



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 10101: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	179.199.840,80	174.062.955,64	174.062.955,64
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.591.961,88	138.514.071,09	138.514.071,09
3190.00000	Aplicações Diretas	138.591.961,88	138.514.071,09	138.514.071,09
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.142.261,01	4.142.261,01	4.142.261,01
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.990.498,16	128.912.607,37	128.912.607,37
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.782.611,29	4.782.611,29	4.782.611,29
3190.92000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	27.118,71	27.118,71	27.118,71
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	649.472,71	649.472,71	649.472,71
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.607.878,92	35.548.884,55	35.548.884,55
3390.00000	Aplicações Diretas	39.279.004,17	35.389.413,37	35.389.413,37
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.003.076,18	1.003.076,18	1.003.076,18
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	625.568,22	355.281,70	355.281,70
3390.31000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.741,00	11.175,00	11.175,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.830,51	74.830,51	74.830,51
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.488.059,94	1.376.527,08	1.376.527,08
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.084.755,49	6.540.097,60	6.540.097,60
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.920.495,25	5.258.030,19	5.258.030,19
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.129.258,75	2.851.402,68	2.851.402,68
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.346.238,48	6.346.238,48	6.346.238,48
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.604,53	26.140,20	26.140,20
3390.49000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.858.171,49	6.858.171,49	6.858.171,49
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.675,96	72.675,96	72.675,96
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.533.028,37	4.527.266,30	4.527.266,30
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.328.874,75	159.471,18	159.471,18
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.302.812,48	133.408,91	133.408,91
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	723,91	723,91	723,91
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.338,36	25.338,36	25.338,36
4000.00000	DESPESA CAPITAL	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46
4400.00000	INVESTIMENTOS	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46
4490.00000	Aplicações Diretas	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	2.877.192,15	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.510.155,53	4.995.951,86	4.995.951,86
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	1.425,60	1.425,60	1.425,60
10101:	TOTAL UO 10101:	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	179.199.840,80	174.062.955,64	174.062.955,64
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.591.961,88	138.514.071,09	138.514.071,09
3190.00000	Aplicações Diretas	138.591.961,88	138.514.071,09	138.514.071,09
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.142.261,01	4.142.261,01	4.142.261,01
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.990.498,16	128.912.607,37	128.912.607,37
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.782.611,29	4.782.611,29	4.782.611,29
3190.92000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	27.118,71	27.118,71	27.118,71
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	649.472,71	649.472,71	649.472,71
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.607.878,92	35.548.884,55	35.548.884,55
3390.00000	Aplicações Diretas	39.279.004,17	35.389.413,37	35.389.413,37
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.003.076,18	1.003.076,18	1.003.076,18
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	625.568,22	355.281,70	355.281,70

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3390.31000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.741,00	11.175,00	11.175,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.830,51	74.830,51	74.830,51
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.488.059,94	1.376.527,08	1.376.527,08
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.084.755,49	6.540.097,60	6.540.097,60
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.920.495,25	5.258.030,19	5.258.030,19
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.129.258,75	2.851.402,68	2.851.402,68
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.346.238,48	6.346.238,48	6.346.238,48
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.604,53	26.140,20	26.140,20
3390.49000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.858.171,49	6.858.171,49	6.858.171,49
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.675,96	72.675,96	72.675,96
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.533.028,37	4.527.266,30	4.527.266,30
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.328.874,75	159.471,18	159.471,18
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.302.812,48	133.408,91	133.408,91
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	723,91	723,91	723,91
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.338,36	25.338,36	25.338,36
4000.00000	DESPESA CAPITAL	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46
4400.00000	INVESTIMENTOS	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46
4490.00000	Aplicações Diretas	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	2.877.192,15	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.510.155,53	4.995.951,86	4.995.951,86
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	1.425,60	1.425,60	1.425,60
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 10101: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	159.274.693,36	155.755.042,30	152.558.854,99
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.252.988,08	128.892.104,38	125.695.917,07
3190.00000	Aplicações Diretas	124.519.464,08	124.519.464,08	121.323.276,77
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.669.724,18	3.669.724,18	3.621.929,78
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.255.947,23	115.255.947,23	112.107.554,32
3190.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.577.330,23	4.577.330,23	4.577.330,23
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	927.896,79	927.896,79	927.896,79
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	88.565,65	88.565,65	88.565,65
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	4.733.524,00	4.372.640,30	4.372.640,30
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.244.976,23	3.884.092,53	3.884.092,53
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	488.547,77	488.547,77	488.547,77
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.021.705,28	26.862.937,92	26.862.937,92
3390.00000	Aplicações Diretas	29.949.412,66	26.803.375,70	26.803.375,70
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.266,76	23.266,76	23.266,76
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	493.851,69	493.851,69	493.851,69
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	483.536,95	333.439,32	333.439,32
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.694,03	34.164,02	34.164,02
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	182.000,00	147.000,00	147.000,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166.749,15	1.042.684,93	1.042.684,93
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.491.502,87	5.932.723,87	5.932.723,87
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.434.070,95	4.744.082,88	4.744.082,88
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.275.784,31	1.758.200,08	1.758.200,08
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.071.118,09	3.071.118,09	3.071.118,09
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	16.590,42	15.390,42	15.390,42
3390.49000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.743.986,52	5.743.986,52	5.743.986,52
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.786,96	74.786,96	74.786,96
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.446.473,96	3.388.680,16	3.388.680,16
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	72.292,62	59.562,22	59.562,22
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.914,44	59.184,04	59.184,04
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	378,18	378,18	378,18
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4000.00000	DESPESA CAPITAL	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
4400.00000	INVESTIMENTOS	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
4490.00000	Aplicações Diretas	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
10101:	TOTAL UO 10101:	162.237.776,97	157.131.670,46	153.935.483,15

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	159.274.693,36	155.755.042,30	152.558.854,99
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.252.988,08	128.892.104,38	125.695.917,07
3190.00000	Aplicações Diretas	124.519.464,08	124.519.464,08	121.323.276,77
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.669.724,18	3.669.724,18	3.621.929,78
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.255.947,23	115.255.947,23	112.107.554,32
3190.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.577.330,23	4.577.330,23	4.577.330,23
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	927.896,79	927.896,79	927.896,79
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	88.565,65	88.565,65	88.565,65
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	4.733.524,00	4.372.640,30	4.372.640,30
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.244.976,23	3.884.092,53	3.884.092,53
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	488.547,77	488.547,77	488.547,77

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.021.705,28	26.862.937,92	26.862.937,92
3390.00000	Aplicações Diretas	29.949.412,66	26.803.375,70	26.803.375,70
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.266,76	23.266,76	23.266,76
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	493.851,69	493.851,69	493.851,69
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	483.536,95	333.439,32	333.439,32
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.694,03	34.164,02	34.164,02
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	182.000,00	147.000,00	147.000,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166.749,15	1.042.684,93	1.042.684,93
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.491.502,87	5.932.723,87	5.932.723,87
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.434.070,95	4.744.082,88	4.744.082,88
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.275.784,31	1.758.200,08	1.758.200,08
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.071.118,09	3.071.118,09	3.071.118,09
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	16.590,42	15.390,42	15.390,42
3390.49000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.743.986,52	5.743.986,52	5.743.986,52
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.786,96	74.786,96	74.786,96
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.446.473,96	3.388.680,16	3.388.680,16
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	72.292,62	59.562,22	59.562,22
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.914,44	59.184,04	59.184,04
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	378,18	378,18	378,18
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4000.00000	DESPESA CAPITAL	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
4400.00000	INVESTIMENTOS	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
4490.00000	Aplicações Diretas	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		162.237.776,97	157.131.670,46	153.935.483,15
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00



Programa Projeto Atividade Operações Especiais

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo

Ação (P/A/OE): 2006 - Manutenção de serviços de transportes

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
964.624,00	216.038,28	43.466,59	1.137.195,69	1.129.234,17	863.619,79	863.619,79	7.961,52

Ação (P/A/OE): 2014 - Publicidade institucional e propaganda

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
33.819,00	0,00	0,00	33.819,00	33.550,25	16.484,40	16.484,40	268,75

Programa de Governo: 405 - Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça

Ação (P/A/OE): 1207 - Atendimento aos projetos comunitários

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
26.938,00	0,00	0,00	26.938,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00

Programa de Governo: 996 - Operações especiais: outras

Ação (P/A/OE): 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
692.724,00	10.000,00	0,00	702.724,00	630.171,74	627.707,41	627.707,41	72.552,26

Programa de Governo: 405 - Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça

Ação (P/A/OE): 2335 - Melhoria do atendimento ao necessitado

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
3.361.414,00	858.260,36	207.759,55	4.011.914,81	3.926.232,36	3.926.232,36	3.926.232,36	85.682,45

Ação (P/A/OE): 2337 - Implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
832.991,00	7.583.518,21	1.168.269,69	7.248.239,52	6.999.733,56	5.073.399,75	5.073.399,75	248.505,96

Ação (P/A/OE): 1224 - Fortalecimento da Escola Superior da Defensoria Pública

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
1.024.449,00	0,00	695.026,00	329.423,00	218.775,05	122.472,05	122.472,05	110.647,95

Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo

Ação (P/A/OE): 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
3.325.604,00	101.828,81	101.828,81	3.325.604,00	3.286.269,21	2.864.138,45	2.864.138,45	39.334,79

Ação (P/A/OE): 4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
9.971.837,00	6.444.581,75	0,00	16.416.418,75	16.397.155,84	16.397.155,84	16.397.155,84	19.262,91



Programa Projeto Atividade Operações Especiais

Exercício igual a 2021*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101****Programa de Governo: 405 - Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça****Ação (P/A/OE): 3306 - Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública**

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
98.081,00	0,00	0,00	98.081,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	10.581,00

Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo**Ação (P/A/OE): 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.**

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
125.881.761,00	8.941.151,00	649.401,00	134.173.511,00	134.173.511,00	134.095.620,21	134.095.620,21	0,00

Ação (P/A/OE): 2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
9.474.388,00	2.161.874,26	564.149,92	11.072.112,34	11.023.899,22	8.200.617,63	8.200.617,63	48.213,12

Programa de Governo: 997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado**Ação (P/A/OE): 8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso**

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
500.004,00	0,00	0,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00	500.004,00

Programa de Governo: 36 - Apoio administrativo**Ação (P/A/OE): 2009 - Manutenção de ações de informática**

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
2.584.140,00	741.433,20	491.165,98	2.834.407,22	2.798.737,77	2.577.708,92	2.577.708,92	35.669,45

Programa de Governo: 997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado**Ação (P/A/OE): 8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis**

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
12.712.072,00	0,00	0,00	12.712.072,00	3.803.323,23	3.803.323,23	3.803.323,23	8.908.748,77

Programa de Governo: 405 - Defesa da cidadania e inclusão social por meio do acesso à Justiça**Ação (P/A/OE): 2336 - Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso**

Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
185.188,00	6.334.578,36	1.208.152,36	5.311.614,00	5.080.520,68	404.353,06	404.353,06	231.093,32

Total Geral	Orçamento Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	171.670.034,00	33.393.264,23	5.129.219,90	199.934.078,33	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25

**Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos**

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

Estado do Processo igual a Efetivado

Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
10101 - DEFENSORIA	23/04/2021	27/04/2021	65	Decreto	993	Efetivado	100	240	110.977,40	110.977,40
10101 - DEFENSORIA	18/05/2021	21/05/2021	93	Decreto	1310	Efetivado	100	240	23.802,01	23.802,01
10101 - DEFENSORIA	15/07/2021	03/08/2021	231	Decreto	2878	Efetivado	150	100	5.794.333,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	26/07/2021	17/08/2021	241	Decreto	3244	Efetivado	150	100	5.789.602,48	0,00
10101 - DEFENSORIA	25/08/2021	09/09/2021	289	Decreto	3755	Efetivado	101	240	10.000,00	10.000,00
10101 - DEFENSORIA	21/09/2021	14/10/2021	341	Decreto	4406	Efetivado	150	100	4.491.358,85	0,00
10101 - DEFENSORIA	20/09/2021	21/10/2021	383	Decreto	4398	Efetivado	150	100	8.291.750,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	26/10/2021	08/11/2021	421	Decreto	5399	Efetivado	150	100	3.897.000,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	24/11/2021	30/11/2021	514	Decreto	6173	Efetivado	100	240	550.246,59	550.246,59
TOTAL									R\$ 28.959.070,33	R\$ 695.026,00



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2021

*Mês igual a 12

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% PPD Empenhado em Relação ao Orçado Inicial	% COFD Empenhado em Relação ao Orçado Atual (-) Contingenciado
10101	DEFENSORIA	100	1	126.567.981,00	134.859.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.788.638,65	134.710.747,86	134.710.747,86	71.092,35	106,50	99,95
10101	DEFENSORIA	100	3	30.470.712,00	40.751.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.432.254,78	35.472.027,74	35.472.027,74	319.418,55	132,69	99,22
10101	DEFENSORIA	100	4	388.312,00	10.079.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876.645,60	4.834.371,76	4.834.371,76	202.999,40	2.543,48	97,99
10101	DEFENSORIA	115	1	13.212.076,00	13.212.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.323,23	3.803.323,23	3.803.323,23	9.408.752,77	28,79	28,79
10101	DEFENSORIA	240	3	287.732,00	287.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.624,14	76.856,81	76.856,81	112.107,86	61,04	61,04
10101	DEFENSORIA	240	4	743.221,00	743.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.127,68	163.005,70	163.005,70	231.093,32	68,91	68,91
Subtotal UO: 10101				171.670.034,00	199.934.078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25	110,44	94,83
TOTAL GERAL				171.670.034,00	199.934.078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25	110,44	94,83

Obs.: No caso de seleção do filtro: "Cód. Unidade Gestora", desconsiderar o valor da coluna "SALDO", visto que parte da execução ocorre somente na UG = zero (Anulações, Suplementações e Bloqueios Créditos) e outra parte ocorre somente nas UGs > 0 (CTG, PED, EMP, LIQ e NOB).



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		14.243.029,00	14.243.029,00	16.622.697,37	2.379.668,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		11.394.093,00	11.394.093,00	13.133.186,34	1.739.093,34
RECEITA PATRIMONIAL		1.980.645,00	1.980.645,00	2.492.845,00	512.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		868.291,00	868.291,00	996.666,03	128.375,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS		14.243.029,00	14.243.029,00	16.622.697,37	2.379.668,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		14.243.029,00	14.243.029,00	16.622.697,37	2.379.668,37
DÉFICIT		157.427.005,00	185.691.049,33	172.965.916,71	(12.725.132,62)
TOTAL		171.670.034,00	199.934.078,33	189.588.614,08	(10.345.464,25)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		171.670.034,00	199.934.078,33	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25
DESPESAS CORRENTES		170.538.501,00	189.111.212,33	179.199.840,80	174.062.955,64	174.062.955,64	9.911.371,53
Pessoal e Encargos Sociais		139.780.057,00	148.071.807,00	138.591.961,88	138.514.071,09	138.514.071,09	9.479.845,12
Outras Despesas Correntes		30.758.444,00	41.039.405,33	40.607.878,92	35.548.884,55	35.548.884,55	431.526,41
DESPESAS DE CAPITAL		1.131.533,00	10.822.866,00	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46	434.092,72
Investimentos		1.131.533,00	10.822.866,00	10.388.773,28	4.997.377,46	4.997.377,46	434.092,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS		171.670.034,00	199.934.078,33	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		171.670.034,00	199.934.078,33	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25
TOTAL		171.670.034,00	199.934.078,33	189.588.614,08	179.060.333,10	179.060.333,10	10.345.464,25

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

ELIETE DO CARMO FRACARO ABDALLA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC Nº MT 011695/O-8



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		10.668.401,00	10.853.020,28	11.650.383,50	797.363,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.763.528,76	8.745.261,53	10.435.021,79	1.689.760,26
RECEITA PATRIMONIAL		1.448.739,24	971.327,39	440.295,41	(531.031,98)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	4.607,80	4.607,80	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		456.133,00	1.131.823,56	770.458,50	(361.365,06)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		136.519.148,00	136.519.148,00	168.326.544,00	31.807.396,00
COTAS/REPASSES		136.519.148,00	136.519.148,00	168.326.544,00	31.807.396,00
Correntes		136.144.148,00	136.144.148,00	166.236.643,20	30.092.495,20
Recebidas		136.144.148,00	136.144.148,00	166.236.643,20	30.092.495,20
Capital		375.000,00	375.000,00	2.089.900,80	1.714.900,80
Recebidas		375.000,00	375.000,00	2.089.900,80	1.714.900,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS		147.187.549,00	147.372.168,28	179.976.927,50	32.604.759,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		147.187.549,00	147.372.168,28	179.976.927,50	32.604.759,22
DÉFICIT		0,00	22.394.178,76	0,00	(22.394.178,76)
TOTAL		147.187.549,00	169.766.347,04	179.976.927,50	10.210.580,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	6.481.092,95	0,00	(6.481.092,95)
Superávit Financeiro		0,00	6.481.092,95	0,00	(6.481.092,95)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		147.187.549,00	169.766.347,04	162.237.776,97	157.131.670,46	153.935.483,15	7.528.570,07
DESPESAS CORRENTES		146.464.325,00	166.800.517,23	159.274.693,36	155.755.042,30	152.558.854,99	7.525.823,87
Pessoal e Encargos Sociais		134.143.278,00	136.263.640,03	129.252.988,08	128.892.104,38	125.695.917,07	7.010.651,95
Outras Despesas Correntes		12.321.047,00	30.536.877,20	30.021.705,28	26.862.937,92	26.862.937,92	515.171,92
DESPESAS DE CAPITAL		723.224,00	2.965.829,81	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16	2.746,20
Investimentos		723.224,00	2.965.829,81	2.963.083,61	1.376.628,16	1.376.628,16	2.746,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS		147.187.549,00	169.766.347,04	162.237.776,97	157.131.670,46	153.935.483,15	7.528.570,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		147.187.549,00	169.766.347,04	162.237.776,97	157.131.670,46	153.935.483,15	7.528.570,07
SUPERÁVIT		0,00	0,00	17.739.150,53	0,00	0,00	(17.739.150,53)
TOTAL		147.187.549,00	169.766.347,04	179.976.927,50	157.131.670,46	153.935.483,15	(10.210.580,46)

ELIETE DO CARMO FRACARO ABDALLA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC Nº MT 011695/O-8



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.189.458,00	12.189.458,00	14.130.813,76	1.941.355,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.092.700,00	8.092.700,00	10.262.945,70	2.170.245,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.571.050,00	3.571.050,00	2.342.332,86	(1.228.717,14)
RECEITA DE SERVIÇOS	13.408,00	13.408,00	0,00	(13.408,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.300,00	512.300,00	1.525.535,20	1.013.235,20
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	131.268.412,00	131.268.412,00	137.910.850,57	6.642.438,57
COTAS/REPASSES	131.268.412,00	131.268.412,00	137.910.850,57	6.642.438,57
Correntes	131.268.412,00	131.268.412,00	136.187.738,57	4.919.326,57
Recebidas	131.268.412,00	131.268.412,00	136.372.738,57	5.104.326,57
(-)Concedidas	0,00	0,00	(185.000,00)	(185.000,00)
Capital	0,00	0,00	1.723.112,00	1.723.112,00
Recebidas	0,00	0,00	1.723.112,00	1.723.112,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	143.457.870,00	143.457.870,00	152.041.664,33	8.583.794,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	143.457.870,00	143.457.870,00	152.041.664,33	8.583.794,33
DÉFICIT	0,00	12.200.452,76	0,00	(12.200.452,76)
TOTAL	143.457.870,00	155.658.322,76	152.041.664,33	(3.616.658,43)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	10.767.452,76	0,00	(10.767.452,76)
Superávit Financeiro	0,00	10.767.452,76	0,00	(10.767.452,76)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	143.457.870,00	155.658.322,76	144.714.454,26	141.082.605,35	132.057.622,64	10.943.868,50
DESPESAS CORRENTES	143.029.125,00	153.506.465,76	143.138.979,45	140.237.396,12	131.221.304,56	10.367.486,31
Pessoal e Encargos Sociais	105.117.596,00	118.798.048,76	111.324.331,99	111.324.331,99	102.592.603,19	7.473.716,77
Outras Despesas Correntes	37.911.529,00	34.708.417,00	31.814.647,46	28.913.064,13	28.628.701,37	2.893.769,54
DESPESAS DE CAPITAL	428.745,00	2.151.857,00	1.575.474,81	845.209,23	836.318,08	576.382,19
Investimentos	428.745,00	2.151.857,00	1.575.474,81	845.209,23	836.318,08	576.382,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS	143.457.870,00	155.658.322,76	144.714.454,26	141.082.605,35	132.057.622,64	10.943.868,50
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	143.457.870,00	155.658.322,76	144.714.454,26	141.082.605,35	132.057.622,64	10.943.868,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.327.210,07	0,00	0,00	(7.327.210,07)
TOTAL	143.457.870,00	155.658.322,76	152.041.664,33	141.082.605,35	132.057.622,64	3.616.658,43

ELIETE DO CARMO FRACARO ABDALLA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC Nº MT 011695/O-8



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	16.012.545,23	16.012.545,23	9.290.802,39	(6.721.742,84)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.866.611,04	7.866.611,04	7.385.929,32	(480.681,72)
RECEITA PATRIMONIAL	8.145.934,19	8.145.934,19	1.448.739,19	(6.697.195,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	456.133,88	456.133,88
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	126.268.411,60	126.268.411,60	120.647.221,10	(5.621.190,50)
COTAS/REPASSES	126.268.411,60	126.268.411,60	120.647.221,10	(5.621.190,50)
Correntes	125.438.175,49	125.438.175,49	120.024.544,04	(5.413.631,45)
Recebidas	125.438.175,49	125.438.175,49	120.024.544,04	(5.413.631,45)
Capital	830.236,11	830.236,11	622.677,06	(207.559,05)
Recebidas	830.236,11	830.236,11	622.677,06	(207.559,05)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	142.280.956,83	142.280.956,83	129.938.023,49	(12.342.933,34)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	142.280.956,83	142.280.956,83	129.938.023,49	(12.342.933,34)
TOTAL	142.280.956,83	142.280.956,83	129.938.023,49	(12.342.933,34)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	142.280.956,83	142.280.956,83	123.384.082,43	121.509.081,96	112.896.298,16	18.896.874,40
DESPESAS CORRENTES	140.718.601,22	139.869.666,22	122.242.173,76	120.871.730,09	112.389.142,14	17.627.492,46
Pessoal e Encargos Sociais	108.021.754,46	108.021.754,46	93.677.845,60	93.677.845,60	85.599.678,20	14.343.908,86
Outras Despesas Correntes	32.696.846,76	31.847.911,76	28.564.328,16	27.193.884,49	26.789.463,94	3.283.583,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.562.355,61	2.411.290,61	1.141.908,67	637.351,87	507.156,02	1.269.381,94
Investimentos	1.562.355,61	2.411.290,61	1.141.908,67	637.351,87	507.156,02	1.269.381,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS	142.280.956,83	142.280.956,83	123.384.082,43	121.509.081,96	112.896.298,16	18.896.874,40
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	142.280.956,83	142.280.956,83	123.384.082,43	121.509.081,96	112.896.298,16	18.896.874,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.553.941,06	0,00	0,00	(6.553.941,06)
TOTAL	142.280.956,83	142.280.956,83	129.938.023,49	121.509.081,96	112.896.298,16	12.342.933,34

THEREZALUCIA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO

CONTADOR CRC Nº MT 017309/O-0



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.044.697,96	12.044.697,96	11.126.837,79	(917.860,17)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.307.954,36	7.307.954,36	7.393.971,60	86.017,24
Contribuições Sociais	7.307.954,36	7.307.954,36	7.393.971,60	86.017,24
RECEITA PATRIMONIAL	4.736.743,60	4.736.743,60	3.252.100,66	(1.484.642,94)
Receitas de Valores Mobiliários	4.736.743,60	4.736.743,60	3.252.100,66	(1.484.642,94)
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.250,63	12.250,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	468.514,90	468.514,90
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	446,92	446,92
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	468.067,98	468.067,98
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	119.788.823,39	119.788.823,39	112.436.142,82	(7.352.680,57)
COTAS/REPASSES	119.788.823,39	119.788.823,39	112.436.142,82	(7.352.680,57)
Correntes	119.748.823,39	119.748.823,39	112.407.809,48	(7.341.013,91)
Recebidas	119.748.823,39	119.748.823,39	112.407.809,48	(7.341.013,91)
Capital	40.000,00	40.000,00	28.333,34	(11.666,66)
Recebidas	40.000,00	40.000,00	28.333,34	(11.666,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	131.833.521,35	131.833.521,35	123.562.980,61	(8.270.540,74)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	131.833.521,35	131.833.521,35	123.562.980,61	(8.270.540,74)
TOTAL	131.833.521,35	131.833.521,35	123.562.980,61	(8.270.540,74)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	131.833.521,35	131.833.521,35	121.246.074,41	120.445.411,77	110.123.670,01	10.587.446,94
DESPESAS CORRENTES	131.328.147,07	131.328.147,07	121.214.929,89	120.414.267,25	110.104.093,49	10.113.217,18
Pessoal e Encargos Sociais	100.717.059,82	100.587.059,82	91.564.700,08	91.501.002,89	84.356.892,67	9.022.359,74
Outras Despesas Correntes	30.611.087,25	30.741.087,25	29.650.229,81	28.913.264,36	25.747.200,82	1.090.857,44
DESPESAS DE CAPITAL	505.374,28	505.374,28	31.144,52	31.144,52	19.576,52	474.229,76
Investimentos	505.374,28	505.374,28	31.144,52	31.144,52	19.576,52	474.229,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS	131.833.521,35	131.833.521,35	121.246.074,41	120.445.411,77	110.123.670,01	10.587.446,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	131.833.521,35	131.833.521,35	121.246.074,41	120.445.411,77	110.123.670,01	10.587.446,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.316.906,20	0,00	0,00	(2.316.906,20)
TOTAL	131.833.521,35	131.833.521,35	123.562.980,61	120.445.411,77	110.123.670,01	8.270.540,74

THEREZALUCIA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO

CONTADOR CRC Nº MT 017309/O-0



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.15.001647-7	16/12/2015	04.122.233.3685.339000000.300	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015.09062-7	Cairo Bernardino da Costa ME	10101.0001.15.001647-7	16/12/2015	04.122.233.3685.339000000.300	87.875,00	87.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09062-7					87.875,00	87.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015					92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.16.000961-4	08/03/2016	04.122.354.3086.339000000.300	2.580,75	2.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					2.580,75	2.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015.09062-7	Cairo Bernardino da Costa ME	10101.0001.16.000961-4	08/03/2016	04.122.354.3086.339000000.300	89.919,25	89.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09062-7					89.919,25	89.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

UG: 10101.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.17.001265-1	09/03/2017	04.122.354.3086.339000000.300	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015.09062-7	Cairo Bernardino da Costa ME	10101.0001.17.001265-1	09/03/2017	04.122.354.3086.339000000.300	145.815,00	145.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09062-7					145.815,00	145.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - GERAL

2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.19.005487-3	11/11/2019	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15235-3					0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00

2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	10101.0001.19.005415-6	30/10/2019	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05448-5					0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	490,00	485,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	975,00	490,00	485,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	10101.0001.20.002528-8	01/12/2020	28.846.996.8002.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	885,65	314,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	885,65	314,35	0,00	0,00	0,00

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10101.0001.20.002470-2	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	72.388,74	12.611,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	72.388,74	12.611,26	0,00	0,00	0,00

1995.00277-4	Empresa Folha da Manha S/a	10101.0001.20.002530-1	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00277-4					0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.001542-8	21/08/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.001793-5	21/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.001939-3	06/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002083-9	27/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002105-3	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002161-4	05/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002243-2	10/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002265-3	11/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002396-1	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002399-4	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002438-9	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002448-6	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002471-0	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002489-3	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002510-5	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002511-3	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002512-1	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002517-2	04/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002529-6	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002546-6	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002550-4	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002556-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002557-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002564-4	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002565-2	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002572-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002573-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002574-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002575-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002576-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002584-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002631-4	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002632-2	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002637-3	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002652-7	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002670-5	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10101.0001.20.002682-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	10101.0001.20.000446-9	06/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,64	0,00	1.911,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,64	0,00	1.911,64	0,00	0,00	0,00

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.001539-8	21/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002243-2	10/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002438-9	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002448-6	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002489-3	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002517-2	04/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002546-6	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002556-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002557-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,78	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002564-4	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002565-2	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002572-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002573-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002574-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002575-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002576-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002584-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002679-9	01/12/2020	03.122.036.2008.319100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360.883,70	338.355,28	22.528,42	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	199.556,81	199.556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					199.556,81	199.556,81	0,00	0,00	360.883,70	362.683,03	22.528,42	0,00	0,00	0,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	10101.0001.20.001859-1	10/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	10101.0001.20.002624-1	11/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	135,70	114,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	135,70	114,30	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	10101.0001.20.002642-1	01/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	29,33	91,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	29,33	91,34	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.20.001265-8	01/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,25	1.268,20	4.469,05	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.20.002223-8	06/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	234.371,53	234.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.20.002681-0	01/12/2020	09.272.997.8001.319000000.315	3.175,35	3.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					237.546,88	237.546,88	0,00	0,00	5.761,25	1.268,20	4.493,05	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1999.00388-0	DAE - Departamento de Agua e Esgoto de Juscimeira	10101.0001.20.002583-0	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	63,60	102,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00388-0					0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	63,60	102,80	0,00	0,00	0,00
2000.00439-7	ATAME - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	10101.0001.20.002161-4	05/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00439-7					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	10101.0001.20.002063-4	23/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	10101.0001.20.002631-4	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	10101.0001.20.002632-2	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	10101.0001.20.002652-7	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	797,50	570,05	210,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	10101.0001.20.002004-9	14/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02758-3	PAPEL NOBRE COMER. de MAT. P/ Escritório	10101.0001.20.002608-1	11/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02758-3					0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	10101.0001.20.000677-1	03/04/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,15	1.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	10101.0001.20.001961-1	09/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,15	1.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,30	3.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05117-4	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	10101.0001.20.001395-6	14/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05117-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	10101.0001.20.002676-4	17/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,00	21.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05353-3					0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,00	21.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.06430-6	DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA	10101.0001.20.001248-8	26/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06430-6					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	10101.0001.20.001793-5	21/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	1.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	10101.0001.20.001939-3	06/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,24	1.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	10101.0001.20.002083-9	27/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	949,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,44	4.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	10101.0001.20.002614-4	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	67,50	832,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12780-4					0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	67,50	832,50	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.001795-1	21/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,76	38.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.001796-1	21/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,00	11.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.001799-4	21/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,04	23.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.001807-9	22/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.001809-5	22/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,84	8.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.001868-0	25/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,30	11.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.002053-7	22/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,52	11.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	10101.0001.20.002305-6	19/11/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,00	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12866-5					0,00	0,00	0,00	0,00	129.616,46	129.616,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.20.000243-1	19/02/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.20.000543-0	20/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.20.002318-8	25/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15235-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00
2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE	10101.0001.20.002616-0	01/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	537,76	0,00	537,76	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA					0,00	0,00	0,00	0,00	537,76	0,00	537,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					0,00	0,00	0,00	0,00	537,76	0,00	537,76	0,00	0,00	0,00
2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	10101.0001.20.002622-5	11/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00099-9					0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.000593-7	26/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.000859-6	06/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.000883-9	01/04/2020	03.126.405.2337.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.000966-5	04/05/2020	03.126.405.2337.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.001113-9	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.001419-7	22/07/2020	03.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.001538-1	20/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002020-0	16/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002204-1	06/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002427-3	27/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002517-2	04/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002529-6	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002538-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002548-2	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002554-7	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002560-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002562-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002565-2	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Renda/cf/88 Artº 157 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002570-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002572-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002573-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002574-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002575-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002576-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002578-4	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002584-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	85.872,43	85.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002681-0	01/12/2020	09.272.997.8001.319000000.315	13.199,46	13.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002683-7	07/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	131,26	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002684-5	07/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	131,26	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002685-3	07/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	131,26	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002686-1	07/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	131,26	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002687-1	07/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	131,26	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	10101.0001.20.002689-6	14/12/2020	03.122.036.2008.319000000.640	1.604.788,11	1.604.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					1.704.516,30	1.704.516,30	0,00	0,00	0,00	14.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.20.000859-6	06/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	17.114,58	84,00	0,00	0,00	0,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.20.000883-9	01/04/2020	03.126.405.2337.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.20.000966-5	04/05/2020	03.126.405.2337.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,40	8.618,94	580,40	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.20.001113-9	09/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.726,00	37.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.20.002020-0	16/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,88	4.189,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.20.002204-1	06/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,09	15.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	88.136,37	85.976,88	664,40	0,00	0,00	0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	10101.0001.20.002245-9	10/11/2020	03.126.405.2337.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	232.470,20	232.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	10101.0001.20.002314-5	25/11/2020	03.126.405.2337.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	318.383,10	318.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	10101.0001.20.002315-3	25/11/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	121.288,80	121.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda	10101.0001.20.002606-3	11/12/2020	03.126.405.2337.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	262.792,40	262.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04348-5					0,00	0,00	0,00	0,00	934.934,50	934.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.04721-9	TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda.	10101.0001.20.002351-1	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00
2001.04721-9	TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda.	10101.0001.20.002547-4	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.167,88	82,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04721-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,70	5.167,88	182,82	0,00	0,00	0,00
2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	10101.0001.20.002617-9	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	56,71	163,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08815-2					0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	56,71	163,29	0,00	0,00	0,00
2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	10101.0001.20.002582-2	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	74,80	167,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09784-4					0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	74,80	167,80	0,00	0,00	0,00
2001.09928-6	Vianna e Consultores Associados S/c Ltda.	10101.0001.20.002509-1	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09928-6					0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.09974-0	Aguaes de Guaranta	10101.0001.20.002618-7	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.09974-0					0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	10101.0001.20.002623-3	11/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	47,88	132,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	47,88	132,12	0,00	0,00	0,00
2002.12861-1	Sicredi Mp/mt	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	38.003,01	38.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12861-1					38.003,01	38.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	10101.0001.20.001416-2	09/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	480,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	480,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	32.419,19	32.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					32.419,19	32.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.000838-3	30/04/2020	03.126.405.2337.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,52	3.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.001174-0	01/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.001758-7	16/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	39.133,17	1.231,62	37.901,55	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.002181-9	22/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,97	0,00	2.071,97	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.002345-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,67	0,00	21.931,67	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.002462-1	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.914,33	0,00	40.914,33	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10101.0001.20.002541-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.186,97	6.485,47	25.701,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	141.368,43	11.094,61	130.273,82	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	10101.0001.20.002460-5	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.090,63	499,35	32.591,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	33.090,63	499,35	32.591,28	0,00	0,00	0,00
2003.06343-2	Amdep-associacao Matogrossense Dos Defensores Publicos	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	36.808,46	36.808,46	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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.06343-2	Amdep-associação Matogrossense Dos Defensores Públicos	10101.0001.20.002681-0	01/12/2020	09.272.997.8001.319000000.315	361,16	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.06343-2					37.169,62	37.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DÁ SERRA	10101.0001.20.002628-4	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	101,40	598,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	101,40	598,60	0,00	0,00	0,00
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	10101.0001.20.000130-3	06/02/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	767,55	0,00	767,55	0,00	0,00	0,00
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	10101.0001.20.001119-8	10/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,85	0,00	1.767,85	0,00	0,00	0,00
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	10101.0001.20.001147-3	18/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01519-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,40	0,00	5.901,40	0,00	0,00	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	10101.0001.20.002531-8	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.19362-0	Paiguás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.20.002064-2	23/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,95	8.627,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.19362-0	Paiguás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.20.002273-4	13/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,22	13.817,54	139,68	0,00	0,00	0,00
2005.19362-0	Paiguás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.20.002379-1	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00
2005.19362-0	Paiguás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.20.002568-7	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,78	10.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.19362-0	Paiguás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.20.002571-7	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	423,06	26,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.19362-0					0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,68	33.311,33	189,35	0,00	0,00	0,00
2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Água Ltda	10101.0001.20.002581-4	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	119,76	30,24	89,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23542-7					0,00	0,00	0,00	0,00	119,76	30,24	89,52	0,00	0,00	0,00
2005.25376-0	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	10101.0001.20.002590-3	30/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.25376-0					0,00	0,00	0,00	0,00	211,64	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00
2005.25841-9	Atlantis Informatica e Papelaria Ltda	10101.0001.20.002611-1	11/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	733,55	733,50	0,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25841-9					0,00	0,00	0,00	0,00	733,55	733,50	0,05	0,00	0,00	0,00
2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	10101.0001.20.002532-6	30/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	311,92	118,08	193,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00130-6					0,00	0,00	0,00	0,00	311,92	118,08	193,84	0,00	0,00	0,00
2006.09968-3	Contribuição Previdenciaria-defensoria Publica	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	900.838,76	900.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09968-3	Contribuição Previdenciaria-defensoria Publica	10101.0001.20.002681-0	01/12/2020	09.272.997.8001.319000000.315	30.402,13	30.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09968-3					931.240,89	931.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10555-1	MN Tecnologia e Treinamento Ltda.	10101.0001.20.002453-2	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	11.040,00	40,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10555-1					0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	11.040,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2007.06148-6	BARANJAK Comércio e PRESTAÇÃO de Serviço Ltda.	10101.0001.20.002105-3	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,20	3.645,60	5.647,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06148-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,20	3.645,60	5.647,20	0,00	0,00	0,00
2008.04831-9	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.	10101.0001.20.002649-7	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04831-9					0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07289-9	FUNAC - Fundação Nova Chance	10101.0001.20.002424-9	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	964,42	0,00	964,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07289-9					0,00	0,00	0,00	0,00	964,42	0,00	964,42	0,00	0,00	0,00
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	10101.0001.20.001745-5	11/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,18	0,00	15.158,18	0,00	0,00	0,00
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e	10101.0001.20.002370-6	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,77	0,00	10.818,77	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07619-3	Serviços LTDA DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	10101.0001.20.002517-2	04/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,80	4.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	10101.0001.20.002565-2	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,73	5.757,44	10.373,29	0,00	0,00	0,00
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	10101.0001.20.002661-6	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	560,28	560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07619-3					0,00	0,00	0,00	0,00	49.286,76	10.996,07	36.350,24	0,00	0,00	0,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	10101.0001.20.002393-5	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	10101.0001.20.002398-6	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02705-6	Alice Ens Klimaschewsk	10101.0001.20.002396-1	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02705-6	Alice Ens Klimaschewsk	10101.0001.20.002399-4	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02705-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00860-4	C S M COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10101.0001.20.000797-2	29/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,78	1.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00860-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,78	1.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02476-6	Merito Empreendimentos Ltda	10101.0001.20.002341-2	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
2010.02476-6	Merito Empreendimentos Ltda	10101.0001.20.002475-3	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,80	5.609,13	166,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02476-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,47	5.609,13	333,34	0,00	0,00	0,00
2010.05654-4	Valmiro Luiz da Silva	10101.0001.20.001538-1	20/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,89	1.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05654-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,89	1.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05882-2	Basei & Basei Ltda - ME	10101.0001.20.001240-2	25/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,11	1.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05882-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,11	1.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10101.0001.20.001797-8	21/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10101.0001.20.001798-6	21/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00	9.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10101.0001.20.001808-7	22/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10101.0001.20.001810-9	22/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10101.0001.20.002054-5	22/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06190-4					0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,00	23.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06842-9	João Hoepers	10101.0001.20.001790-0	21/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06842-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00196-4	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002529-6	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,00	14.584,78	0,00	0,00	0,00	1.416,00
TOTAL CREDOR: 2011.00196-4					0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,00	14.584,78	0,00	0,00	0,00	1.416,00
2011.02117-5	Eleonide da Silva Matos	10101.0001.20.002154-1	22/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,81	1.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02117-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,81	1.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	10101.0001.20.002542-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,55	23.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	10101.0001.20.002544-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	37.522,55	37.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.09023-1	Inovamax Teleinformática Ltda	10101.0001.20.002654-3	15/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.09023-1					0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.02548-4	Eneias Dos Santos	10101.0001.20.002570-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02548-4					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10101.0001.20.002592-1	30/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620,62	96,52	524,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	620,62	96,52	524,10	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10101.0001.20.000806-5	29/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,36	0,00	2.867,36	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10101.0001.20.002546-6	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,17	14.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	20.071,53	14.451,67	2.867,36	0,00	0,00	0,00
2012.07342-1	José Clodovir Nascimbeni	10101.0001.20.001245-3	25/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,38	1.534,23	48,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07342-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,38	1.534,23	48,15	0,00	0,00	0,00
2013.01117-7	ZOROASTRO C. TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01117-7					950,00	950,00	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	10101.0001.20.002680-2	01/12/2020	03.122.036.2008.319000000.300	14.784,61	14.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01535-0					14.784,61	14.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	10101.0001.20.002019-7	16/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,66	0,00	12.723,66	0,00	0,00	0,00
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	10101.0001.20.002489-3	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,90	16.150,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04117-3					0,00	0,00	0,00	0,00	31.459,56	16.150,34	12.723,66	0,00	0,00	0,00
2013.06286-3	PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	10101.0001.20.000659-3	01/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2013.06286-3	PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	10101.0001.20.001204-6	01/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
2013.06286-3	PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	10101.0001.20.002448-6	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,37	24.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06286-3					0,00	0,00	0,00	0,00	92.579,37	24.520,79	63.360,00	0,00	0,00	0,00
2013.08512-1	Rosângela Aparecida Aiello Bignardi	10101.0001.20.002360-9	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,05	1.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08512-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,05	1.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00026-8	Solange Teresinha Carvalho Pissolato	10101.0001.20.002352-8	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.00026-8	Solange Teresinha Carvalho Pissolato	10101.0001.20.002548-2	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.073,32	15,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00026-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,67	3.073,32	31,34	0,00	0,00	0,00
2014.00813-7	Elton Arndt	10101.0001.20.001326-3	01/07/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	21,01	6.078,99	0,00	0,00	0,00
2014.00813-7	Elton Arndt	10101.0001.20.002554-7	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,96	5.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00813-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,96	5.562,73	6.078,99	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10101.0001.20.001155-4	22/06/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	34.362,34	0,00	34.362,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					0,00	0,00	0,00	0,00	34.362,34	0,00	34.362,34	0,00	0,00	0,00
2014.08392-9	GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - ME	10101.0001.20.002094-4	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08392-9	GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - ME	10101.0001.20.002525-3	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08392-9					0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08570-0	Joselito Gonçalves de Alcântara	10101.0001.20.000593-7	26/03/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,80	4.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08570-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,80	4.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	10101.0001.20.002265-3	11/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,50	23.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,50	23.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	10101.0001.20.002629-2	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	0,00	579,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	0,00	579,48	0,00	0,00	0,00
2015.02267-2	QUEBEC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME - ME	10101.0001.20.002552-0	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,19	7.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02267-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,19	7.441,19	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	10101.0001.20.001239-9	25/06/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
TOTAL CREDOR: 2015.04217-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	10101.0001.20.001635-1	27/08/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	10101.0001.20.001687-4	03/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	10101.0001.20.001962-8	09/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05448-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06351-4	COPYSYSTEMS - Copiadoras Sistemas e Serviços Ltda	10101.0001.20.001336-0	01/07/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.153,31	0,00	41.153,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06351-4					0,00	0,00	0,00	0,00	41.153,31	0,00	41.153,31	0,00	0,00	0,00
2015.06814-1	Ataide Koberstain	10101.0001.20.002539-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,17	2.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06814-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,17	2.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06872-9	Eduardo Pires	10101.0001.20.001791-9	21/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,92	1.347,55	2,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06872-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,92	1.347,55	2,37	0,00	0,00	0,00
2015.06890-7	Regional Centro Comercial LTDA ME	10101.0001.20.002543-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,61	30.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06890-7					0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,61	30.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07579-2	Protegard Fitas Filmes e Serviços Ltda	10101.0001.20.001045-0	28/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07579-2					0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	10101.0001.20.000716-6	14/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
TOTAL CREDOR: 2015.07667-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08714-6	Adila Arruda Safi	10101.0001.20.001419-7	22/07/2020	03.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.860,01	12.686,86	19.560,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08714-6					0,00	0,00	0,00	0,00	35.860,01	12.686,86	19.560,01	0,00	0,00	0,00
2015.08958-0	VETORSCAN Soluções Corporativas e Importação Eireli - ME	10101.0001.20.002678-0	17/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08958-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00363-9	Maria Isabel Amorim Pereira Portela	10101.0001.20.002427-3	27/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,47	9.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00363-9	Maria Isabel Amorim Pereira Portela	10101.0001.20.002440-0	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	55.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.882,16
2016.00363-9	Maria Isabel Amorim Pereira Portela	10101.0001.20.002566-0	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,84	550,19	2.425,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00363-9					0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,47	9.621,82	2.425,65	0,00	0,00	55.882,16
2016.00364-7	Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria	10101.0001.20.002098-7	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,30	4.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00364-7	Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria	10101.0001.20.002361-7	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00
2016.00364-7	Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria	10101.0001.20.002559-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	3.769,68	4.430,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00364-7					0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,58	8.600,98	4.473,60	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	10101.0001.20.001772-2	16/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.783,34	5.931,72	20.851,62	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	10101.0001.20.002384-6	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	51.352,44	0,00	51.352,44	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	10101.0001.20.002585-7	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,34	0,00	21.111,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					0,00	0,00	0,00	0,00	99.247,12	5.931,72	93.315,40	0,00	0,00	0,00
2016.00798-7	SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	10101.0001.20.001082-5	02/06/2020	03.128.405.1224.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	48.670,00	0,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00798-7					0,00	0,00	0,00	0,00	48.670,00	0,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.00943-2	Marli Teresa Terra ME	10101.0001.20.002540-7	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,03	9.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00943-2					0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,03	9.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	10101.0001.20.002615-2	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00
2016.04020-8	Gabriela Pieretto da Costa	10101.0001.20.002391-9	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00
2016.04020-8	Gabriela Pieretto da Costa	10101.0001.20.002578-4	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.219,82	23,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04020-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,88	3.219,82	47,76	0,00	0,00	0,00
2016.04364-9	Mirian Gomes Rezende Farias	10101.0001.20.002365-1	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00
2016.04364-9	Mirian Gomes Rezende Farias	10101.0001.20.002562-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.075,16	13,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04364-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,77	2.075,16	27,54	0,00	0,00	0,00
2016.04980-9	Graffite Comércio e Representação LTDA - EPP	10101.0001.20.002638-1	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04980-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08126-5	MERCADO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	10101.0001.20.002135-5	29/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,20	5.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08126-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,20	5.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08342-1	Cesar Galdino da Silva	10101.0001.20.002176-2	22/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,84	1.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08342-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,84	1.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	10101.0001.20.000248-2	19/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	10101.0001.20.000277-6	21/02/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,95	90,00	0,00	0,00	0,00	1.419,95
TOTAL CREDOR: 2017.00253-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,95	378,00	0,00	0,00	0,00	1.419,95



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01786-2	Roseli Miriam Klein	10101.0001.20.002342-0	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00
2017.01786-2	Roseli Miriam Klein	10101.0001.20.002538-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.573,80	126,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01786-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	3.573,80	207,68	0,00	0,00	0,00
2017.02051-0	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli -EPP	10101.0001.20.002656-1	15/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,00	0,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02051-0					0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,00	0,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	10101.0001.20.001542-8	21/08/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	381,22	1.611,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	381,22	1.611,00	0,00	0,00	0,00
2017.06089-1	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP	10101.0001.20.002027-8	19/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.096,10	0,00	48.096,10	0,00	0,00	0,00
2017.06089-1	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP	10101.0001.20.002372-2	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.096,10	0,00	48.096,10	0,00	0,00	0,00
2017.06089-1	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP	10101.0001.20.002567-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48.096,10	0,00	48.096,10	0,00	0,00	0,00
2017.06089-1	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP	10101.0001.20.002682-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	96.192,20	45.691,30	48.096,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06089-1					0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,50	45.691,30	192.384,40	0,00	0,00	0,00
2018.00867-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10101.0001.20.001130-9	16/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.819,06	3.180,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00867-0					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.819,06	3.180,94	0,00	0,00	0,00
2018.03422-1	Soneli Delazari	10101.0001.20.002560-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,32	2.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03422-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,32	2.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002028-6	19/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E	10101.0001.20.002306-4	19/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,73	0,00	2.576,73	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03924-1	PARTICIPAÇÕES LTDA RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002353-6	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,75	9.852,20	2.193,55	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002356-0	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,37	0,00	1.227,37	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002376-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66	0,00	301,66	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002474-5	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,87	29.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002553-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.509,07	23.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002555-5	01/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.170,33	24.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.20.002569-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.968,89	31,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03924-1					0,00	0,00	0,00	0,00	112.388,78	106.058,36	6.330,42	0,00	0,00	0,00
2018.04776-5	JOSÉ OSVALDO GLOCK	10101.0001.20.002162-2	05/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04776-5					0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05331-5	Sirlai Aldeiza Clemente Lopes	10101.0001.20.002421-4	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05331-5					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2018.05611-1	MARCELINA DE FATIMA QUINZANI ALVES PEREIRA - ME	10101.0001.20.002366-8	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00
2018.05611-1	MARCELINA DE FATIMA QUINZANI ALVES PEREIRA - ME	10101.0001.20.002563-6	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.601,87	8,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05611-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,13	2.601,87	16,26	0,00	0,00	0,00
2018.05846-5	Andressa Paes de Barros Campos	10101.0001.20.002404-4	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,20	0,00	1.571,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05846-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,20	0,00	1.571,20	0,00	0,00	0,00
2018.06436-8	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	10101.0001.20.002050-2	21/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.313,44	0,00	45.313,44	0,00	0,00	0,00
2018.06436-8	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	10101.0001.20.002471-0	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	66.437,10	60.804,07	2.432,82	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.06436-8					0,00	0,00	0,00	0,00	111.750,54	60.804,07	47.746,26	0,00	0,00	0,00
2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	10101.0001.20.002450-8	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07406-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00070-3	Marilene Guilherme Ferreira	10101.0001.20.002416-8	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00070-3					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	10101.0001.20.002640-3	14/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	10101.0001.20.002650-0	15/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,00	30.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	10101.0001.20.002655-1	15/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					0,00	0,00	0,00	0,00	34.758,72	34.648,00	110,72	0,00	0,00	0,00
2019.03724-0	Karolina Souza de Arruda	10101.0001.20.002411-7	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03724-0					0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2019.03727-5	Emanoely da Costa Silva	10101.0001.20.002408-7	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03727-5					0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
2019.04156-6	Cleuton Dos Santos	10101.0001.20.002406-0	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,95	0,00	1.224,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04156-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,95	0,00	1.224,95	0,00	0,00	0,00
2019.04157-4	Raquel Dos Santos	10101.0001.20.002418-4	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
2019.06292-1	FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA	10101.0001.20.001159-7	19/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,34	4.122,00	1.911,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06292-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,34	4.122,00	1.911,34	0,00	0,00	0,00
2019.06390-1	Josiane Silva Pinto	10101.0001.20.002410-9	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.06390-1					0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	0,00
2019.06674-7	MOSAICO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA E ELETRONICO EIRELI	10101.0001.20.001676-9	01/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06674-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08156-8	PREVENTIVA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10101.0001.20.001908-3	01/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,47	0,00	5.120,47	0,00	0,00	0,00
2019.08156-8	PREVENTIVA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10101.0001.20.002438-9	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,13	5.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08156-8	PREVENTIVA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10101.0001.20.002564-4	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,36	6.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08156-8					0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,96	11.442,09	5.120,47	0,00	0,00	0,00
2019.09097-4	S.DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES ME	10101.0001.20.002298-1	19/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09097-4	S.DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES ME	10101.0001.20.002613-6	11/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,60	26.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09097-4					0,00	0,00	0,00	0,00	27.805,60	27.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09133-4	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	10101.0001.20.002012-1	15/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09133-4	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	10101.0001.20.002091-1	28/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,40	1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09133-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,10	1.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09183-0	Marcelo Figueiredo do Santos	10101.0001.20.002413-3	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09183-0					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2019.09186-5	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA	10101.0001.20.002313-7	25/11/2020	03.126.405.2337.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74.825,40	74.825,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09186-5	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA	10101.0001.20.002605-5	11/12/2020	03.126.405.2337.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	236.947,10	236.947,10	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09186-5	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA	10101.0001.20.002665-9	15/12/2020	03.126.405.2337.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09186-5	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA	10101.0001.20.002666-7	15/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,90	9.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09186-5					0,00	0,00	0,00	0,00	324.243,40	324.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09325-6	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10101.0001.20.002022-7	05/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,01	0,00	8.530,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09325-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,01	0,00	8.530,01	0,00	0,00	0,00
2020.00173-4	Silvana Moreira da Conceição	10101.0001.20.002420-6	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	499,55	0,00	499,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00173-4					0,00	0,00	0,00	0,00	499,55	0,00	499,55	0,00	0,00	0,00
2020.00174-2	Wanderson Jose da Silva	10101.0001.20.002422-2	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00174-2					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2020.00175-0	Nilza de Campos Bueno	10101.0001.20.002417-6	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00175-0					0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
2020.00180-7	Francis Paula Conceição da Silva	10101.0001.20.002522-9	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00180-7					0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	10101.0001.20.002584-9	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,57	13.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,57	13.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00647-7	Aline Silva Prado	10101.0001.20.002403-6	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00647-7					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	10101.0001.20.002192-4	22/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,88	0,00	2.709,88	0,00	0,00	0,00
2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	10101.0001.20.002473-7	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00648-5					0,00	0,00	0,00	0,00	22.709,88	0,00	22.709,88	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.00666-3	Rosilene Santos	10101.0001.20.002419-2	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	565,15	0,00	565,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00666-3					0,00	0,00	0,00	0,00	565,15	0,00	565,15	0,00	0,00	0,00
2020.00667-1	Cleidiane Neves Alves da Fonseca	10101.0001.20.002405-2	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00667-1					0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00
2020.00669-8	Wellington Carmo de Araujo	10101.0001.20.002423-0	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00669-8					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2020.00671-1	Irineia Aparecida Sisnando da Silva	10101.0001.20.002409-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	754,70	0,00	754,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00671-1					0,00	0,00	0,00	0,00	754,70	0,00	754,70	0,00	0,00	0,00
2020.00970-0	Elen Caroline Brito Borges	10101.0001.20.001887-7	29/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00970-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00
2020.01239-6	Eduardo Fonseca	10101.0001.20.002407-9	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01239-6					0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	0,00
2020.01476-3	Elizania de Fatima Gonçalves	10101.0001.20.002349-8	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00
2020.01476-3	Elizania de Fatima Gonçalves	10101.0001.20.002545-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.396,88	203,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01476-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06	1.396,88	300,18	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.000699-2	07/04/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001022-1	21/05/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001150-3	01/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62	74,50	0,00	0,00	0,00	131,12
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001290-9	01/06/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001391-3	10/07/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001653-1	27/08/2020	03.126.405.2337.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001694-7	03/09/2020	03.126.405.2337.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001725-0	09/09/2020	03.126.405.2337.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.001879-6	28/09/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002059-6	22/10/2020	03.126.036.2009.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002074-1	27/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002137-1	04/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002202-5	06/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002339-0	25/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002434-6	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002457-5	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002514-8	04/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.20.002627-6	09/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01495-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,12	613,50	241,00	0,00	0,00	1.267,62
2020.02239-1	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	10101.0001.20.001693-9	03/09/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2020.02239-1	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	10101.0001.20.002035-9	19/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02239-1	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	10101.0001.20.002036-7	19/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL CREDOR: 2020.02239-1					0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
2020.02240-5	Ana Gabriella da Silva Santos	10101.0001.20.002674-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,20	0,00	1.247,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02240-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,20	0,00	1.247,20	0,00	0,00	0,00
2020.02662-1	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli	10101.0001.20.001539-8	21/08/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.742,18	28.876,02	29.880,73	0,00	0,00	0,00
2020.02662-1	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli	10101.0001.20.002149-5	05/11/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,35	0,00	34.430,35	0,00	0,00	0,00
2020.02662-1	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli	10101.0001.20.002395-1	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,62	0,00	20.782,62	0,00	0,00	0,00
2020.02662-1	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli	10101.0001.20.002439-7	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54.895,92	0,00	54.895,92	0,00	0,00	0,00
2020.02662-1	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli	10101.0001.20.002461-3	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	142.833,99	0,00	142.833,99	0,00	0,00	0,00
2020.02662-1	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli	10101.0001.20.002648-9	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,84	0,00	6.695,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02662-1					0,00	0,00	0,00	0,00	319.380,90	28.876,02	289.519,45	0,00	0,00	0,00
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.20.002556-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,46	2.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.20.002557-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,46	2.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02702-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,92	4.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02799-7	JULEAN DECORACOES LTDA	10101.0001.20.002441-9	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,10	1.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02799-7	JULEAN DECORACOES LTDA	10101.0001.20.002443-5	30/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02799-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,48	3.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.20.002447-8	30/11/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,02	8.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03118-8					0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,02	8.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.001663-7	28/08/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.207,81	0,00	37.207,81	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.002221-1	22/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	125,33	0,00	125,33	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.002380-3	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.002572-5	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00	14.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.002573-3	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.002574-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.207,81	30.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.20.002575-1	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,96	3.145,68	3.789,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03586-8					0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,91	51.889,76	58.883,12	0,00	0,00	0,00
2020.03662-7	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	10101.0001.20.001956-3	09/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03662-7	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	10101.0001.20.002003-0	14/10/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,58	2.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03662-7	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	10101.0001.20.002549-0	07/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03662-7	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS	10101.0001.20.002653-5	15/12/2020	03.422.405.2336.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.439,47	18.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
EIRELI														
TOTAL CREDOR: 2020.03662-7					0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,05	30.249,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03840-9	Marcos Paulo da Silva	10101.0001.20.002414-1	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,15	0,00	1.942,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03840-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,15	0,00	1.942,15	0,00	0,00	0,00
2020.04043-8	Marcela Macedo Fonseca	10101.0001.20.002412-5	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04043-8					0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
2020.04396-8	ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS	10101.0001.20.001909-1	01/10/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
2020.04396-8	ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS	10101.0001.20.002326-9	25/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04396-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	1.800,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
2020.04563-4	UNIVERSITARIA INFORMATICA, PAPELARIA E SERVICOS LTDA	10101.0001.20.002639-1	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04563-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04567-7	AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI	10101.0001.20.002004-9	14/10/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04567-7	AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI	10101.0001.20.002550-4	07/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04567-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	1.224,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04569-3	GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA	10101.0001.20.002641-1	14/12/2020	03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04569-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04832-3	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10101.0001.20.002136-3	04/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,50	0,00	9.125,50	0,00	0,00	0,00
2020.04832-3	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10101.0001.20.002402-8	26/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,85	0,00	5.507,85	0,00	0,00	0,00
2020.04832-3	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10101.0001.20.002576-8	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,80	33.150,65	8.226,30	0,00	0,00	0,00
2020.04832-3	G&E SERVICOS	10101.0001.20.002577-6	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,85	0,00	5.507,85	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TERCEIRIZADOS LTDA														
TOTAL CREDOR: 2020.04832-3					0,00	0,00	0,00	0,00	69.499,00	33.150,65	28.367,50	0,00	0,00	0,00
2020.04856-0	Maria Conceicao Barbosa Dos Santos	10101.0001.20.002415-1	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04856-0					0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
2020.05095-6	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	10101.0001.20.002163-0	05/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05095-6					0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05110-3	YURI HAASZ	10101.0001.20.002157-6	05/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05110-3					0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05184-7	CATEDRA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E POS GRADUACAO LTDA	10101.0001.20.002243-2	10/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	148.050,00	145.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05184-7					0,00	0,00	0,00	0,00	148.050,00	145.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05484-6	MARCIA PORTELA DE ALMEIDA	10101.0001.20.002319-6	25/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05484-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2020.05718-7	Michele Dos Santos	10101.0001.20.002425-7	09/11/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,05	0,00	1.104,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05718-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,05	0,00	1.104,05	0,00	0,00	0,00
2020.05824-8	Deikson Leon Arruda e Silva	10101.0001.20.002675-6	01/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05824-8					0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.20.002510-5	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.838,03	17.481,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.20.002511-3	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.507,04	36.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.20.002512-1	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.347,83	137.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.20.002637-3	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,40	75.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.20.002643-8	14/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.061,14	0,00	76.061,14	0,00	0,00	0,00
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.20.002670-5	15/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	43.589,55	42.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05966-1					0,00	0,00	0,00	0,00	393.466,99	309.779,92	76.061,14	0,00	0,00	0,00
2020.05967-8	DARYUS CENTRO EDUCACIONAL E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10101.0001.20.002519-9	04/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	105.680,00	105.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05967-8					0,00	0,00	0,00	0,00	105.680,00	105.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06000-5	Dayana Ferreira Quaresma	10101.0001.20.002523-7	03/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06000-5					0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00
2020.06006-4	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	10101.0001.20.002526-1	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00	13.930,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06006-4					0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00	13.930,00	198,00	0,00	0,00	0,00
2020.06025-0	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10101.0001.20.002527-1	07/12/2020	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06025-0					0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					3.196.187,31	3.196.187,31	0,00	0,00	5.106.106,51	3.638.233,72	1.386.771,34	0,00	0,00	81.101,45

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

UO: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UG: 10101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	10101.0001.21.002376-3	02/12/2021	28.846.996.8002.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,33
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,33



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10101.0001.21.002197-3	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	127.111,25
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	127.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	127.111,25
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	10101.0001.21.000683-4	07/05/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	10101.0001.21.002187-6	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	10101.0001.21.002188-4	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72
1997.04444-0	Banco do Brasil	10101.0001.21.001669-4	19/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1998.02543-0	Defensoria Publica do Estado	10101.0001.21.002473-5	01/12/2021	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,79
TOTAL CREDOR: 1998.02543-0					0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,79
1999.00388-0	DAE - Departamento de Agua e Esgoto de Juscimeira	10101.0001.21.002179-5	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
TOTAL CREDOR: 1999.00388-0					0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
2000.00439-7	ATAME - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	10101.0001.21.002143-4	30/11/2021	03.128.405.1224.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.00439-7					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2000.01979-3	Esafi-escola de Administ.e Treinamento S/c Ltda	10101.0001.21.001539-6	30/09/2021	03.128.405.1224.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
TOTAL CREDOR: 2000.01979-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
2000.03367-2	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	10101.0001.21.002286-4	01/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,72
TOTAL CREDOR: 2000.03367-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,72



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.05353-3	Triunfo Transportes Ltda ME	10101.0001.21.001719-4	22/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.298,00
TOTAL CREDOR: 2000.05353-3					0,00	0,00	0,00	0,00	30.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.298,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10101.0001.21.002043-8	23/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,56
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,56
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	10101.0001.21.002436-0	15/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	10101.0001.21.002166-3	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
TOTAL CREDOR: 2000.12780-4					0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.21.000142-5	05/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.21.000322-3	24/02/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2000.15235-3	Casa da Moeda do Brasil CMB	10101.0001.21.001106-4	20/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTAL CREDOR: 2000.15235-3					0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	10101.0001.21.002247-3	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,30
TOTAL CREDOR: 2001.01383-7					0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,30
2001.02336-0	TECNOFLEX IND e COM de MOBILIARIO Ltda.	10101.0001.21.002277-5	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,96
TOTAL CREDOR: 2001.02336-0					0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,96
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.21.000510-2	29/03/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,10
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.21.000696-6	10/05/2021	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de	10101.0001.21.000844-6	09/06/2021	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,60



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.03485-0	Tecnologia da Informação - Parcerias Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.21.001172-2	01/07/2021	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,40
2001.03485-0	Tecnologia da Informação - Parcerias Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.21.001644-9	14/10/2021	03.126.036.2009.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,05
2001.03485-0	Tecnologia da Informação - Parcerias Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	10101.0001.21.002056-1	24/11/2021	03.126.405.2337.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	74.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74.577,15
2001.04721-9	TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda.	10101.0001.21.000749-0	18/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,12
TOTAL CREDOR: 2001.04721-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,12
2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	10101.0001.21.002171-1	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08
TOTAL CREDOR: 2001.08815-2					0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	10101.0001.21.002189-2	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	10101.0001.21.002190-6	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	10101.0001.21.002168-1	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
TOTAL CREDOR: 2001.09784-4					0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	10101.0001.21.002182-5	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	10101.0001.21.000462-9	17/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	10101.0001.21.000994-9	01/07/2021	03.126.405.2337.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	10101.0001.21.001311-3	23/08/2021	03.126.405.2337.339100000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.715,52
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.515,52
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	10101.0001.21.002177-9	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	10101.0001.21.002000-4	17/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	142.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142.564,04
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					0,00	0,00	0,00	0,00	142.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142.564,04
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	10101.0001.21.000593-5	01/04/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.109,51
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	10101.0001.21.001586-8	08/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,50
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,01
2003.07552-0	VIP SERVICE CLUB LOCADORA Ltda.	10101.0001.21.000676-1	04/05/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.07552-0					0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	10101.0001.21.002194-9	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29
2005.19362-0	Paiaгуás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.21.001412-8	14/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,76
2005.19362-0	Paiaгуás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.21.001413-6	14/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,23
2005.19362-0	Paiaгуás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.21.002356-9	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,33
2005.19362-0	Paiaгуás Participações Admin. Ltda.	10101.0001.21.002445-1	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.19362-0					0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,32



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.22614-2	MM Equipamentos de Informática Ltda	10101.0001.21.002421-2	13/12/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL CREDOR: 2005.22614-2					0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	10101.0001.21.001535-3	28/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,52
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	10101.0001.21.002354-2	02/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40
TOTAL CREDOR: 2008.07619-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,92
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	10101.0001.21.001800-1	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	10101.0001.21.001832-8	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	10101.0001.21.001946-4	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	10101.0001.21.001967-7	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	10101.0001.21.002241-4	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	10101.0001.21.002276-7	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
TOTAL CREDOR: 2009.00079-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	10101.0001.21.002059-4	24/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2009.02705-6	Alice Ens Klimaschewsk	10101.0001.21.001450-0	15/09/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 2009.02705-6					0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2010.00860-4	C S M COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10101.0001.21.000695-8	30/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	788,41
2010.00860-4	C S M COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10101.0001.21.000718-0	12/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60
TOTAL CREDOR: 2010.00860-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,01



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02476-6	Merito Empreendimentos Ltda	10101.0001.21.000630-3	01/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,12
2010.02476-6	Merito Empreendimentos Ltda	10101.0001.21.001865-4	05/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,26
TOTAL CREDOR: 2010.02476-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,38
2010.05654-4	Valmiro Luiz da Silva	10101.0001.21.002347-1	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,45
TOTAL CREDOR: 2010.05654-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,45
2010.06842-9	João Hoepers	10101.0001.21.000931-0	21/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	626,24
2010.06842-9	João Hoepers	10101.0001.21.002349-6	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	930,12
TOTAL CREDOR: 2010.06842-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,36
2011.00196-4	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA	10101.0001.21.002057-8	24/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,88
TOTAL CREDOR: 2011.00196-4					0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,88
2011.02117-5	Eleonide da Silva Matos	10101.0001.21.000144-1	05/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,94
TOTAL CREDOR: 2011.02117-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,94
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	10101.0001.21.000346-0	26/02/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
2012.00191-7	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	10101.0001.21.000470-1	18/03/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60
TOTAL CREDOR: 2012.00191-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60
2012.02548-4	Eneias Dos Santos	10101.0001.21.001141-2	30/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,67
TOTAL CREDOR: 2012.02548-4					0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,67
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE	10101.0001.21.002173-6	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO														
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42
2012.07342-1	José Clodovir Nascimbeni	10101.0001.21.000772-5	20/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,24
TOTAL CREDOR: 2012.07342-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,24
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	10101.0001.21.000930-2	21/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,12
2013.04117-3	Lua Serviços Ltda ME	10101.0001.21.002353-4	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,08
TOTAL CREDOR: 2013.04117-3					0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,20
2013.08512-1	Rosangela Aparecida Aiello Bignardi	10101.0001.21.000219-7	05/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,98
TOTAL CREDOR: 2013.08512-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,98
2014.00026-8	Solange Teresinha Carvalho Pissolato	10101.0001.21.000402-5	05/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,46
TOTAL CREDOR: 2014.00026-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,46
2014.00813-7	Elton Arndt	10101.0001.21.001171-4	26/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,54
2014.00813-7	Elton Arndt	10101.0001.21.001323-7	25/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,51
2014.00813-7	Elton Arndt	10101.0001.21.002343-7	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL CREDOR: 2014.00813-7					0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,05
2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	10101.0001.21.001720-8	22/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.08169-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014.08570-0	Joselito Gonçalves de Alcântara	10101.0001.21.000238-3	11/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.08570-0					0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	10101.0001.21.002193-0	29/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.02267-2	QUEBEC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME - ME	10101.0001.21.000572-2	14/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,26
TOTAL CREDOR: 2015.02267-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,26
2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME	10101.0001.21.001207-9	09/08/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	637.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.884,00
TOTAL CREDOR: 2015.03546-4					0,00	0,00	0,00	0,00	637.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.884,00
2015.06814-1	Ataide Koberstain	10101.0001.21.001523-1	24/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,54
2015.06814-1	Ataide Koberstain	10101.0001.21.002342-9	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,64
TOTAL CREDOR: 2015.06814-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,18
2015.06872-9	Eduardo Pires	10101.0001.21.001140-4	30/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,14
TOTAL CREDOR: 2015.06872-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,14
2015.06890-7	Regional Centro Comercial LTDA ME	10101.0001.21.002336-4	03/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.06890-7					0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	10101.0001.21.002132-9	30/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	10101.0001.21.002133-7	30/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	10101.0001.21.002138-8	30/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,64
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	10101.0001.21.002320-8	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00
TOTAL CREDOR: 2015.07667-5					0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
2015.08714-6	Adila Arruda Safi	10101.0001.21.001192-7	16/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,66
2015.08714-6	Adila Arruda Safi	10101.0001.21.001410-1	14/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116,67



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.08714-6					0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,33
2016.00363-9	Maria Isabel Amorim Pereira Portela	10101.0001.21.001524-8	01/09/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,32
2016.00363-9	Maria Isabel Amorim Pereira Portela	10101.0001.21.002321-6	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,07
TOTAL CREDOR: 2016.00363-9					0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,39
2016.00364-7	Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria	10101.0001.21.000220-0	05/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,06
2016.00364-7	Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria	10101.0001.21.001566-3	06/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,69
TOTAL CREDOR: 2016.00364-7					0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,75
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.000717-2	12/05/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,70
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,70
2016.00943-2	Marli Teresa Terra ME	10101.0001.21.000300-2	18/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,33
2016.00943-2	Marli Teresa Terra ME	10101.0001.21.000486-6	22/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,29
TOTAL CREDOR: 2016.00943-2					0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,62
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001196-1	06/08/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001336-9	25/08/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001639-2	14/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001756-9	29/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001797-6	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001803-4	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001815-8	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001817-4	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001822-0	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001825-5	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001830-1	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001872-7	10/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001874-3	10/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001876-1	10/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001889-1	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001906-5	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001943-1	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001948-0	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001949-9	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001962-6	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001963-4	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001971-5	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001973-1	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001979-0	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001980-4	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.001996-0	17/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002046-2	23/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002052-7	23/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002151-5	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002158-2	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
2016.02849-6	SUBLYME DISTRIBUIDORA	10101.0001.21.002159-0	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002236-8	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002238-4	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002252-1	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002253-8	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002260-0	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002268-6	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002269-4	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002270-8	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002281-3	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002282-1	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002291-0	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002324-0	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002327-5	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002330-5	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002400-1	07/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.917,02
2016.02849-6	DE MOVEIS EIRELI SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	10101.0001.21.002401-8	07/12/2021	03.422.405.2336.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	24.482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.482,98
TOTAL CREDOR: 2016.02849-6					0,00	0,00	0,00	0,00	453.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.440,00
2016.03291-4	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10101.0001.21.000294-4	17/02/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,49
2016.03291-4	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10101.0001.21.002074-8	24/11/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00
2016.03291-4	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10101.0001.21.002388-7	03/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,60
2016.03291-4	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10101.0001.21.002413-1	10/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,52
TOTAL CREDOR: 2016.03291-4					0,00	0,00	0,00	0,00	31.679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.679,61



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	10101.0001.21.000929-9	21/06/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,89
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	10101.0001.21.002441-7	01/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64.621,19
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	77.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77.603,08
2016.03649-9	DIONES MAIA PIRES 88687716249	10101.0001.21.000492-0	23/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2016.03649-9	DIONES MAIA PIRES 88687716249	10101.0001.21.001584-1	08/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00
2016.03649-9	DIONES MAIA PIRES 88687716249	10101.0001.21.001999-5	17/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,00
TOTAL CREDOR: 2016.03649-9					0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,00
2016.04020-8	Gabriela Pieretto da Costa	10101.0001.21.000205-7	05/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,53
2016.04020-8	Gabriela Pieretto da Costa	10101.0001.21.002358-5	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20
TOTAL CREDOR: 2016.04020-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,73
2016.04364-9	Mirian Gomes Rezende Farias	10101.0001.21.000314-2	01/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,23
2016.04364-9	Mirian Gomes Rezende Farias	10101.0001.21.002403-4	03/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL CREDOR: 2016.04364-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,23
2016.08342-1	Cesar Galdino da Silva	10101.0001.21.000165-4	05/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	236,87
TOTAL CREDOR: 2016.08342-1					0,00	0,00	0,00	0,00	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	236,87
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	10101.0001.21.001635-1	14/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,78
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,78
2017.01656-4	L. A. Viagens e Turismo Ltda - ME	10101.0001.21.000485-8	22/03/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.01656-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017.01786-2	Roseli Miriam Klein	10101.0001.21.000893-4	01/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,40



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01786-2	Roseli Miriam Klein	10101.0001.21.002340-2	03/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.01786-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,40
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	10101.0001.21.001020-3	06/07/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
2017.06089-1	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP	10101.0001.21.000293-6	01/02/2021	03.126.405.2337.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,02
2017.06089-1	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP	10101.0001.21.001174-9	04/08/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89.779,39
TOTAL CREDOR: 2017.06089-1					0,00	0,00	0,00	0,00	97.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97.795,41
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	10101.0001.21.002039-1	23/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,89
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	10101.0001.21.002243-0	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,89
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	10101.0001.21.002278-3	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,78
TOTAL CREDOR: 2017.06414-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,56
2018.00895-6	MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002329-1	01/12/2021	03.126.405.2337.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,00
TOTAL CREDOR: 2018.00895-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,00
2018.03422-1	Soneli Delazari	10101.0001.21.000969-8	29/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,52
TOTAL CREDOR: 2018.03422-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,52
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.000287-1	01/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,38
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.001220-6	09/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,84
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.001369-5	31/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,25
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.001863-8	05/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,20



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.001864-6	05/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,20
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.001866-2	05/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,62
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.002345-3	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,23
2018.03924-1	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	10101.0001.21.002357-7	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,47
TOTAL CREDOR: 2018.03924-1					0,00	0,00	0,00	0,00	114.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114.807,19
2018.05611-1	MARCELINA DE FATIMA QUINZANI ALVES PEREIRA - ME	10101.0001.21.000208-1	05/01/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08
2018.05611-1	MARCELINA DE FATIMA QUINZANI ALVES PEREIRA - ME	10101.0001.21.002352-6	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,36
TOTAL CREDOR: 2018.05611-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,44
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001794-1	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001796-8	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001816-6	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001836-0	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001892-1	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001905-7	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001907-3	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001951-0	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001964-2	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001972-3	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001981-2	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.001982-0	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.002017-9	22/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06237-3	ESCRITORIO LTDA LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.002157-4	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.002245-7	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.002251-1	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.002264-3	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,00
2018.06237-3	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10101.0001.21.002280-5	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
TOTAL CREDOR: 2018.06237-3					0,00	0,00	0,00	0,00	109.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.485,00
2018.06436-8	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	10101.0001.21.000888-8	11/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.349,53
2018.06436-8	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	10101.0001.21.001062-9	14/07/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.305,53
TOTAL CREDOR: 2018.06436-8					0,00	0,00	0,00	0,00	81.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.655,06
2018.07406-1	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI ME	10101.0001.21.002036-5	23/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00
TOTAL CREDOR: 2018.07406-1					0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00
2019.01198-5	Scorpion Informática Eireli	10101.0001.21.002395-1	07/12/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,50
2019.01198-5	Scorpion Informática Eireli	10101.0001.21.002397-6	07/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
TOTAL CREDOR: 2019.01198-5					0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,50
2019.01200-0	Lan Tecnologia em Redes Ltda	10101.0001.21.002392-5	07/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
TOTAL CREDOR: 2019.01200-0					0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
2019.02617-6	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	10101.0001.21.001672-4	19/10/2021	03.126.405.2337.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
TOTAL CREDOR: 2019.02617-6					0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
2019.06292-1	FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA	10101.0001.21.000943-4	22/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,43
2019.06292-1	FERNANDO FACCHINETTO &	10101.0001.21.002344-5	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
CIA LTDA															
TOTAL CREDOR: 2019.06292-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,43
2019.06539-2	QUALITY ATACADO EIRELI	10101.0001.21.002393-3	07/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
TOTAL CREDOR: 2019.06539-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000496-3	25/03/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000497-1	25/03/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000498-1	25/03/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000566-8	13/04/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000567-6	13/04/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000568-4	13/04/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000569-2	13/04/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000795-4	24/05/2021	03.422.405.2336.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.000953-1	24/06/2021	03.422.405.2336.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.001163-3	03/08/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.001166-8	03/08/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
2019.07888-5	RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME	10101.0001.21.001835-2	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	
TOTAL CREDOR: 2019.07888-5					0,00	0,00	0,00	0,00	54.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.270,00	



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.08156-8	PREVENTIVA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10101.0001.21.001061-0	14/07/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,55
2019.08156-8	PREVENTIVA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10101.0001.21.001909-1	11/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398,24
TOTAL CREDOR: 2019.08156-8					0,00	0,00	0,00	0,00	22.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.626,79
2019.08578-4	Douglas Alves da Cruz	10101.0001.21.000539-0	09/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL CREDOR: 2019.08578-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2019.09097-4	S.DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ME	10101.0001.21.002035-7	23/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
TOTAL CREDOR: 2019.09097-4					0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	10101.0001.21.000407-6	05/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,79
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	10101.0001.21.000932-9	21/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.429,43
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	10101.0001.21.000938-8	21/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,56
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	10101.0001.21.000955-8	25/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,21
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	10101.0001.21.002350-1	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,29
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					0,00	0,00	0,00	0,00	53.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.136,28
2020.01476-3	Elizania de Fatima Gonçalves	10101.0001.21.000380-0	03/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,68
TOTAL CREDOR: 2020.01476-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,68
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.21.000090-9	22/01/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.21.000095-1	26/01/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
2020.01495-1	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	10101.0001.21.000096-8	26/01/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
TOTAL CREDOR: 2020.01495-1					0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
2020.01523-9	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	10101.0001.21.001753-4	29/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	574,90



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.01523-9	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	10101.0001.21.001833-6	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,70
TOTAL CREDOR: 2020.01523-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,60
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.21.000594-3	20/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,31
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.21.000607-9	20/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,53
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.21.000632-1	27/04/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,53
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.21.000677-1	04/05/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	355,95
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.21.002346-1	02/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2020.02702-4	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	10101.0001.21.002348-8	02/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63
TOTAL CREDOR: 2020.02702-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,95
2020.02799-7	JULEAN DECORACOES LTDA	10101.0001.21.002004-7	19/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	250,24
TOTAL CREDOR: 2020.02799-7					0,00	0,00	0,00	0,00	250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	250,24
2020.02975-2	N CARRER EIRELI	10101.0001.21.001768-2	29/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,50
TOTAL CREDOR: 2020.02975-2					0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,50
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001197-8	06/08/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001376-8	02/09/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89.501,82
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001690-2	20/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,38
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001754-2	29/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001801-8	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001819-0	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001871-9	10/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001893-1	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001904-9	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001944-8	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001959-6	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001969-3	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.001976-6	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002016-0	12/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002060-8	24/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,20
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002161-2	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002240-6	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002255-4	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002274-0	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	10101.0001.21.002283-1	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
TOTAL CREDOR: 2020.03118-8					0,00	0,00	0,00	0,00	173.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173.892,40
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.000288-1	01/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,12
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.000845-4	09/06/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,72
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.001146-3	02/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,66
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.001147-1	02/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,28
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.001148-1	02/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.589,79
2020.03586-8	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.001149-8	02/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,88
TOTAL CREDOR: 2020.03586-8					0,00	0,00	0,00	0,00	165.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	165.269,45
2020.03877-8	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	10101.0001.21.002061-6	24/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL CREDOR: 2020.03877-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	10101.0001.21.001673-2	19/10/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,58
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,58
2020.04567-7	AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI	10101.0001.21.002075-6	25/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.356,00
2020.04567-7	AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI	10101.0001.21.002387-9	03/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
TOTAL CREDOR: 2020.04567-7					0,00	0,00	0,00	0,00	156.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.111,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.04569-3	GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA	10101.0001.21.000490-4	23/03/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,00
TOTAL CREDOR: 2020.04569-3					0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,00
2020.04832-3	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10101.0001.21.000227-8	05/01/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,33
2020.04832-3	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10101.0001.21.001340-7	26/08/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,84
2020.04832-3	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10101.0001.21.001691-0	20/10/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60.911,06
TOTAL CREDOR: 2020.04832-3					0,00	0,00	0,00	0,00	74.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74.046,23
2020.05724-1	ELECTROMARCAS COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI	10101.0001.21.002034-9	23/11/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00
TOTAL CREDOR: 2020.05724-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00
2020.05758-6	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	10101.0001.21.002071-3	24/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,19
2020.05758-6	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	10101.0001.21.002328-3	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,98
TOTAL CREDOR: 2020.05758-6					0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,17
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.001201-1	09/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,96
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.001726-7	25/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,38
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.001926-1	16/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.783,85
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.002081-0	26/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,09
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.002290-2	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,50
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.002310-0	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,84
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.002311-9	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,58
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	10101.0001.21.002415-8	10/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,37
TOTAL CREDOR: 2020.05966-1					0,00	0,00	0,00	0,00	447.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	447.906,57
2020.06006-4	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	10101.0001.21.002037-3	23/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
TOTAL CREDOR: 2020.06006-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.00563-6	Divino Vieira Pinto	10101.0001.21.000317-7	23/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,75
2021.00563-6	Divino Vieira Pinto	10101.0001.21.001571-1	06/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,67
2021.00563-6	Divino Vieira Pinto	10101.0001.21.002355-0	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	534,58
TOTAL CREDOR: 2021.00563-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00
2021.00753-1	MALK TERCEIRIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	10101.0001.21.000301-0	18/02/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,34
2021.00753-1	MALK TERCEIRIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	10101.0001.21.002341-0	03/11/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2021.00753-1					0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,34
2021.00897-1	PISORAMA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10101.0001.21.000316-9	23/02/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00
TOTAL CREDOR: 2021.00897-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00
2021.01561-5	Antonio Carlos da Cruz	10101.0001.21.000540-4	09/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,31
TOTAL CREDOR: 2021.01561-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,31
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.000556-0	12/04/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.000581-1	19/04/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.000804-7	26/05/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.000976-0	01/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.000992-2	01/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.000993-0	01/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001009-2	02/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001034-3	07/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001123-4	26/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001142-0	30/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001143-9	30/07/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001335-0	25/08/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001377-6	02/09/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001378-4	02/09/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001417-9	14/09/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001497-7	21/09/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001603-1	13/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001637-6	14/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001638-4	14/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001643-0	14/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001674-0	19/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001694-5	20/10/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001784-4	04/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001785-2	04/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001851-4	09/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.001886-7	11/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002002-0	19/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002051-9	23/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002064-0	24/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002111-6	29/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002112-4	29/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002145-0	30/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.01610-7	DIGITAL EIRELI AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002149-3	30/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002150-7	30/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002265-1	01/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002322-4	01/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002406-9	07/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002419-0	13/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002425-5	14/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2021.01610-7	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	10101.0001.21.002437-9	15/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
TOTAL CREDOR: 2021.01610-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
2021.01701-4	João Batista da Silva	10101.0001.21.000590-0	19/04/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.01701-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2021.02374-1	CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10101.0001.21.000715-6	12/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,81
TOTAL CREDOR: 2021.02374-1					0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,81
2021.02530-0	Cesar Vanin	10101.0001.21.000758-1	19/05/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,84
2021.02530-0	Cesar Vanin	10101.0001.21.002424-7	14/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16
TOTAL CREDOR: 2021.02530-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2021.02906-3	LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	10101.0001.21.001795-1	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
TOTAL CREDOR: 2021.02906-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001751-8	29/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001755-0	29/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	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 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001757-7	29/10/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001804-2	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001818-2	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001821-2	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001826-3	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001875-1	10/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001947-2	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001961-8	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001970-7	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001978-2	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.001995-2	17/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002047-0	23/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002053-5	23/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002114-0	29/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002160-4	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002239-2	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002254-6	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002259-7	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002271-6	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002272-4	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002284-8	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002292-9	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002325-9	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.03075-4	COMERCIO LTDA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002326-7	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002331-3	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.770,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002402-6	07/12/2021	03.422.405.2336.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	294.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.680,00
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002422-0	13/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
TOTAL CREDOR: 2021.03075-4					0,00	0,00	0,00	0,00	752.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.950,00
2021.03779-1	CARMELA S. FERREIRA & CIA LTDA ME	10101.0001.21.001078-5	16/07/2021	03.126.405.2337.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,07
TOTAL CREDOR: 2021.03779-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,07
2021.04270-1	C O AMARAL	10101.0001.21.002062-4	24/11/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,80
2021.04270-1	C O AMARAL	10101.0001.21.002398-4	07/12/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555,10
2021.04270-1	C O AMARAL	10101.0001.21.002399-2	07/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00
2021.04270-1	C O AMARAL	10101.0001.21.002404-2	07/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL CREDOR: 2021.04270-1					0,00	0,00	0,00	0,00	40.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.949,90
2021.04275-2	NM CONFECCOES LTDA	10101.0001.21.002312-7	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,35
2021.04275-2	NM CONFECCOES LTDA	10101.0001.21.002323-2	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,03
TOTAL CREDOR: 2021.04275-2					0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,38
2021.04397-1	EMPREENHIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA	10101.0001.21.001219-2	09/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	248.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	248.854,73
TOTAL CREDOR: 2021.04397-1					0,00	0,00	0,00	0,00	248.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	248.854,73
2021.04428-3	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	10101.0001.21.002058-6	24/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
TOTAL CREDOR: 2021.04428-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.001253-2	13/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85.436,46



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.001924-3	16/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493,57
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.002293-7	01/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185.430,20
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.002361-5	02/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	394.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	394.983,34
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.002384-4	03/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,40
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.002416-6	10/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,28
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.002418-2	13/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	918,64
2021.04489-5	BOBCAT CONSTRUTORA LTDA	10101.0001.21.002432-8	15/12/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,47
TOTAL CREDOR: 2021.04489-5					0,00	0,00	0,00	0,00	728.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	728.804,36
2021.04623-5	AGI EQUIPAMENTOS LTDA	10101.0001.21.001324-5	25/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,40
TOTAL CREDOR: 2021.04623-5					0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.486,40
2021.04703-7	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101.0001.21.001318-0	23/08/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021.04703-7	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101.0001.21.001829-8	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021.04703-7	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101.0001.21.001888-3	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021.04703-7	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101.0001.21.001940-5	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2021.04703-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2021.04793-2	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	10101.0001.21.001319-9	23/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,43
TOTAL CREDOR: 2021.04793-2					0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,43
2021.04802-5	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.001320-2	23/08/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416,68
TOTAL CREDOR: 2021.04802-5					0,00	0,00	0,00	0,00	23.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416,68



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001798-4	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001820-4	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001838-7	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001891-3	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001908-1	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001941-3	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001965-0	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001974-1	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.001983-9	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.002156-6	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.002237-6	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.002250-3	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.002261-9	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,00
2021.04935-8	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10101.0001.21.002279-1	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
TOTAL CREDOR: 2021.04935-8					0,00	0,00	0,00	0,00	124.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.775,00
2021.05515-3	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	10101.0001.21.002042-1	23/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,12
TOTAL CREDOR: 2021.05515-3					0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,12
2021.05530-7	N C F ROCHA EIRELI	10101.0001.21.001470-5	16/09/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2021.05530-7	N C F ROCHA EIRELI	10101.0001.21.001950-2	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2021.05530-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2021.06471-3	57 AGRONEGOCIOS E	10101.0001.21.001677-5	19/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
PARTICIPACOES LTDA														
TOTAL CREDOR: 2021.06471-3					0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2021.06519-1	PROJETO CLIMA ENGENHARIA EIRELI	10101.0001.21.001581-7	07/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.06519-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021.06802-6	Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda - ME	10101.0001.21.002309-7	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
TOTAL CREDOR: 2021.06802-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
2021.07531-6	CLIMATEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	10101.0001.21.001737-2	26/10/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
TOTAL CREDOR: 2021.07531-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.001799-2	04/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.001834-4	05/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,34
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.001903-0	11/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,01
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.001960-1	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,68
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.001968-5	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,37
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.001977-4	16/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	717,17
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.002162-0	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,17
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.002242-2	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,19
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.002256-2	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.002275-9	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,71
2021.07825-0	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101.0001.21.002285-6	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	717,17
TOTAL CREDOR: 2021.07825-0					0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,81



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.08335-1	OUSESABER CURSO PREPARATORIO LTDA	10101.0001.21.001994-4	17/11/2021	03.128.405.1224.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.08335-1					0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2021.08667-9	TTB CONSULTORIA EM IMPACTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	10101.0001.21.002048-9	23/11/2021	03.128.405.1224.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
TOTAL CREDOR: 2021.08667-9					0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
2021.08714-4	D.A JORNALISMO EIRELI	10101.0001.21.002049-7	23/11/2021	03.128.405.1224.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL CREDOR: 2021.08714-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2021.08740-3	MARCOBRAS TRUCK CENTER LTDA	10101.0001.21.002073-1	24/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2021.08740-3	MARCOBRAS TRUCK CENTER LTDA	10101.0001.21.002338-0	02/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2021.08740-3	MARCOBRAS TRUCK CENTER LTDA	10101.0001.21.002431-1	15/12/2021	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
TOTAL CREDOR: 2021.08740-3					0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002066-7	24/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002067-5	24/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002068-3	24/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002069-1	24/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002070-5	24/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002103-5	29/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002106-1	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002108-6	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002113-2	29/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002117-5	29/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002118-3	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002120-5	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002121-3	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002122-1	30/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002123-1	30/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002124-8	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002125-6	30/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002126-4	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002128-0	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002130-2	30/11/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002131-0	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002134-5	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002154-1	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002263-5	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002266-1	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,02
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002267-8	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
2021.08741-1	EDER TADEU GOZZO	10101.0001.21.002294-5	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
TOTAL CREDOR: 2021.08741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	42.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42.472,02
2021.08746-2	JOSE DOS SANTOS 13112678591	10101.0001.21.002163-9	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,80
2021.08746-2	JOSE DOS SANTOS 13112678591	10101.0001.21.002244-9	01/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27
2021.08746-2	JOSE DOS SANTOS 13112678591	10101.0001.21.002273-2	30/11/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27
TOTAL CREDOR: 2021.08746-2					0,00	0,00	0,00	0,00	27.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.143,34
2021.08750-0	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	10101.0001.21.002063-2	24/11/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
TOTAL CREDOR: 2021.08750-0					0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
2021.08858-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002107-8	29/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,16
2021.08858-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002127-2	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,70
2021.08858-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002129-9	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,82
2021.08858-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002262-7	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,34
2021.08858-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002288-0	01/12/2021	03.131.036.2014.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
2021.08858-2	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101.0001.21.002289-9	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
TOTAL CREDOR: 2021.08858-2					0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.747,72



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.08994-5	MARLUCIA CORREIA BORGES 83655409168	10101.0001.21.002136-1	30/11/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL CREDOR: 2021.08994-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2021.09017-1	GENERAL SMART SEGURANCA PRIVADA LTDA	10101.0001.21.002147-7	30/11/2021	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,75
TOTAL CREDOR: 2021.09017-1					0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,75
2021.09063-3	EDIVALDO HENRIQUE CUBA	10101.0001.21.002248-1	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,02
TOTAL CREDOR: 2021.09063-3					0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,02
2021.09076-5	ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	10101.0001.21.002249-1	01/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,00
2021.09076-5	ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	10101.0001.21.002405-0	07/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
TOTAL CREDOR: 2021.09076-5					0,00	0,00	0,00	0,00	40.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.195,00
2021.09171-0	ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI	10101.0001.21.002362-3	02/12/2021	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,72
TOTAL CREDOR: 2021.09171-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,72
2021.09265-2	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	10101.0001.21.002396-8	07/12/2021	03.126.405.2337.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,60
TOTAL CREDOR: 2021.09265-2					0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,60
2021.09271-7	ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	10101.0001.21.002394-1	07/12/2021	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
TOTAL CREDOR: 2021.09271-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2021.09273-3	ZALA ENGENHARIA LTDA	10101.0001.21.002391-7	06/12/2021	03.422.405.2336.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.192,15
TOTAL CREDOR: 2021.09273-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.192,15



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.09537-6	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	10101.0001.21.002430-1	15/12/2021	03.126.405.2337.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00
TOTAL CREDOR: 2021.09537-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00
TOTAL UG: 10101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.280,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.280,9 8
TOTAL UO: 10101					0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.280,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.280,9 8
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.280,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.280,9 8
TOTAL GERAL:					3.531.187,31	3.531.187,31	0,00	0,00	15.635.362,4 9	3.638.723,72	1.387.256,34	0,00	0,00	10.609.382,4 3



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	10.080.391,67
240	0,00	0,00	0,00	240	0,00	0,00	447.889,31
300	335.000,00	1.544.261,10	0,00	300	975,00	5.020.376,50	0,00
315	0,00	47.138,10	0,00	315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	1.604.788,11	0,00	640	0,00	85.730,01	0,00
Total Inscrito	335.000,00	3.196.187,31	0,00	Total Inscrito	975,00	5.106.106,51	10.528.280,98

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	335.000,00	1.544.261,10	0,00
315	0,00	47.138,10	0,00
640	0,00	1.604.788,11	0,00
Total Pago	335.000,00	3.196.187,31	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	490,00	3.621.048,07	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	17.185,65	0,00
Total Pago	490,00	3.638.233,72	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	485,00	1.318.226,98	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	68.544,36	0,00
Total Cancelado	485,00	1.386.771,34	0,00

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

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



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	10.080.391,67
240	0,00	0,00	447.889,31
300	0,00	81.101,45	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Liquidar	0,00	81.101,45	10.528.280,98

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	335.000,00	3.196.187,31	0,00
--------------	------------	--------------	------

TOTAL	975,00	5.106.106,51	10.528.280,98
--------------	--------	--------------	---------------



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	323.609,25	0,00	323.609,25	0,00
De Exercícios Anteriores	323.609,25	0,00	323.609,25	0,00
Não Processados	5.107.081,51	10.528.280,98	5.025.980,06	10.609.382,43
De Exercícios Anteriores	5.107.081,51	0,00	5.025.980,06	81.101,45
Do Exercício	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98
SUBTOTAL (I)	5.430.690,76	10.528.280,98	5.349.589,31	10.609.382,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.644.819,09	803.068,56	813.433,96	1.634.453,69
Depósitos a Identificar	33.603,69	5.989,51	5.139,51	34.453,69
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.611.215,40	797.079,05	808.294,45	1.600.000,00
Consignações	3.207.578,06	0,00	3.207.578,06	0,00
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	11.390,75	0,00	11.390,75	0,00
Consignações de RP Processados do exercício	3.196.187,31	0,00	3.196.187,31	0,00
SUBTOTAL (II)	4.852.397,15	803.068,56	4.021.012,02	1.634.453,69
TOTAL GERAL	10.283.087,91	11.331.349,54	9.370.601,33	12.243.836,12

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	1.387.256,34
Baixa de Consignações de RP Não Processados	67.591,18
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

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

ELIETE DO CARMO FRACARO ABDALLA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC N° MT 011695/O-8



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		105.338.830,08	89.470.912,81
Créditos a Curto Prazo		4.731.145,83	5.031.310,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		289.420,01	285.312,53
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		110.359.395,92	94.787.536,17
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		24.074.956,69	10.273.303,35
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		24.074.956,69	10.273.303,35
TOTAL DO ATIVO		134.434.352,61	105.060.839,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.442.588,69	2.276.657,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	323.609,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.634.453,69	4.852.397,15
Total do Passivo Circulante		6.077.042,38	7.452.663,66
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		79.806.328,56	56.135.617,34
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		79.806.328,56	56.135.617,34
TOTAL DO PASSIVO		85.883.370,94	63.588.281,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		3.761.249,40	3.761.249,40
Resultados Acumulados		44.789.732,27	37.711.309,12
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		48.550.981,67	41.472.558,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.434.352,61	105.060.839,52



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		106.939.558,80	91.371.806,53
Ativo Permanente		27.494.793,81	13.689.032,99
Total do Ativo		134.434.352,61	105.060.839,52
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		12.243.836,12	10.283.087,91
Passivo Permanente		84.248.917,25	58.412.274,60
Total do Passivo		96.492.753,37	68.695.362,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		37.941.599,24	36.365.477,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		85.019,54	140.886,77
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		65.177,03	65.177,03
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		150.196,57	206.063,80
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		16.924,98	16.924,98
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		16.924,98	16.924,98

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		3.255.134,04	1.744.426,69
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		86.141.216,11	74.813.931,42
240/640 - Recursos Próprios		5.299.372,53	4.530.360,51
Total das Fontes de Recursos		94.695.722,68	81.088.718,62

ELIETE DO CARMO FRACARO ABDALLA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC Nº MT 011695/O-8



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	105.060.839,52 D	493.428.141,18	464.054.628,09	134.434.352,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	94.787.536,17 D	460.982.987,05	445.411.127,30	110.359.395,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.470.912,81 D	460.292.453,43	444.424.536,16	105.338.830,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	89.470.912,81 D	460.292.453,43	444.424.536,16	105.338.830,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	89.470.912,81 D	442.458.233,13	426.590.315,86	105.338.830,08 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.470.912,81 D	442.458.233,13	426.590.315,86	105.338.830,08 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	89.470.912,81 D	442.458.233,13	426.590.315,86	105.338.830,08 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	89.470.912,81 D	412.630.310,77	396.764.805,01	105.336.418,57 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	0,00	29.827.922,36	29.825.510,85	2.411,51 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	17.834.220,30	17.834.220,30	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.834.220,30	17.834.220,30	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	17.834.220,30	17.834.220,30	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	17.834.220,30	17.834.220,30	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.031.310,83 D	162.814,36	462.979,36	4.731.145,83 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	500,00 D	162.649,36	162.649,36	500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	500,00 D	162.649,36	162.649,36	500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	500,00 D	162.649,36	162.649,36	500,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	1.600.728,72 D	0,00	0,00	1.600.728,72 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	728,72 D	0,00	0,00	728,72 D
1.1.3.5.1.65.00.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	728,72 D	0,00	0,00	728,72 D
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.5.2.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS (F)	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	3.430.082,11 D	165,00	300.330,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	3.430.082,11 D	165,00	300.330,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.165,00 D	165,00	300.330,00	0,00
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	300.165,00 D	165,00	300.330,00	0,00
1.1.3.8.2.37.00.00	DESPESA A REGULARIZAR (P)	3.129.917,11 D	0,00	0,00	3.129.917,11 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	285.312,53 D	527.719,26	523.611,78	289.420,01 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	270.412,53 D	513.544,26	523.611,78	260.345,01 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	270.412,53 D	513.544,26	523.611,78	260.345,01 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	270.412,53 D	513.544,26	523.611,78	260.345,01 D
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS (P)	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1.1.5.6.1.02.40.00	CORDAS, CABOS, CORRENTES E SEUS	0,00	1.349,51	1.349,51	0,00
1.1.5.6.1.02.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	0,00	651,48	651,48	0,00
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (P)	2.552,64 D	6.677,80	6.677,80	2.552,64 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	7.643,37 D	22.809,33	23.687,01	6.765,69 D
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS (P)	1.598,00 D	527,00	1.843,00	282,00 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	7.578,04 D	48.935,80	48.947,30	7.566,54 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	11.325,41 D	34.498,60	27.516,22	18.307,79 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	169.117,45 D	71.768,30	82.680,36	158.205,39 D
1.1.5.6.1.02.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	0,00	450,57	450,57	0,00
1.1.5.6.1.02.83.00	TECIDOS, COURO, PELES, AVIAMENTOS,	8.877,00 D	0,00	80,70	8.796,30 D
1.1.5.6.1.02.84.00	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E	12.880,49 D	53.758,00	52.031,46	14.607,03 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE (P)	29.110,15 D	12.584,47	19.510,35	22.184,27 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	19.729,98 D	31.544,52	30.197,14	21.077,36 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	156.994,25	156.994,25	0,00
1.1.5.6.1.02.95.00	BARRAS, CHAPAS E PERFILADOS METALICOS (P)	0,00	121,00	121,00	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS (P)	0,00	68.893,63	68.893,63	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	14.900,00 D	14.175,00	0,00	29.075,00 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - Consolidação	14.900,00 D	14.175,00	0,00	29.075,00 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO	14.900,00 D	14.175,00	0,00	29.075,00 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento	14.900,00 D	14.175,00	0,00	29.075,00 D
1.1.5.8.1.02.02.75	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00 D
1.1.5.8.1.02.02.76	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES (P)	14.900,00 D	3.000,00	0,00	17.900,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.273.303,35 D	32.445.154,13	18.643.500,79	24.074.956,69 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.273.303,35 D	32.445.154,13	18.643.500,79	24.074.956,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	15.679.983,18 D	7.239.345,44	5.969.430,28	16.949.898,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	15.679.983,18 D	7.239.345,44	5.969.430,28	16.949.898,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	15.679.983,18 D	7.239.345,44	5.969.430,28	16.949.898,34 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEICULOS (P)	691.500,00 D	249.050,00	464.400,00	476.150,00 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS (P)	19.172,00 D	0,00	19.172,00	0,00
1.2.3.1.1.01.37.00	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (P)	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO,	427.015,00 D	0,00	427.015,00	0,00
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	36.591,83 D	3.569,23	8.081,83	32.079,23 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	16.137,50 D	0,00	16.137,50	0,00
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	91,75 D	0,00	91,75	0,00
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO (P)	7.373,04 D	248.819,62	0,00	256.192,66 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	259.927,94 D	1.990,00	96.931,09	164.986,85 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	42.120,61 D	0,00	42.120,61	0,00
1.2.3.1.1.01.61.00	CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE	3.157,66 D	2.920,00	6.077,66	0,00
1.2.3.1.1.01.62.00	APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS (P)	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	7.450,00 D	200,00	7.450,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E	15.873,76 D	0,00	15.873,76	0,00
1.2.3.1.1.01.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS (P)	1.286,75 D	0,00	1.286,75	0,00
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	8.345.363,57 D	5.815.684,58	3.327.570,85	10.833.477,30 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	3.766.782,29 D	452.065,13	937.659,17	3.281.188,25 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	1.657.454,92 D	462.496,88	249.311,43	1.870.640,37 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS	279.071,81 D	0,00	277.739,48	1.332,33 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.017,20 D	0,00	4.017,20	0,00
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES (P)	66.734,55 D	0,00	65.095,20	1.639,35 D
1.2.3.1.1.01.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
1.2.3.1.1.01.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA (P)	31.521,00 D	0,00	399,00	31.122,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	150,00 D	0,00	150,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	5.998.424,40 D	6.785.071,70	0,00	12.783.496,10 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.998.424,40 D	6.785.071,70	0,00	12.783.496,10 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	5.943.874,40 D	6.785.071,70	0,00	12.728.946,10 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	5.943.874,40 D	6.785.071,70	0,00	12.728.946,10 D
1.2.3.2.1.01.02.06	PRÉDIOS (P)	1.110.000,00 D	2.025.394,09	0,00	3.135.394,09 D
1.2.3.2.1.01.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	4.481.914,40 D	4.759.677,61	0,00	9.241.592,01 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO (P)	176.960,00 D	0,00	0,00	176.960,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃO PÚBLICO (P)	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	54.550,00 D	0,00	0,00	54.550,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	11.405.104,23 C	18.420.736,99	12.674.070,51	5.658.437,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	11.405.104,23 C	18.420.736,99	12.674.070,51	5.658.437,75 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	11.350.554,23 C	11.763.155,76	412.601,53	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS (P)	0,00	145.820,90	145.820,90	0,00
1.2.3.8.1.06.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS (P)	54.550,00 C	0,00	0,00	54.550,00 C
1.2.3.8.1.07.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	6.511.760,33	12.115.648,08	5.603.887,75 C
1.2.3.8.1.07.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	6.511.760,33	11.974.382,54	5.462.622,21 C
1.2.3.8.1.07.01.01	(-) Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	436.721,86	519.751,34	83.029,48 C
1.2.3.8.1.07.01.02	(-) Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.295.306,14	7.958.117,77	3.662.811,63 C
1.2.3.8.1.07.01.03	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.227.301,82	2.820.425,00	1.593.123,18 C
1.2.3.8.1.07.01.04	(-) Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	52.441,26	52.736,43	295,17 C
1.2.3.8.1.07.01.05	(-) Depreciação de Veículos	0,00	499.989,25	623.352,00	123.362,75 C
1.2.3.8.1.07.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.265,54	141.265,54 C
1.2.3.8.1.07.02.01	(-) Depreciação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	141.265,54	141.265,54 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.060.839,52 C	1.379.290.956,98	1.408.664.470,07	134.434.352,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.452.663,66 C	244.822.736,70	243.447.115,42	6.077.042,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.276.657,26 C	152.203.584,90	154.369.516,33	4.442.588,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.276.657,26 C	152.203.584,90	154.369.516,33	4.442.588,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.276.657,26 C	152.203.584,90	154.369.516,33	4.442.588,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.276.657,26 C	152.203.584,90	154.369.516,33	4.442.588,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	110.655.452,53	110.655.452,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	110.655.452,53	110.655.452,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	29.321.652,99	29.321.652,99	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	0,00	7.702.866,47	7.702.866,47	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	2.276.657,26 C	2.999.765,40	5.165.696,83	4.442.588,69 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	0,00	1.523.847,51	1.523.847,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	323.609,25 C	45.525.510,97	45.201.901,72	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	323.609,25 C	45.525.510,97	45.201.901,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	323.609,25 C	27.052.727,28	26.729.118,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	323.609,25 C	27.052.727,28	26.729.118,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	323.609,25 C	27.052.727,28	26.729.118,03	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	18.427.824,96	18.427.824,96	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.427.824,96	18.427.824,96	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	18.427.824,96	18.427.824,96	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	15.396,90	15.396,90	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.396,90	15.396,90	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	15.396,90	15.396,90	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	29.561,83	29.561,83	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.561,83	29.561,83	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	29.561,83	29.561,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.852.397,15 C	47.093.640,83	43.875.697,37	1.634.453,69 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.852.397,15 C	46.901.571,16	43.683.627,70	1.634.453,69 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	360.873,31 C	4.685.376,07	4.324.502,76	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	360.873,31 C	4.669.512,02	4.308.638,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	360.873,31 C	4.669.512,02	4.308.638,71	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	15.864,05	15.864,05	0,00
2.1.8.8.1.05.65.00	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	0,00	653,47	653,47	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	Outros Depósitos (F)	0,00	15.210,58	15.210,58	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	4.280.576,28 C	38.625.518,76	35.979.396,17	1.634.453,69 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.635.757,19 C	37.962.705,74	35.326.948,55	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido	1.704.516,30 C	24.001.146,98	22.296.630,68	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	931.240,89 C	13.961.558,76	13.030.317,87	0,00
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.644.819,09 C	662.813,02	652.447,62	1.634.453,69 C
2.1.8.8.2.05.04.00	Depósitos a Identificar (F)	33.603,69 C	6.492,97	7.342,97	34.453,69 C
2.1.8.8.2.05.18.00	Devolução de Saldos de Convenios (F)	11.050,40 C	11.050,40	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.65.00	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
2.1.8.8.2.05.99.00	Outros Depósitos (F)	1.600.165,00 C	4.605,56	4.440,56	1.600.000,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	199.556,81 C	3.144.328,41	2.944.771,60	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	199.556,81 C	3.144.328,41	2.944.771,60	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	199.556,81 C	3.144.328,41	2.944.771,60	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS-ESTADOS	0,00	223.068,96	223.068,96	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	223.068,96	223.068,96	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	223.068,96	223.068,96	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	11.390,75 C	223.278,96	211.888,21	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	11.390,75 C	223.278,96	211.888,21	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	11.390,75 C	223.278,96	211.888,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	192.069,67	192.069,67	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	192.069,67	192.069,67	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166.661,19	166.661,19	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01	Suprimento de Fundos a Pagar (F)	0,00	166.661,19	166.661,19	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	25.408,48	25.408,48	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	25.408,48	25.408,48	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	25.408,48	25.408,48	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.135.617,34 C	699.310.348,14	722.981.059,36	79.806.328,56 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.135.617,34 C	699.310.348,14	722.981.059,36	79.806.328,56 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	56.135.617,34 C	699.310.348,14	722.981.059,36	79.806.328,56 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	56.135.617,34 C	699.310.348,14	722.981.059,36	79.806.328,56 C
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	18.821.228,71	46.275.961,55	27.454.732,84 C
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos	0,00	0,00	46.275.961,55	46.275.961,55 C
2.2.7.2.1.01.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	0,00	12.547.485,81	0,00	12.547.485,81 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	0,00	6.273.742,90	0,00	6.273.742,90 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	406.696.876,87	297.379.949,88	109.316.926,99 D
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	0,00	0,00	297.379.949,88	297.379.949,88 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em Repartição	0,00	257.253.520,25	0,00	257.253.520,25 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Ativo Para o Fundo em Repartição	0,00	128.626.760,13	0,00	128.626.760,13 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	0,00	20.816.596,49	0,00	20.816.596,49 D
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE	24.482.333,50 C	34.976.553,13	14.252.163,12	3.757.943,49 C
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. Conc. Plano	41.316.537,55 C	34.976.553,13	0,00	6.339.984,42 C
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário (P)	11.222.802,70 D	0,00	9.501.442,08	1.721.360,62 D
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para Plano	5.611.401,35 D	0,00	4.750.721,04	860.680,31 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE	30.974.785,06 C	238.815.689,43	88.293.460,94	119.547.443,43 D
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	258.364.141,09 C	170.013.765,70	0,00	88.350.375,39 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário (P)	222.768.989,30 D	0,00	88.293.460,94	134.475.528,36 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário (P)	0,00	67.237.764,18	0,00	67.237.764,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) Compensação Previdenciária do RPPS (P)	4.620.366,73 D	1.564.159,55	0,00	6.184.526,28 D
2.2.7.2.1.06.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO	0,00	0,00	81.862.194,15	81.862.194,15 C
2.2.7.2.1.06.01.00	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00	0,00	81.862.194,15	81.862.194,15 C
2.2.7.2.1.07.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	678.498,78 C	0,00	194.917.329,72	195.595.828,50 C
2.2.7.2.1.07.01.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	678.498,78 C	0,00	194.917.329,72	195.595.828,50 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.472.558,52 C	435.157.872,14	442.236.295,29	48.550.981,67 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	3.761.249,40 C	0,00	0,00	3.761.249,40 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.761.249,40 C	0,00	0,00	3.761.249,40 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO-CONSOLIDAÇÃO	3.761.249,40 C	0,00	0,00	3.761.249,40 C
2.3.6.1.1.01.00.00	Reservas de Reavaliação do Imobilizado (P)	3.761.249,40 C	0,00	0,00	3.761.249,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	37.711.309,12 C	435.157.872,14	442.236.295,29	44.789.732,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.711.309,12 C	435.157.872,14	442.236.295,29	44.789.732,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	37.711.309,12 C	435.157.872,14	442.236.295,29	44.789.732,27 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	429.873.239,51	435.755.494,52	5.882.255,01 C
2.3.7.1.1.01.01.00	Superávits ou Déficits do Exercício - Administração	0,00	429.873.239,51	435.755.494,52	5.882.255,01 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	37.711.309,12 C	0,00	0,00	37.711.309,12 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	37.711.309,12 C	0,00	0,00	37.711.309,12 C
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	37.711.309,12 C	0,00	0,00	37.711.309,12 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.284.632,63	6.480.800,77	1.196.168,14 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	0,00	5.284.632,63	6.480.800,77	1.196.168,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	437.305.503,83	437.305.503,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.501.819,97	162.501.819,97	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	141.804.332,27	141.804.332,27	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	141.804.332,27	141.804.332,27	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	141.804.332,27	141.804.332,27	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	12.868.563,30	12.868.563,30	0,00
3.1.1.1.1.01.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	12.868.563,30	12.868.563,30	0,00
3.1.1.1.1.01.11.21	FÉRIAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.165.696,83	5.165.696,83	0,00
3.1.1.1.1.01.11.22	13. SALÁRIO	0,00	7.702.866,47	7.702.866,47	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	128.927.780,89	128.927.780,89	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	128.927.780,89	128.927.780,89	0,00
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	7.988,08	7.988,08	0,00
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	7.988,08	7.988,08	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.572.393,96	6.572.393,96	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.572.393,96	6.572.393,96	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.587,63	1.474.587,63	0,00
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.474.587,63	1.474.587,63	0,00
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.474.587,63	1.474.587,63	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	347.100,22	347.100,22	0,00
3.1.2.1.2.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	347.100,22	347.100,22	0,00
3.1.2.1.2.13.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	347.100,22	347.100,22	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	4.750.706,11	4.750.706,11	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	4.750.706,11	4.750.706,11	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	4.750.706,11	4.750.706,11	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.339.344,67	13.339.344,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.339.344,67	13.339.344,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.339.344,67	13.339.344,67	0,00
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.422.640,23	6.422.640,23	0,00
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	6.422.640,23	6.422.640,23	0,00
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.905.582,39	6.905.582,39	0,00
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	6.905.582,39	6.905.582,39	0,00
3.1.3.1.1.92.00.00	AUXÍLIOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	11.122,05	11.122,05	0,00
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - DESPESAS DE	0,00	11.122,05	11.122,05	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	785.749,07	785.749,07	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	785.749,07	785.749,07	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	785.749,07	785.749,07	0,00
3.1.9.1.1.92.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	19.130,63	19.130,63	0,00
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	19.130,63	19.130,63	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	766.618,44	766.618,44	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	766.618,44	766.618,44	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL E MILITAR	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS	0,00	4.717.092,79	4.717.092,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	25.569.476,63	25.569.476,63	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501.467,86	501.467,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	501.467,86	501.467,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.467,86	501.467,86	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	501.467,86	501.467,86	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	501.467,86	501.467,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	24.315.018,85	24.315.018,85	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	1.044.225,29	1.044.225,29	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.225,29	1.044.225,29	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.041.563,91	1.041.563,91	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.041.563,91	1.041.563,91	0,00
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	2.661,38	2.661,38	0,00
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	616,25	616,25	0,00
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	2.045,13	2.045,13	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	6.257.526,09	6.257.526,09	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	6.257.526,09	6.257.526,09	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	1.552.014,73	1.552.014,73	0,00
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	1.552.014,73	1.552.014,73	0,00
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	1.197,56	1.197,56	0,00
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	1.197,56	1.197,56	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.581.813,80	4.581.813,80	0,00
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.581.813,80	4.581.813,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.013.267,47	17.013.267,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	16.784.658,33	16.784.658,33	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.994,02	75.994,02	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.994,02	75.994,02	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.068.375,50	7.068.375,50	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.068.375,50	7.068.375,50	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.499.119,13	6.499.119,13	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.499.119,13	6.499.119,13	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	3.130.741,28	3.130.741,28	0,00
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	3.130.741,28	3.130.741,28	0,00
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	10.428,40	10.428,40	0,00
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	6.828,67	6.828,67	0,00
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	3.599,73	3.599,73	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	210.820,76	210.820,76	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	31.515,49	31.515,49	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	31.515,49	31.515,49	0,00
3.3.2.3.2.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	179.305,27	179.305,27	0,00
3.3.2.3.2.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	179.305,27	179.305,27	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	0,00	1.931,49	1.931,49	0,00
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.931,49	1.931,49	0,00
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.931,49	1.931,49	0,00
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	0,00	15.856,89	15.856,89	0,00
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.856,89	15.856,89	0,00
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.856,89	15.856,89	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	752.989,92	752.989,92	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	752.989,92	752.989,92	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.989,92	752.989,92	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	752.989,92	752.989,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	657.604,38	657.604,38	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	95.385,54	95.385,54	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	219.965.823,76	219.965.823,76	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.888.161,76	219.888.161,76	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	219.888.161,76	219.888.161,76	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	219.888.161,76	219.888.161,76	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	219.888.161,76	219.888.161,76	0,00
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	218.905.161,76	218.905.161,76	0,00
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	77.662,00	77.662,00	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	77.662,00	77.662,00	0,00
3.5.2.4.5.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	0,00	77.662,00	77.662,00	0,00
3.5.2.4.5.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	0,00	77.662,00	77.662,00	0,00
3.5.2.4.5.01.04.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER	0,00	77.662,00	77.662,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO -	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	0,00	163.818,38	163.818,38	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	75.096,99	75.096,99	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	75.096,99	75.096,99	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	74.373,08	74.373,08	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.266,57	47.266,57	0,00
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.703,43	46.703,43	0,00
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	46.703,43	46.703,43	0,00
3.7.1.1.1.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,00	563,14	563,14	0,00
3.7.1.1.1.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,00	563,14	563,14	0,00
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.465,41	13.465,41	0,00
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	13.465,41	13.465,41	0,00
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	0,00	13.465,41	13.465,41	0,00
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	13.641,10	13.641,10	0,00
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	13.641,10	13.641,10	0,00
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	0,00	13.641,10	13.641,10	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	723,91	723,91	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	723,91	723,91	0,00
3.7.1.2.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	0,00	723,91	723,91	0,00
3.7.1.2.2.47.47.00	TAXAS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	723,91	723,91	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.312.375,31	24.312.375,31	0,00
3.9.1.0.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.1.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.1.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.01	DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES CULTURAIS,	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.7.0.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	23.670.711,22	23.670.711,22	0,00
3.9.7.2.0.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	23.670.711,22	23.670.711,22	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	23.670.711,22	23.670.711,22	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	23.670.711,22	23.670.711,22	0,00
3.9.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
3.9.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	640.664,09	640.664,09	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	456.582.282,41	456.582.282,41	0,00
4.2.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.139.346,52	13.139.346,52	0,00
4.2.1.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.139.346,52	13.139.346,52	0,00
4.2.1.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	13.139.346,52	13.139.346,52	0,00
4.2.1.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	0,00	13.139.346,52	13.139.346,52	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.139.346,52	13.139.346,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.160,18	6.160,18	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	6.160,18	6.160,18	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	460.187,54	460.187,54	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	460.187,54	460.187,54	0,00
4.2.1.1.1.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PGTO SENTENÇAS	0,00	12.672.998,80	12.672.998,80	0,00
4.2.1.1.1.02.04.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PGTO SENTENÇAS	0,00	12.672.998,80	12.672.998,80	0,00
4.4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.499.494,87	2.499.494,87	0,00
4.4.5.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	514.393,65	514.393,65	0,00
4.4.5.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	514.393,65	514.393,65	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	514.393,65	514.393,65	0,00
4.4.5.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	0,00	514.393,65	514.393,65	0,00
4.4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.985.101,22	1.985.101,22	0,00
4.4.9.1.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.985.101,22	1.985.101,22	0,00
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.985.101,22	1.985.101,22	0,00
4.4.9.1.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.985.101,22	1.985.101,22	0,00
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	413.286.842,84	413.286.842,84	0,00
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	410.180.571,14	410.180.571,14	0,00
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	406.306.771,14	406.306.771,14	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	406.306.771,14	406.306.771,14	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	186.418.609,38	186.418.609,38	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	176.338.964,38	176.338.964,38	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	0,00	176.338.964,38	176.338.964,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	10.079.645,00	10.079.645,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	0,00	10.079.645,00	10.079.645,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	219.888.161,76	219.888.161,76	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	218.905.161,76	218.905.161,76	0,00
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	983.000,00	983.000,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	3.873.800,00	3.873.800,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	3.873.800,00	3.873.800,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.873.800,00	3.873.800,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.873.800,00	3.873.800,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02.01	BENS IMÓVEIS	0,00	3.873.800,00	3.873.800,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.106.271,70	3.106.271,70	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.106.271,70	3.106.271,70	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.03	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.5.2.4.5.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	0,00	2.911.271,70	2.911.271,70	0,00
4.5.2.4.5.00.00.05	DOAÇÃO RECEBIDA DE MUNICÍPIO DE BENS	0,00	2.911.271,70	2.911.271,70	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	10.844.775,57	10.844.775,57	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.844.775,57	10.844.775,57	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.844.775,57	10.844.775,57	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	10.844.775,57	10.844.775,57	0,00
4.6.4.1.1.00.00.09	DEMAIS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	10.844.775,57	10.844.775,57	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.811.822,61	16.811.822,61	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.811.822,61	16.811.822,61	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00
4.9.9.6.1.02.00.03	RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.809.730,66	16.809.730,66	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.059.573,49	1.059.573,49	0,00
4.9.9.9.1.00.00.16	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-RECURSOS	0,00	1.059.573,49	1.059.573,49	0,00
4.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.750.157,17	15.750.157,17	0,00
4.9.9.9.2.00.00.92	CONTRAPARTIDA TRANSAÇÕES ATIVAS E	0,00	15.750.157,17	15.750.157,17	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.020.810.744,37 D	3.428.613.192,29	1.556.446.901,35	2.892.977.035,31 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	994.895.937,91 D	0,00	994.895.937,91	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	994.895.937,91 D	0,00	994.895.937,91	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	994.895.937,91 D	0,00	994.895.937,91	0,00
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	994.895.937,91 D	0,00	994.895.937,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.397.028.349,35	561.550.963,44	2.835.477.385,91 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.243.029,00	0,00	14.243.029,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.243.029,00	0,00	14.243.029,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	0,00	14.243.029,00	0,00	14.243.029,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	0,00	14.243.029,00	0,00	14.243.029,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	11.394.093,00	0,00	11.394.093,00 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	1.980.645,00	0,00	1.980.645,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO	0,00	868.291,00	0,00	868.291,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	3.382.785.320,35	561.550.963,44	2.821.234.356,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.009.586,18	146.075.507,85	199.934.078,33 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	312.613.551,07	140.943.517,07	171.670.034,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.394.649,67	1.385,44	33.393.264,23 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	33.394.649,67	1.385,44	33.393.264,23 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	33.394.649,67	1.385,44	33.393.264,23 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	5.130.605,34	1.385,44	5.129.219,90 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	1.385,44	5.130.605,34	5.129.219,90 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	1.385,44	5.130.605,34	5.129.219,90 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	1.385,44	5.130.605,34	5.129.219,90 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	1.385,44	5.130.605,34	5.129.219,90 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	353.632.917,46	140.984.847,07	212.648.070,39 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	353.612.917,46	140.964.847,07	212.648.070,39 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	212.669.400,39	21.330,00	212.648.070,39 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	197.884.112,83	0,00	197.884.112,83 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	14.785.287,56	21.330,00	14.763.957,56 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	140.849.222,65	0,00	140.849.222,65 D
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	94.294,42	0,00	94.294,42 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
5.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.683.142.816,71	274.490.608,52	2.408.652.208,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.820.578.199,56	159.752.166,71	1.660.826.032,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	681.918.358,02	113.152.515,78	568.765.842,24 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	0,00	229.186.809,36	39.598.195,28	189.588.614,08 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	229.186.809,36	39.598.195,28	189.588.614,08 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	0,00	722.585.036,52	6.343.704,12	716.241.332,40 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	722.585.036,52	6.343.704,12	716.241.332,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	186.887.995,66	657.751,53	186.230.244,13 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	186.887.995,66	657.751,53	186.230.244,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	681.918.358,02	113.152.515,78	568.765.842,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	0,00	227.306.119,34	37.717.505,26	189.588.614,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	180.646.259,13	1.585.926,03	179.060.333,10 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	180.646.259,13	1.585.926,03	179.060.333,10 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.914.806,46 D	31.584.842,94	0,00	57.499.649,40 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	15.321.244,53 D	31.584.842,94	0,00	46.906.087,47 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	15.321.244,53 D	0,00	0,00	15.321.244,53 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	5.107.081,51 D	0,00	0,00	5.107.081,51 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	5.107.081,51 D	0,00	0,00	5.107.081,51 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	5.107.081,51 D	0,00	0,00	5.107.081,51 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	5.107.081,51 D	0,00	0,00	5.107.081,51 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	5.107.081,51 D	0,00	0,00	5.107.081,51 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	5.107.081,51 D	0,00	0,00	5.107.081,51 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	31.584.842,94	0,00	31.584.842,94 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP POR NOTA DE	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98 D
5.3.1.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR -	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP POR DOTAÇÃO -	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98 D
5.3.1.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR -	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98 D
5.3.1.7.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP POR CREDOR+Nº	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98 D
5.3.1.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR -	0,00	10.528.280,98	0,00	10.528.280,98 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.593.561,93 D	0,00	0,00	10.593.561,93 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	10.593.561,93 D	0,00	0,00	10.593.561,93 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	3.531.187,31 D	0,00	0,00	3.531.187,31 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	3.196.187,31 D	0,00	0,00	3.196.187,31 D
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS	323.609,25 D	0,00	0,00	323.609,25 D
5.3.2.1.1.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE	11.390,75 D	0,00	0,00	11.390,75 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	3.531.187,31 D	0,00	0,00	3.531.187,31 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	3.196.187,31 D	0,00	0,00	3.196.187,31 D
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS	323.609,25 D	0,00	0,00	323.609,25 D
5.3.2.1.2.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE	11.390,75 D	0,00	0,00	11.390,75 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	3.531.187,31 D	0,00	0,00	3.531.187,31 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	3.196.187,31 D	0,00	0,00	3.196.187,31 D
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS	323.609,25 D	0,00	0,00	323.609,25 D
5.3.2.1.4.00.00.06	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DE	11.390,75 D	0,00	0,00	11.390,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.020.810.744,37 C	5.368.182.321,55	7.240.348.612,49	2.892.977.035,31 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	994.895.937,91 C	994.895.937,91	0,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	994.895.937,91 C	994.895.937,91	0,00	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	994.895.937,91 C	994.895.937,91	0,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	994.895.937,91 C	994.895.937,91	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.322.961.047,01	7.158.438.432,92	2.835.477.385,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	16.778.316,29	31.021.345,29	14.243.029,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.700.506,83	14.320.838,46	2.379.668,37 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	0,00	16.700.506,83	14.320.838,46	2.379.668,37 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	16.700.506,83	14.320.838,46	2.379.668,37 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	13.139.346,52	11.400.253,18	1.739.093,34 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	2.499.494,87	1.987.294,87	512.200,00 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.061.665,44	933.290,41	128.375,03 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	77.809,46	16.700.506,83	16.622.697,37 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	77.809,46	16.700.506,83	16.622.697,37 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	77.809,46	16.700.506,83	16.622.697,37 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	6.160,18	13.139.346,52	13.133.186,34 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	6.649,87	2.499.494,87	2.492.845,00 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	64.999,41	1.061.665,44	996.666,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.306.182.730,72	7.127.417.087,63	2.821.234.356,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.735.125.159,24	1.935.059.237,57	199.934.078,33 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	869.877.531,74	880.222.995,99	10.345.464,25 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	869.877.531,74	880.222.995,99	10.345.464,25 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	869.877.531,74	880.222.995,99	10.345.464,25 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	5.149.440,78	5.149.440,78	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	5.149.440,78	5.149.440,78	0,00
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	5.149.440,78	5.149.440,78	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	860.098.186,72	1.049.686.800,80	189.588.614,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	266.904.314,62	266.904.314,62	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	266.904.314,62	266.904.314,62	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	228.995.227,80	239.523.508,78	10.528.280,98 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	228.995.227,80	228.995.227,80	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	181.254.767,92	181.254.767,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.254.767,92	181.254.767,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	140.964.847,07	353.612.917,46	212.648.070,39 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	140.964.847,07	353.612.917,46	212.648.070,39 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	140.964.847,07	353.612.917,46	212.648.070,39 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	140.849.222,65	338.733.335,48	197.884.112,83 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	115.624,42	14.879.581,98	14.763.957,56 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	2.430.092.724,41	4.838.744.932,60	2.408.652.208,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	425.586.318,83	2.086.412.351,68	1.660.826.032,85 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	37.717.505,26	227.306.119,34	189.588.614,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	37.717.505,26	227.306.119,34	189.588.614,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	37.717.505,26	227.306.119,34	189.588.614,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	304.621.819,88	494.210.433,96	189.588.614,08 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	266.904.314,62	266.904.314,62	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	37.717.505,26	227.306.119,34	189.588.614,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.154.231,64	723.395.564,04	716.241.332,40 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.721.013,95	180.781.347,05	179.060.333,10 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	1.721.013,95	180.781.347,05	179.060.333,10 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	1.721.013,95	180.781.347,05	179.060.333,10 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.585.926,03	180.646.259,13	179.060.333,10 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	405.263,76	405.263,76	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	657.751,53	186.887.995,66	186.230.244,13 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	657.751,53	186.887.995,66	186.230.244,13 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	657.751,53	186.887.995,66	186.230.244,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	0,00	1.779.581.616,30	2.348.347.458,54	568.765.842,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	593.193.872,10	782.782.486,18	189.588.614,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	228.995.227,80	239.523.508,78	10.528.280,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	228.995.227,80	228.995.227,80	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	181.863.276,71	360.923.609,81	179.060.333,10 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	181.254.767,92	181.254.767,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	593.193.872,10	782.782.486,18	189.588.614,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	228.995.227,80	239.523.508,78	10.528.280,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	228.995.227,80	228.995.227,80	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	181.863.276,71	360.923.609,81	179.060.333,10 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	181.254.767,92	181.254.767,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	593.193.872,10	782.782.486,18	189.588.614,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	228.995.227,80	228.995.227,80	0,00
6.2.2.9.2.04.01.03	Função ESSENCIAL À JUSTIÇA - Empenhada a	0,00	222.609.127,36	222.609.127,36	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	5.627.395,54	5.627.395,54	0,00
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	758.704,90	758.704,90	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	182.335.367,59	182.335.367,59	0,00
6.2.2.9.2.04.02.03	Função Essencial a Justiça - Despesas em liquidação	0,00	176.769.545,91	176.769.545,91	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	4.938.114,27	4.938.114,27	0,00
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	0,00	627.707,41	627.707,41	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	0,00	181.254.767,92	181.254.767,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.03	Função Essencial a Justiça - Liquidada a Pagar	0,00	176.012.317,03	176.012.317,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	4.614.743,48	4.614.743,48	0,00
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	627.707,41	627.707,41	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
6.2.2.9.2.04.04.03	Função Essencial a Justiça - Liquidada Paga	0,00	364.484,06	174.993.786,52	174.629.302,46 C
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	244.024,73	4.047.347,96	3.803.323,23 C
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	0,00	627.707,41	627.707,41 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.2.2.9.2.04.05.03	Função Essencial a Justiça - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	10.525.816,65	10.525.816,65 C
6.2.2.9.2.04.05.28	Função Encargos Especiais - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	2.464,33	2.464,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	224.924.789,28	403.985.122,38	179.060.333,10 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	42.969.393,90	85.722.528,89	42.753.134,99 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	42.938.358,84	42.938.358,84	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	31.035,06	42.784.170,05	42.753.134,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	181.955.395,38	318.262.593,49	136.307.198,11 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	181.377.921,65	181.377.921,65	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	577.473,73	136.884.671,84	136.307.198,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.914.806,46 C	50.325.336,63	81.910.179,57	57.499.649,40 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	15.321.244,53 C	39.731.774,70	71.316.617,64	46.906.087,47 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.321.244,53 C	15.663.909,57	585.969,39	243.304,35 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.107.081,51 C	5.221.303,19	195.323,13	81.101,45 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	5.106.106,51 C	5.220.328,19	195.323,13	81.101,45 C
6.3.1.1.1.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	975,00 C	975,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	5.107.081,51 C	5.221.303,19	195.323,13	81.101,45 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	5.106.106,51 C	5.220.328,19	195.323,13	81.101,45 C
6.3.1.1.2.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	975,00 C	975,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	5.107.081,51 C	5.221.303,19	195.323,13	81.101,45 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	5.106.106,51 C	5.220.328,19	195.323,13	81.101,45 C
6.3.1.1.4.00.00.02	RPNP A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	975,00 C	975,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	12.062.327,88	12.062.327,88	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.020.775,96	4.020.775,96	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	4.020.285,96	4.020.285,96	0,00
6.3.1.2.1.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR DOTAÇÃO	0,00	4.020.775,96	4.020.775,96	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	4.020.285,96	4.020.285,96	0,00
6.3.1.2.2.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR+Nº	0,00	4.020.775,96	4.020.775,96	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	4.020.285,96	4.020.285,96	0,00
6.3.1.2.4.00.00.02	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.857.809,03	11.857.809,03	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR NOTA DE	0,00	3.952.603,01	3.952.603,01	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.875.155,82	3.875.155,82	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	76.957,19	76.957,19	0,00
6.3.1.3.1.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR DOTAÇÃO	0,00	3.952.603,01	3.952.603,01	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.875.155,82	3.875.155,82	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	76.957,19	76.957,19	0,00
6.3.1.3.2.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR+Nº	0,00	3.952.603,01	3.952.603,01	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.875.155,82	3.875.155,82	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	76.957,19	76.957,19	0,00
6.3.1.3.4.00.00.05	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.728,22	11.063.899,38	10.916.171,16 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.242,74	3.687.966,46	3.638.723,72 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.034,86	3.615.677,40	3.570.642,54 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.207,88	71.799,06	67.591,18 C
6.3.1.4.1.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	0,00	49.242,74	3.687.966,46	3.638.723,72 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.034,86	3.615.677,40	3.570.642,54 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.207,88	71.799,06	67.591,18 C
6.3.1.4.2.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	49.242,74	3.687.966,46	3.638.723,72 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.034,86	3.615.677,40	3.570.642,54 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.207,88	71.799,06	67.591,18 C
6.3.1.4.4.00.00.05	RPNP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	31.584.842,94	31.584.842,94 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RPNP POR NOTA DE EMPENHO - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.3.1.7.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RPNP POR DOTAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.3.1.7.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.3.1.7.4.00.00.00	RPNP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.3.1.7.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.161.769,02	4.161.769,02 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.387.256,34	1.387.256,34 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.386.771,34	1.386.771,34 C
6.3.1.9.1.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	485,00	485,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.387.256,34	1.387.256,34 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.386.771,34	1.386.771,34 C
6.3.1.9.2.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	485,00	485,00 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	0,00	1.387.256,34	1.387.256,34 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.386.771,34	1.386.771,34 C
6.3.1.9.4.00.00.02	RPNP CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	485,00	485,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.593.561,93 C	10.593.561,93	10.593.561,93	10.593.561,93 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.593.561,93 C	10.593.561,93	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RPP POR NOTA DE EMPENHO	3.531.187,31 C	3.531.187,31	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.196.187,31 C	3.196.187,31	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.609,25 C	323.609,25	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	11.390,75 C	11.390,75	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RPP POR DOTAÇÃO	3.531.187,31 C	3.531.187,31	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.196.187,31 C	3.196.187,31	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.609,25 C	323.609,25	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	11.390,75 C	11.390,75	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RPP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	3.531.187,31 C	3.531.187,31	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.196.187,31 C	3.196.187,31	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.609,25 C	323.609,25	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	11.390,75 C	11.390,75	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.593.561,93	10.593.561,93 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.531.187,31	3.531.187,31 C
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.196.187,31	3.196.187,31 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	323.609,25	323.609,25 C
6.3.2.2.1.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.390,75	11.390,75 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.531.187,31	3.531.187,31 C
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.196.187,31	3.196.187,31 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	323.609,25	323.609,25 C
6.3.2.2.2.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.390,75	11.390,75 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	0,00	3.531.187,31	3.531.187,31 C
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.196.187,31	3.196.187,31 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	323.609,25	323.609,25 C
6.3.2.2.4.00.00.06	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	11.390,75	11.390,75 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	102.499.457,05 D	4.217.134.884,03	1.643.718.279,28	2.675.916.061,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	230.597,57 D	74.887,34	130.754,57	174.730,34 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.672,59 D	74.887,34	130.754,57	157.805,36 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	140.886,77 D	74.887,34	130.754,57	85.019,54 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	140.886,77 D	74.887,34	130.754,57	85.019,54 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	140.886,77 D	74.887,34	130.754,57	85.019,54 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.13	CONTRAPARTIDA DE SEGUROS GARANTIAS	140.886,77 D	64.387,34	120.254,57	85.019,54 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.1.2.1.01.00.01	CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	72.785,82 D	0,00	0,00	72.785,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.1.01.00.00	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.1.2.2.1.01.00.02	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDO	16.924,98 D	0,00	0,00	16.924,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	91.371.806,53 D	3.036.502.501,69	1.634.135.952,66	1.493.738.355,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	91.371.806,53 D	202.883.724,87	121.645,82	294.133.885,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.371.806,53 D	202.883.724,87	121.645,82	294.133.885,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.371.806,53 D	202.883.724,87	121.645,82	294.133.885,58 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.371.806,53 D	202.883.724,87	121.645,82	294.133.885,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.833.618.776,82	1.634.014.306,84	1.199.604.469,98 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.394.774,72	786.658.429,70	785.263.654,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.394.774,72	786.658.429,70	785.263.654,98 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.941.416,69	1.941.416,69 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	1.941.416,69	1.941.416,69 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.941.416,69	1.941.416,69 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.941.416,69	1.941.416,69 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	348.693,68	195.693.899,08	195.345.205,40 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.832.224.002,10	847.355.877,14	1.984.868.124,96 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.747.431.869,11	847.355.877,14	1.900.075.991,97 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	314.554.967,76	140.943.517,07	173.611.450,69 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.941.416,69	0,00	1.941.416,69 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	508.307.450,15	141.292.210,75	367.015.239,40 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	195.693.899,08	348.693,68	195.345.205,40 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	508.307.450,15	141.292.210,75	367.015.239,40 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	195.693.899,08	348.693,68	195.345.205,40 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	342.819.012,09	140.943.517,07	201.875.495,02 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	30.205.461,02	0,00	30.205.461,02 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	536.571.494,48	141.292.210,75	395.279.283,73 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	223.957.943,41	348.693,68	223.609.249,73 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	536.571.494,48	141.292.210,75	395.279.283,73 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	223.957.943,41	348.693,68	223.609.249,73 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	140.943.517,07	0,00	140.943.517,07 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	0,00	0,00	140.943.517,07	140.943.517,07 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	56.528.088,66	0,00	56.528.088,66 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.897.052,95 D	1.180.557.495,00	9.451.572,05	1.182.002.975,90 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	0,00	28.264.044,33	0,00	28.264.044,33 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.123.764,41 D	0,00	0,00	3.123.764,41 D
7.9.2.0.0.00.00.01	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.123.764,41 D	0,00	0,00	3.123.764,41 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	199.556,81 D	424.626.328,40	2.417.748,61	422.408.136,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	421.686.230,50	2.401.410,37	419.284.820,13 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	230.471.722,45	811.940,32	229.659.782,13 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	42.784.170,05	31.035,06	42.753.134,99 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	0,00	42.784.170,05	31.035,06	42.753.134,99 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	664.082,65	0,00	664.082,65 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	664.082,65	0,00	664.082,65 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	179.791.995,62	731.662,52	179.060.333,10 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	179.791.995,62	731.662,52	179.060.333,10 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.615.677,40	45.034,86	3.570.642,54 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	3.615.677,40	45.034,86	3.570.642,54 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	3.196.187,31	0,00	3.196.187,31 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	0,00	3.196.187,31	0,00	3.196.187,31 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	323.609,25	0,00	323.609,25 D
7.9.4.1.2.20.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	323.609,25	0,00	323.609,25 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	0,00	490,00	0,00	490,00 D
7.9.4.1.2.21.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX.	0,00	490,00	0,00	490,00 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	0,00	11.390,75	0,00	11.390,75 D
7.9.4.1.2.23.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	0,00	11.390,75	0,00	11.390,75 D



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	71.799,06	4.207,88	67.591,18 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	71.799,06	4.207,88	67.591,18 D
7.9.4.1.2.28.00.00	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	0,00	12.320,36	0,00	12.320,36 D
7.9.4.1.2.28.00.01	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	0,00	12.320,36	0,00	12.320,36 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	191.214.508,05	1.589.470,05	189.625.038,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	191.214.508,05	1.589.470,05	189.625.038,00 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	191.214.508,05	1.589.470,05	189.625.038,00 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	199.556,81 D	2.940.097,90	16.338,24	3.123.316,47 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	199.556,81 D	2.940.097,90	16.338,24	3.123.316,47 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.101.019,11 D	225.867.213,69	2.486.061,37	227.482.171,43 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	4.101.019,11 D	184.471.961,96	2.342.736,94	186.230.244,13 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.101.019,11 D	184.471.961,96	2.342.736,94	186.230.244,13 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.101.019,11 D	184.471.961,96	2.342.736,94	186.230.244,13 D
7.9.6.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE EXECUÇÃO	0,00	41.395.251,73	143.324,43	41.251.927,30 D
7.9.6.4.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00 D
7.9.6.4.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00 D
7.9.6.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA RESERVA	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00 D
7.9.6.4.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00 D
7.9.6.4.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DO REPASSE DAS	0,00	5.395.251,73	143.324,43	5.251.927,30 D
7.9.6.4.3.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DO REPASSE DAS	0,00	5.395.251,73	143.324,43	5.251.927,30 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.444.896,25 D	15.248.217,00	4.544.218,05	14.148.895,20 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	1.787.426,26 D	158.775,24	161.025,24	1.785.176,26 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.787.426,26 D	158.775,24	161.025,24	1.785.176,26 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.787.426,26 D	158.775,24	161.025,24	1.785.176,26 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.787.426,26 D	158.775,24	161.025,24	1.785.176,26 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.787.426,26 D	158.775,24	161.025,24	1.785.176,26 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 D	668.311,67	678.677,07	1.647.104,59 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 D	668.311,67	678.677,07	1.647.104,59 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 D	668.311,67	678.677,07	1.647.104,59 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 D	668.311,67	678.677,07	1.647.104,59 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 D	668.311,67	678.677,07	1.647.104,59 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.944.771,60	3.144.328,41	199.556,81 C
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	2.944.771,60	3.144.328,41	199.556,81 C
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	11.476.358,49	560.187,33	10.916.171,16 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	0,00	11.476.358,49	560.187,33	10.916.171,16 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	11.476.358,49	560.187,33	10.916.171,16 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	3.825.452,83	186.729,11	3.638.723,72 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	3.825.452,83	186.729,11	3.638.723,72 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	3.825.452,83	186.729,11	3.638.723,72 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	27.816,37 D	27.647,58	3.544,02	51.919,93 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	27.647,58	3.544,02	24.103,56 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	27.647,58	3.544,02	24.103,56 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	27.647,58	3.544,02	24.103,56 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	27.647,58	3.544,02	24.103,56 D
7.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	27.816,37 D	0,00	0,00	27.816,37 D
7.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	27.816,37 D	0,00	0,00	27.816,37 D
7.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	27.816,37 D	0,00	0,00	27.816,37 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	486.524.044,00	0,00	486.524.044,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	171.670.034,00	0,00	171.670.034,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	13.140.827,08	0,00	13.140.827,08 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	15.066.115,08	0,00	15.066.115,08 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	15.058.039,08	0,00	15.058.039,08 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	13.720.571,08	0,00	13.720.571,08 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	13.699.364,08	0,00	13.699.364,08 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	14.204.234,08	0,00	14.204.234,08 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	15.098.432,08	0,00	15.098.432,08 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	13.785.067,08	0,00	13.785.067,08 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	14.202.933,08	0,00	14.202.933,08 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	14.279.163,08	0,00	14.279.163,08 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	14.194.670,08	0,00	14.194.670,08 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	15.220.618,12	0,00	15.220.618,12 D
7.9.9.2.0.00.00.00	CONTROLE DO DUODÉCIMO/RATEIO PARA	0,00	157.427.005,00	0,00	157.427.005,00 D
7.9.9.2.1.00.00.00	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - PODERES	0,00	157.427.005,00	0,00	157.427.005,00 D
7.9.9.2.1.01.00.00	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - PODERES -	0,00	157.427.005,00	0,00	157.427.005,00 D
7.9.9.2.1.01.00.01	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.02	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.03	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.04	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.05	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.06	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.07	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.08	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.09	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.10	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.11	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,08	0,00	13.118.917,08 D
7.9.9.2.1.01.00.12	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	0,00	13.118.917,12	0,00	13.118.917,12 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	157.427.005,00	0,00	157.427.005,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	157.427.005,00	0,00	157.427.005,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	0,00	157.038.693,00	0,00	157.038.693,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	0,00	388.312,00	0,00	388.312,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	102.499.457,05 C	6.091.865.574,43	8.665.282.179,18	2.675.916.061,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	230.597,57 C	130.754,57	74.887,34	174.730,34 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.672,59 C	130.754,57	74.887,34	157.805,36 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	140.886,77 C	130.754,57	74.887,34	85.019,54 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	140.886,77 C	130.754,57	74.887,34	85.019,54 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	140.886,77 C	130.754,57	74.887,34	85.019,54 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.13	SEGUROS GARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	140.886,77 C	120.254,57	64.387,34	85.019,54 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	72.785,82 C	0,00	0,00	72.785,82 C
8.1.1.2.1.01.00.01	EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS A RECEBER	7.608,79 C	0,00	0,00	7.608,79 C
8.1.1.2.1.01.00.02	CONVÊNIOS FIRMADOS A EXECUTAR	65.177,03 C	0,00	0,00	65.177,03 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.1.2.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	16.924,98 C	0,00	0,00	16.924,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	91.371.806,53 C	5.752.468.046,00	7.154.834.595,03	1.493.738.355,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	91.371.806,53 C	828.437.549,79	1.031.199.628,84	294.133.885,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.371.806,53 C	828.437.549,79	1.031.199.628,84	294.133.885,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	81.088.718,62 C	228.396.076,83	242.003.080,89	94.695.722,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	81.088.718,62 C	228.396.076,83	242.003.080,89	94.695.722,68 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	227.430.772,02	241.349.420,97	13.918.648,95 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	81.088.718,62 C	965.304,81	653.659,92	80.777.073,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.107.081,51 C	410.044.393,56	415.546.694,48	10.609.382,43 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.107.081,51 C	223.688.250,01	229.190.550,93	10.609.382,43 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	186.356.143,55	186.356.143,55	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.176.006,40 C	189.339.327,87	185.797.775,16	1.634.453,69 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.531.187,31 C	188.660.650,80	185.129.463,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.644.819,09 C	678.677,07	668.311,67	1.634.453,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	657.751,53	187.552.078,31	186.894.326,78 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	657.751,53	187.552.078,31	186.894.326,78 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.924.030.496,21	6.123.634.966,19	1.199.604.469,98 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	0,00	295.167.776,26	480.953.067,11	185.785.290,85 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	0,00	295.167.776,26	480.953.067,11	185.785.290,85 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	295.167.776,26	480.953.067,11	185.785.290,85 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	0,00	295.167.776,26	480.953.067,11	185.785.290,85 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	258.706.947,79	258.706.947,79	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	36.460.828,47	222.246.119,32	185.785.290,85 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	4.628.862.719,95	5.642.681.899,08	1.013.819.179,13 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	0,00	4.628.862.719,95	5.642.681.899,08	1.013.819.179,13 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	0,00	848.873.582,24	863.022.369,72	14.148.787,48 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	483.742.529,16	483.742.529,16	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	365.131.053,08	379.279.840,56	14.148.787,48 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	820.728.638,99	1.020.662.717,32	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	483.742.529,16	483.742.529,16	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	336.986.109,83	536.920.188,16	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	0,00	820.728.638,99	1.020.662.717,32	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	483.742.529,16	483.742.529,16	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	0,00	336.986.109,83	536.920.188,16	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	0,00	1.029.125.041,99	1.229.059.120,32	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	370.191.053,10	380.536.517,35	10.345.464,25 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	0,00	658.933.988,89	848.522.602,97	189.588.614,08 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	258.706.947,79	258.706.947,79	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	218.363.764,39	228.892.045,37	10.528.280,98 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	181.254.767,92	181.254.767,92	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	591.843.357,23	791.777.435,56	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	553.944.900,08	574.818.645,31	20.873.745,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	37.898.457,15	216.958.790,25	179.060.333,10 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	517.263.460,51	717.197.538,84	199.934.078,33 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	516.654.951,72	537.528.696,95	20.873.745,23 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	0,00	608.508,79	179.668.841,89	179.060.333,10 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.897.052,95 C	339.266.773,86	1.510.372.696,81	1.182.002.975,90 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	28.264.044,33	28.264.044,33 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	28.264.044,33	28.264.044,33 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	0,00	0,00	28.264.044,33	28.264.044,33 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	0,00	0,00	28.264.044,33	28.264.044,33 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.123.764,41 C	0,00	0,00	3.123.764,41 C
8.9.2.0.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM	3.123.764,41 C	0,00	0,00	3.123.764,41 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	199.556,81 C	5.550.412,48	427.758.992,27	422.408.136,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	2.401.410,37	421.686.230,50	419.284.820,13 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.743.658,84	234.121.831,83	232.378.172,99 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	154.188,79	42.907.323,78	42.753.134,99 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	154.188,79	42.907.323,78	42.753.134,99 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.544,02	27.647,58	24.103,56 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	3.544,02	27.647,58	24.103,56 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.557.104,59	180.484.869,77	178.927.765,18 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	1.557.104,59	180.484.869,77	178.927.765,18 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	10.528.280,98	10.528.280,98 C
8.9.4.1.2.28.00.00	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	12.320,36	12.320,36 C
8.9.4.1.2.28.00.02	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	12.320,36	12.320,36 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	28.821,44	161.389,36	132.567,92 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	28.821,44	161.389,36	132.567,92 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	657.751,53	187.564.398,67	186.906.647,14 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	657.751,53	187.564.398,67	186.906.647,14 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	657.751,53	187.564.398,67	186.906.647,14 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	199.556,81 C	3.149.002,11	6.072.761,77	3.123.316,47 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	199.556,81 C	3.144.328,41	2.944.771,60	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	4.673,70	3.127.990,17	3.123.316,47 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.101.019,11 C	312.390.283,02	535.771.435,34	227.482.171,43 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.101.019,11 C	189.888.484,13	372.017.709,15	186.230.244,13 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.101.019,11 C	189.888.484,13	372.017.709,15	186.230.244,13 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	4.101.019,11 C	189.230.482,60	185.129.463,49	0,00
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	0,00	658.001,53	186.888.245,66	186.230.244,13 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS	0,00	122.501.798,89	163.753.726,19	41.251.927,30 C
8.9.6.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS	0,00	97.852.143,82	115.852.143,82	18.000.000,00 C
8.9.6.4.1.00.00.01	EMENDAS PARLAMENTARES A EXECUTAR	0,00	21.234.830,90	21.271.499,74	36.668,84 C
8.9.6.4.1.00.00.02	EMENDAS PARLAMENTARES A EMPENHAR	0,00	23.945.496,48	23.945.496,48	0,00
8.9.6.4.1.00.00.03	EMENDAS PARLAMENTARES EMPENHADAS A	0,00	19.135.113,50	21.119.141,12	1.984.027,62 C
8.9.6.4.1.00.00.04	EMENDAS PARLAMENTARES EMPENHADAS EM	0,00	16.869.592,30	16.869.592,30	0,00
8.9.6.4.1.00.00.05	EMENDAS PARLAMENTARES EMPENHADAS	0,00	16.545.779,28	16.545.779,28	0,00
8.9.6.4.1.00.00.06	EMENDAS PARLAMENTARES PAGAS	0,00	121.331,36	16.100.634,90	15.979.303,54 C
8.9.6.4.2.00.00.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA - PED	0,00	24.506.330,64	42.506.330,64	18.000.000,00 C
8.9.6.4.2.00.00.01	SALDO ORÇAMENTÁRIO A RESERVAR (PED) - POR	0,00	21.234.830,90	21.271.499,74	36.668,84 C
8.9.6.4.2.00.00.02	SALDO RESERVADO (PED) - POR DOTAÇÃO E	0,00	3.271.499,74	21.234.830,90	17.963.331,16 C
8.9.6.4.3.00.00.00	CONTROLE DE REPASSE DAS EMENDAS	0,00	143.324,43	5.395.251,73	5.251.927,30 C
8.9.6.4.3.01.00.00	CONTROLE DE REPASSE DAS EMENDAS	0,00	143.324,43	5.395.251,73	5.251.927,30 C
8.9.6.4.3.01.00.01	EMENDAS PARLAMENTARES A RECEBER	0,00	143.324,43	5.395.251,73	5.251.927,30 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.444.896,25 C	4.544.218,05	15.248.217,00	14.148.895,20 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	1.787.426,26 C	161.025,24	158.775,24	1.785.176,26 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.787.426,26 C	161.025,24	158.775,24	1.785.176,26 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.787.426,26 C	161.025,24	158.775,24	1.785.176,26 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.787.426,26 C	161.025,24	158.775,24	1.785.176,26 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	186.697,54 C	161.025,24	158.775,24	184.447,54 C
8.9.7.2.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	728,72 C	0,00	0,00	728,72 C
8.9.7.2.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 C	678.677,07	668.311,67	1.647.104,59 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	1.657.469,99 C	678.677,07	668.311,67	1.647.104,59 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.657.469,99 C	678.677,07	668.311,67	1.647.104,59 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	1.657.469,99 C	678.677,07	668.311,67	1.647.104,59 C
8.9.7.3.1.01.01.04	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	33.603,69 C	6.492,97	7.342,97	34.453,69 C
8.9.7.3.1.01.01.14	COMODATO DE BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.650,90 C	0,00	0,00	12.650,90 C
8.9.7.3.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.050,40 C	11.050,40	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	641.317,56	641.317,56	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	1.600.165,00 C	19.816,14	19.651,14	1.600.000,00 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.144.328,41	2.944.771,60	199.556,81 D
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	3.144.328,41	2.944.771,60	199.556,81 D
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	3.144.328,41	2.944.771,60	199.556,81 D
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	3.144.328,41	2.944.771,60	199.556,81 D
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	560.187,33	11.476.358,49	10.916.171,16 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	560.187,33	11.476.358,49	10.916.171,16 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	560.187,33	11.476.358,49	10.916.171,16 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	186.729,11	3.825.452,83	3.638.723,72 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	186.729,11	3.825.452,83	3.638.723,72 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	186.729,11	3.825.452,83	3.638.723,72 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	27.816,37 C	3.544,02	27.647,58	51.919,93 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	3.544,02	27.647,58	24.103,56 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	3.544,02	27.647,58	24.103,56 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	3.544,02	27.647,58	24.103,56 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	3.544,02	27.647,58	24.103,56 C
8.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	27.816,37 C	0,00	0,00	27.816,37 C
8.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	27.816,37 C	0,00	0,00	27.816,37 C
8.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	27.816,37 C	0,00	0,00	27.816,37 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	16.778.316,29	503.302.360,29	486.524.044,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	16.778.316,29	188.448.350,29	171.670.034,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	0,00	16.700.506,83	171.747.843,46	155.047.336,63 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	16.700.506,83	171.747.843,46	155.047.336,63 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	984.569,17	13.140.827,08	12.156.257,91 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	953.662,29	15.066.115,08	14.112.452,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.014.019,00	15.071.266,77	14.057.247,77 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.035.015,24	13.720.571,08	12.685.555,84 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.269.973,19	13.735.012,39	12.465.039,20 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.181.605,42	14.204.999,99	13.023.394,57 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.157.848,24	15.109.314,84	13.951.466,60 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.258.692,62	13.791.227,26	12.532.534,64 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.317.336,11	14.206.518,02	12.889.181,91 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.411.945,26	14.279.163,08	12.867.217,82 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.551.318,77	14.199.253,44	12.647.934,67 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	0,00	3.564.521,52	15.223.574,43	11.659.052,91 C
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.	0,00	77.809,46	16.700.506,83	16.622.697,37 C
8.9.9.1.2.00.00.01	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	0,00	984.569,17	984.569,17 C
8.9.9.1.2.00.00.02	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	0,00	953.662,29	953.662,29 C
8.9.9.1.2.00.00.03	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	13.227,69	1.014.019,00	1.000.791,31 C
8.9.9.1.2.00.00.04	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	0,00	1.035.015,24	1.035.015,24 C
8.9.9.1.2.00.00.05	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	35.648,31	1.269.973,19	1.234.324,88 C
8.9.9.1.2.00.00.06	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	765,91	1.181.605,42	1.180.839,51 C
8.9.9.1.2.00.00.07	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	10.882,76	1.157.848,24	1.146.965,48 C
8.9.9.1.2.00.00.08	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	6.160,18	1.258.692,62	1.252.532,44 C



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência maior igual a Janeiro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.09	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.584,94	1.317.336,11	1.313.751,17 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	0,00	1.411.945,26	1.411.945,26 C
8.9.9.1.2.00.00.11	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.583,36	1.551.318,77	1.546.735,41 C
8.9.9.1.2.00.00.12	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	2.956,31	3.564.521,52	3.561.565,21 C
8.9.9.2.0.00.00.00	CONTROLE DO DUODÉCIMO/RATEIO PARA	0,00	0,00	157.427.005,00	157.427.005,00 C
8.9.9.2.1.00.00.00	REPASSE A REALIZAR - PODERES	0,00	0,00	157.427.005,00	157.427.005,00 C
8.9.9.2.1.01.00.00	REPASSE A REALIZAR - PODERES - RATEIO POR	0,00	0,00	157.427.005,00	157.427.005,00 C
8.9.9.2.1.01.00.01	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.02	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.03	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.04	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.05	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.06	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.07	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.08	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.09	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.10	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.11	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,08	13.118.917,08 C
8.9.9.2.1.01.00.12	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	0,00	13.118.917,12	13.118.917,12 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	157.427.005,00	157.427.005,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	157.427.005,00	157.427.005,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	157.427.005,00	157.427.005,00 C
TOTAL GERAL		0,00	21.872.402.856,70	21.872.402.856,70	0,00



QUADRO ANEXO - BALANÇO FINANCEIRO - Dezembro/2021

STN/IPC 06

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária	1.504.409,81	0,00	1.504.409,81	794.383,50	0,00	794.383,50
Vinculada	15.118.287,56	0,00	15.118.287,56	10.856.000,00	0,00	10.856.000,00
Recursos vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	15.118.287,56	0,00	15.118.287,56	10.851.392,20	0,00	10.851.392,20
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos vinculados à Seguridade Social (Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	4.607,80	0,00	4.607,80



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	14.243.029,00	14.243.029,00	2.101.701,00	2.101.701,00	3.561.565,21	1.459.864,21	14.243.029,00	14.243.029,00	16.622.697,37	2.379.668,37	2.379.668,37
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	11.394.093,00	11.394.093,00	2.004.951,00	2.004.951,00	2.831.553,21	826.602,21	11.394.093,00	11.394.093,00	13.133.186,34	1.739.093,34	1.739.093,34
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	11.394.093,00	11.394.093,00	2.004.951,00	2.004.951,00	2.831.553,21	826.602,21	11.394.093,00	11.394.093,00	13.133.186,34	1.739.093,34	1.739.093,34
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.394.093,00	11.394.093,00	2.004.951,00	2.004.951,00	2.831.553,21	826.602,21	11.394.093,00	11.394.093,00	13.133.186,34	1.739.093,34	1.739.093,34
1.2.1.8.01.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	11.394.093,00	11.394.093,00	2.004.951,00	2.004.951,00	2.831.553,21	826.602,21	11.394.093,00	11.394.093,00	13.133.186,34	1.739.093,34	1.739.093,34
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	54.579,00	54.579,00	4.341,00	4.341,00	0,00	-4.341,00	54.579,00	54.579,00	0,00	-54.579,00	-54.579,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	54.579,00	54.579,00	4.341,00	4.341,00	0,00	-4.341,00	54.579,00	54.579,00	0,00	-54.579,00	-54.579,00
1.2.1.8.01.1.1.0.7	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Demais Fontes - Principal	54.579,00	54.579,00	4.341,00	4.341,00	0,00	-4.341,00	54.579,00	54.579,00	0,00	-54.579,00	-54.579,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	370.344,00	370.344,00	55.336,00	55.336,00	101.040,04	45.704,04	370.344,00	370.344,00	460.187,54	89.843,54	89.843,54
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	370.344,00	370.344,00	55.336,00	55.336,00	101.040,04	45.704,04	370.344,00	370.344,00	460.187,54	89.843,54	89.843,54
1.2.1.8.01.2.1.0.4	Contribuição do Servidor Inativo Civil- Demais Fontes-Principal	370.344,00	370.344,00	55.336,00	55.336,00	101.040,04	45.704,04	370.344,00	370.344,00	460.187,54	89.843,54	89.843,54
1.2.1.8.01.4.0.0.0	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo	10.969.170,00	10.969.170,00	1.945.274,00	1.945.274,00	2.730.513,17	785.239,17	10.969.170,00	10.969.170,00	12.672.998,80	1.703.828,80	1.703.828,80
1.2.1.8.01.4.1.0.0	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo	10.969.170,00	10.969.170,00	1.945.274,00	1.945.274,00	2.730.513,17	785.239,17	10.969.170,00	10.969.170,00	12.672.998,80	1.703.828,80	1.703.828,80
1.2.1.8.01.4.1.0.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil- Oriunda de Sentenças Judiciais- Demais Fontes-Principal	10.969.170,00	10.969.170,00	1.945.274,00	1.945.274,00	2.730.513,17	785.239,17	10.969.170,00	10.969.170,00	12.672.998,80	1.703.828,80	1.703.828,80
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	1.980.645,00	1.980.645,00	10.747,00	10.747,00	635.833,91	625.086,91	1.980.645,00	1.980.645,00	2.492.845,00	512.200,00	512.200,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	1.980.645,00	1.980.645,00	10.747,00	10.747,00	635.833,91	625.086,91	1.980.645,00	1.980.645,00	2.492.845,00	512.200,00	512.200,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	162.662,00	162.662,00	10.747,00	10.747,00	152.255,19	141.508,19	162.662,00	162.662,00	507.743,78	345.081,78	345.081,78
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	162.662,00	162.662,00	10.747,00	10.747,00	152.255,19	141.508,19	162.662,00	162.662,00	507.743,78	345.081,78	345.081,78
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	162.662,00	162.662,00	10.747,00	10.747,00	152.255,19	141.508,19	162.662,00	162.662,00	507.743,78	345.081,78	345.081,78
1.3.2.1.0.0.1.1.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	162.662,00	162.662,00	10.747,00	10.747,00	152.255,19	141.508,19	162.662,00	162.662,00	507.743,78	345.081,78	345.081,78
1.3.2.9.0.0.0.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	1.817.983,00	1.817.983,00	0,00	0,00	483.578,72	483.578,72	1.817.983,00	1.817.983,00	1.985.101,22	167.118,22	167.118,22
1.3.2.9.0.0.1.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	1.817.983,00	1.817.983,00	0,00	0,00	483.578,72	483.578,72	1.817.983,00	1.817.983,00	1.985.101,22	167.118,22	167.118,22
1.3.2.9.0.0.1.1.0.0	Outros Valores Mobiliários-Principal	1.817.983,00	1.817.983,00	0,00	0,00	483.578,72	483.578,72	1.817.983,00	1.817.983,00	1.985.101,22	167.118,22	167.118,22
1.3.2.9.0.0.1.1.1.16	Receita de Aplicações Financeiras em Fundos de Renda Fixa-Principal	1.817.983,00	1.817.983,00	0,00	0,00	483.578,72	483.578,72	1.817.983,00	1.817.983,00	1.985.101,22	167.118,22	167.118,22
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	868.291,00	868.291,00	86.003,00	86.003,00	94.178,09	8.175,09	868.291,00	868.291,00	996.666,03	128.375,03	128.375,03
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,95	2.091,95	2.091,95
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,95	2.091,95	2.091,95



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,95	2.091,95	2.091,95
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,95	2.091,95	2.091,95
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,95	2.091,95	2.091,95
1.9.2.2.99.1.1.48	Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclusive Retorno de Pagto-Demais Fontes-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,95	2.091,95	2.091,95
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	868.291,00	868.291,00	86.003,00	86.003,00	94.178,09	8.175,09	868.291,00	868.291,00	994.574,08	126.283,08	126.283,08
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência	868.291,00	868.291,00	86.003,00	86.003,00	94.178,09	8.175,09	868.291,00	868.291,00	994.574,08	126.283,08	126.283,08
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	868.291,00	868.291,00	86.003,00	86.003,00	94.178,09	8.175,09	868.291,00	868.291,00	994.574,08	126.283,08	126.283,08
1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência-Principal	868.291,00	868.291,00	86.003,00	86.003,00	94.178,09	8.175,09	868.291,00	868.291,00	994.574,08	126.283,08	126.283,08
1.9.9.0.12.2.1.02	Recursos Destinados à Defensoria Pública-Principal	868.291,00	868.291,00	86.003,00	86.003,00	94.178,09	8.175,09	868.291,00	868.291,00	994.574,08	126.283,08	126.283,08
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	157.038.693,00	157.038.693,00	13.086.557,86	13.086.557,86	20.189.127,84	7.102.569,98	157.038.693,00	157.038.693,00	175.735.633,12	18.696.940,12	18.696.940,12
2.9.9.0.00.1.1.05	COTAS DE CAPITAL	388.312,00	388.312,00	32.359,26	32.359,26	3.429.442,59	3.397.083,33	388.312,00	388.312,00	10.079.645,00	9.691.333,00	9.691.333,00
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	14.243.029,00	14.243.029,00	2.101.701,00	2.101.701,00	3.561.565,21	1.459.864,21	14.243.029,00	14.243.029,00	16.622.697,37	2.379.668,37	2.379.668,37
6.0.0.0.00.0.0.00	Receita Extraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,56	24.103,56	24.103,56
6.0.0.0.01.0.0.00	Receita Extraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,56	24.103,56	24.103,56
6.0.0.0.01.0.1.00	Receita Extraorçamentária-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,56	24.103,56	24.103,56
6.0.0.0.01.0.1.01	Receita de Depósitos Diversos-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,56	24.103,56	24.103,56
*****	Total das Receitas Extras Orçamentárias:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,56	24.103,56	24.103,56
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		171.670.034,00	171.670.034,00	15.220.618,12	15.220.618,12	27.180.135,64	11.959.517,52	171.670.034,00	171.670.034,00	202.462.079,05	30.792.045,05	30.792.045,05
TOTAL GERAL LIQUIDO		171.670.034,00	171.670.034,00	15.220.618,12	15.220.618,12	27.180.135,64	11.959.517,52	171.670.034,00	171.670.034,00	202.462.079,05	30.792.045,05	30.792.045,05

O DESTAQUE é somente de caráter informativo



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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dezembro/2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	189.111.212,33	0,00	189.111.212,33	179.199.840,80	-9.911.371,53
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.071.807,00	0,00	148.071.807,00	138.591.961,88	-9.479.845,12
319000000	Aplicações Diretas	148.071.807,00	0,00	148.071.807,00	138.591.961,88	-9.479.845,12
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	4.142.261,01	4.142.261,01
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	128.990.498,16	128.990.498,16
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	4.782.611,29	4.782.611,29
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	27.118,71	27.118,71
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	649.472,71	649.472,71
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.039.405,33	0,00	41.039.405,33	40.607.878,92	-431.526,41
339000000	Aplicações Diretas	39.675.994,49	0,00	39.675.994,49	39.279.004,17	-396.990,32
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.003.076,18	1.003.076,18
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	625.568,22	625.568,22
339031000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICA S,DESPORTIVASE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	15.741,00	15.741,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	84.830,51	84.830,51
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.488.059,94	1.488.059,94
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	7.084.755,49	7.084.755,49
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	7.920.495,25	7.920.495,25
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.129.258,75	3.129.258,75
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	6.346.238,48	6.346.238,48
339047000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	28.604,53	28.604,53
339049000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.858.171,49	6.858.171,49
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	72.675,96	72.675,96
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	4.533.028,37	4.533.028,37
339100000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	1.363.410,84	0,00	1.363.410,84	1.328.874,75	-34.536,09
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.302.812,48	1.302.812,48
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	723,91	723,91
339192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	25.338,36	25.338,36
400000000	DESPESA CAPITAL	10.822.866,00	0,00	10.822.866,00	10.388.773,28	-434.092,72
440000000	INVESTIMENTOS	10.822.866,00	0,00	10.822.866,00	10.388.773,28	-434.092,72
449000000	Aplicações Diretas	10.822.866,00	0,00	10.822.866,00	10.388.773,28	-434.092,72
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.877.192,15	2.877.192,15
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.510.155,53	7.510.155,53
449092000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.425,60	1.425,60
TOTAL GERAL		199.934.078,33	0,00	199.934.078,33	189.588.614,08	-10.345.464,25

ELIETE DO CARMO FRACARO ABDALLA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC Nº MT 011695/O-8