



**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA
(PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO)**

E

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

EXERCÍCIO 2013



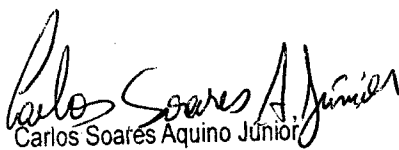
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA (PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO) E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – EXERCÍCIO 2013**

SUMÁRIO

1. Ofício de encaminhamento.....	04
2. Parecer Controle Interno.....	06
3. Pronunciamento do Gestor.....	08
4. Cadastro dos responsáveis.....	10
5. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços Consolidados.....	13
6. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços da PGJ.....	18
7. Balanço Orçamentário Consolidado.....	27
8. Balanço Financeiro Consolidado.....	29
9. Balanço Patrimonial Consolidado.....	31
10. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado.....	33
11. Balanço Orçamentário PGJ – Anexo 12.....	35
12. Balanço Financeiro PGJ – Anexo 13.....	37
13. Balanço Patrimonial PGJ – Anexo 14.....	39
14. Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15.....	41
15. Anexo 1 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	44
16. Anexo 2 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	47
17. Anexo 6 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	49
18. Anexo 7 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	51
19. Anexo 8 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	53
20. Anexo 9 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	55
21. Anexo 10 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	57
22. Anexo 11 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	60
23. Anexo 16 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	62
24. Anexo 17 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	64
25. Relação Analítica dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício – PGJ.....	66

26. Relação Analítica Restos a Pagar Pagos no Exercício – PGJ.....	66
27. Relação Analítica Restos a Pagar Cancelados no Exercício – PGJ.....	66
28. Justificativa dos cancelamentos dos Restos a Pagar – PGJ.....	101
29. Demonstrativo das despesas dos dois últimos quadrimestres.....	-


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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PGJ
Fis. 04
Rub. G



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

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

Ofício nº 264/2014-SGA
Código do órgão: 1112937

Cuiabá, 28 de março de 2014.

Senhor Conselheiro Presidente,

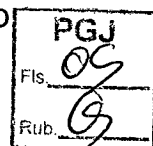
Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a Prestação de Contas do Exercício de 2013 da **Procuradoria Geral de Justiça**, incluindo a consolidada.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para externar-lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário-Geral Administrativo do Ministério Público

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **WALDIR JÚLIO TEIS**
DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



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



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 001/2014

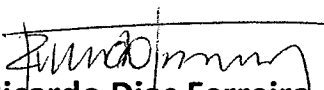
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
OBJETO	PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO	2013

Examinamos os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e demais demonstrativos e anexos que integram a Prestação de Contas da **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ**, encerrada em 31 de dezembro de 2013.

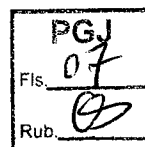
Os exames foram conduzidos de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao serviço público e incluíram a análise dos demonstrativos contábeis elaborados pela Unidade e dos respectivos registros contábeis inseridos nos relatórios emitidos por meio do Sistema Integrado de Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, centralizado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

Em nossa opinião, os referidos demonstrativos contábeis foram elaborados de acordo com a Lei nº 4.320/64 e os documentos que compõem a Prestação de Contas estão em conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado – TCE, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2014


Ricardo Dias Ferreira

Auditor de Controle Interno



PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

PGJ
Fis. <i>08</i>
Rub. <i>0</i>

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar 269 atesto haver tomado conhecimento das contas anuais da **Procuradoria Geral de Justiça, exercício de 2013**, do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, bem como das conclusões neles contidas.

Determino que os responsáveis pelos setores administrativos mencionados adotem as providências recomendadas.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 31 de março de 2014.

Mauro Benedito Pouso Curvo
SECRETÁRIO-GERAL



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS



ITEM 2
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça

MÊS: DEZEMBRO/2013

ÓRGÃO: 08.101

NOME	PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
CARGO	PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
RG	330627 SSP/MT
CPF	340.425.801-06
ENDEREÇO	RUA CEL. ODILES MOREIRA, ED. RAVENA PARQUE Nº 93, APT 2001, DUQUE DE CAXIAS – CUIABÁ/MT
TELEFONE	3613-5144
FILIAÇÃO	JOSÉ CAPOROSSI DO PRADO E VIOLET JORGE DO PRADO
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 08/03/2013
E-MAIL	paulo.prado@mpmt.mp.br

NOME	MARCELO FERRA DE CARVALHO
CARGO	PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
RG	774573 SSP/MT
CPF	545.276.601-44
ENDEREÇO	RUA DOS GIRASSÓIS, Nº 414, COND. FLORAIS DE CUIABÁ, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ/MT
TELEFONE	(65) 3613-5144 E 8437-4345
FILIAÇÃO	ARTHUR CÉSAR DE CARVALHO E MÁRCIA APARECIDA FERRA DE CARVALHO
PERÍODO CARGO/MANDATO	08/04/2011 A 07/03/2013
E-MAIL	marcelo.carvalho@mpmt.mp.br

NOME	MAURO BENEDITO POUSO CURVO
CARGO	PROMOTOR DE JUSTIÇA E SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
RG	569.047 – SSP/MT
CPF	545.112.911-87
ENDEREÇO	RUA DAS VIOLETAS, 45 – CONDOMÍNIO FLORAIS – CEP: 78.048-150
TELEFONE	3613-5269 - 3051-7570
FILIAÇÃO	JOÃO BARBUINO CURVO NETO E VERA LÚCIA POUSO CURVO
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 11/03/2013
E-MAIL	mauro.curvo@mpmt.mp.br

NOME	ANTÔNIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
CARGO	SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE
RG	1460877215 SSP/MT
CPF	993.367.409-97
ENDEREÇO	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2356, AP 03, BOSQUE DA SAÚDE – CUIABÁ/MT
TELEFONE	(65) 9937-2916 E (65) 3611-2661
FILIAÇÃO	JOSÉ NILSON PIEDADE E IZABEL CORDEIRO PIEDADE
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 11/03/2013
E-MAIL	antonio.piedade@mpmt.mp.br

NOME	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO TOLEDO
CARGO	ORDENADORA DE DESPESA
RG	310896 SSP/MT
CPF	314.563.831-91
ENDEREÇO	RUA PROFª. TEREZA LOBO, Nº 156, AP. 102, ED. SERRA AZUL, SENHOR DOS PASSOS
TELEFONE	(65) 9983-5467 E (65) 3613-5100
FILIAÇÃO	THOME MARIANO SOBRINHO E GUARACIABA DI GIÁCOMO MARIANO
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 27/03/2007
E-MAIL	ctoledo@mpmt.mp.br

NOME	RICARDO DIAS FERREIRA
CARGO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
RG	1005582-7 – SJ/MT
CPF	807.173.731-34
ENDEREÇO	RUA F, 154 – CONDOMÍNIO ITAPUÃ, APTO 102, BLOCO B – COXIPÓ – CUIABÁ/MT
TELEFONE	(65) – 3613-5270
FILIAÇÃO	JOAQUIM DIAS FERREIRA E ZILDA RODRIGUES FERREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 08/02/2010
E-MAIL	ricardo.ferreira@mpmt.mp.br

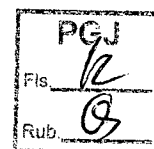
ITEM 2

NOME	ANDERSON MATOS
CARGO	GERENTE DE CONTABILIDADE
RG	448.077 – MMA/MT
CPF	019.051.937-18
ENDEREÇO	RUA 25, QDA 36, BLOCO F, APTO 201 – MORADA DO OURO II – CUIABÁ/MT
TELEFONE	(65) 3027-3107 E 3613-5153
FILIAÇÃO	ESTÁCIO LEITE CUNHA MATOS E WALDEMIRA MARIA VIANA MATOS
PERÍODO CARGO/MANDATO	20/05/2009 A 02/05/2013
E-MAIL	anderson.matos@mpmt.mp.br

NOME	CARLOS SOARES AQUINO JÚNIOR
CARGO	GERENTE DE CONTABILIDADE
RG	1636174-1 SSP/MT
CPF	024.460.981-00
ENDEREÇO	RUA DOS LÍRIOS, Nº 41, QDA 07, SERRA DOURADA, CUIABÁ/MT
TELEFONE	(65) 9961-0387 E (65) 3613-5153
FILIAÇÃO	CARLOS SOARES AQUINO E ROMILDA MARTINS DOS SANTOS
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 03/05/2013
E-MAIL	carlos.junior@mpmt.mp.br

DATA:

31/12/2013



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



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2013

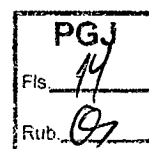
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	20.441.786,00	20.372.344,00	21.823.722,58	11.388.942,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
Contribuições Sociais	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.763.076,00	2.763.076,00	3.415.459,51	652.383,51
Receitas de Valores Mobiliários	2.763.076,00	2.763.076,00	3.397.859,51	634.783,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.436,00	269.436,00	13.915,10	-255.520,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.056,87	457.056,87
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5,75	5,75
Transferências de Convênios	0,00	0,00	457.051,12	457.051,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.078,00	38.078,00	327.023,08	288.945,08
Multas e Juros de Mora	733,00	733,00	74.274,59	73.541,59
Indenizações e Restituições	37.345,00	37.345,00	252.748,47	215.403,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	29.518.467,47
COTAS/REPASSES	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
Correntes	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Recebidas	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Capital	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	-2.373.547,00
Recebidas	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	-2.373.547,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	265.677.230,00	265.407.794,00	307.679.640,05	42.002.410,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.677.230,00	265.407.794,00	307.679.640,05	42.002.410,05
DÉFICIT	0,00	25.639.371,61	0,00	-25.639.371,61
TOTAL	265.677.230,00	281.047.165,61	307.679.640,05	16.363.659,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.798.621,70	0,00	-24.798.621,70
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00	24.798.621,70	0,00	-24.798.621,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	265.677.230,00	281.047.165,61	273.667.561,80	278.485.996,37	278.485.996,37	11.378.503,61
DESPESAS CORRENTES	256.172.730,00	278.272.480,70	270.203.240,50	267.008.727,65	267.008.727,65	6.068.240,20
Pessoal e Encargos Sociais	192.523.769,00	216.654.638,08	216.138.835,67	215.855.399,58	215.855.399,58	515.802,41
Outras Despesas Correntes	63.648.961,00	59.617.842,62	54.064.404,83	51.153.328,07	51.153.328,07	5.553.437,79
DESPESAS DE CAPITAL	9.504.500,00	14.774.684,91	9.464.621,30	3.477.268,72	3.477.268,72	5.310.063,61
Investimentos	9.504.500,00	14.774.684,91	9.464.621,30	3.477.268,72	3.477.268,72	5.310.063,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS	265.677.230,00	291.047.165,61	279.667.861,80	270.485.996,37	270.485.996,37	11.379.303,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.677.230,00	291.047.165,61	279.667.861,80	270.485.996,37	270.485.996,37	11.379.303,81
SUPERÁVIT	0	0	28.011.778,25	0	0	-28.011.778,3
TOTAL	265.677.230,00	281.047.165,61	307.679.640,05	270.485.996,37	270.485.996,37	-16.622.674,44

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 016356/P





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	31.925.722,58	27.751.045,33
Ordinária	3.667.604,12	3.266.908,69
Vinculada	28.258.118,46	24.484.136,64
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	27.786.679,81	24.013.818,24
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,65	470.318,40
Transferências Financeiras Recebidas	275.753.917,47	252.428.206,38
Cota Recebida	275.753.917,47	252.428.206,38
Recebimentos Extraorçamentários	279.689.105,75	242.142.979,21
Consignações do Exercício	58.941.476,07	53.943.269,31
Depósitos de Diversas Origens	21.243,95	13.162,38
Despesas Liquidadas a Pagar	211.093.580,31	187.678.895,67
Restos a Pagar não Processados	9.181.865,43	0
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	450.939,99	507.651,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	24.891.153,06	24.891.153,06
Bancos Conta Movimento	24.891.153,06	24.891.153,06
TOTAL GERAL	612.259.898,86	547.213.383,98

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	279.667.861,80	242.129.816,83
Execução Direta	279.667.861,80	242.129.816,83
Ordinária	259.843.835,12	222.507.840,10
Vinculada	19.824.026,68	19.621.976,73
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	19.352.588,05	19.352.588,05
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,63	269.388,68
Pagamentos Extraorçamentários	280.831.954,24	244.764.497,93
Consignações do Exercício	58.941.476,07	51.168.952,82
Depósitos de Diversas Origens	12.972,80	12.972,80
Despesas Liquidadas a Pagar	211.544.520,30	184.926.681,11
Restos a Pagar não Processados	8.196.153,59	6.578.163,93
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.475.007,04	1.437.338,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício	124.099,23	116.108,87
Consignações do Exercício de RP não Processados	537.725,21	524.280,19
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	51.760.082,82	60.319.069,22
Bancos Conta Movimento	51.760.082,82	60.319.069,22
TOTAL GERAL	612.259.898,86	547.213.383,98

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 016356/P



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013
Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	68.904.941,02		PASSIVO CIRCULANTE	550.142,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.760.082,82		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.872,50	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Demais Obrigações a Curto Prazo	393.269,50	
Estoques	1.045.969,30		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.642.230,10	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.685.940,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.542.230,10	
Ativo Realizável a Longo Prazo	91.645,66		TOTAL DO PASSIVO	2.092.372,10	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.645,66		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Investimentos	0,00		Demais Reservas	0,00	
Imobilizado	110.928.958,66		Resultados Acumulados	168.498.508,92	
Bens Móveis*	36.824.004,88		Resultado do Exercício	28.311.497,41	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	140.187.011,51	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Bens Imóveis	74.104.953,77		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.498.508,92	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		TOTAL	170.590.881,02	
Intangível	665.335,69				
Softwares	665.335,69				
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00				
TOTAL	170.590.881,02				
ATIVO FINANCEIRO	57.858.971,72		PASSIVO FINANCEIRO	10.672.061,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.760.082,82		Credito empenhado a liquidar inscrito em RP + RP de exercícios anteriores transferidos	10.285.822,46	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Outros passivos financeiros	286.239,47	
ATIVO PERMANENTE	112.731.909,30		PASSIVO PERMANENTE	1.806.132,63	
BALDO PATRIMONIAL				158.212.686,46	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contra garantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	671.034,24		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	671.034,24		Total	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

1. Diferença entre os saldos contábil e patrimonial da conta bens móveis.

No exercício de 2013 fora realizada duas operações de compra de veículos novos, no valor total de R\$ 426.000,00, consignada com a entrega de veículos usados desta Procuradoria, compensado no valor total de R\$ 98.000,00. Dessa forma o valor líquido da aquisição fora de R\$ 328.000,00. Na operação a entrega dos veículos usados fora considerada, contabilmente, como uma operação de alienação, desta forma fora realizado o registro da Receita correspondente à alienação dos veículos no valor total R\$ 98.000,00. Em contrapartida deveria ser realizada a baixa contábil, pois a baixa no sistema de Patrimônio já fora realizada, dos veículos cujo valor de aquisição fora pelo montante total de R\$ 318.188,00. Porém essa baixa contábil dos veículos alienados não fora realizada em 2013, pois o sistema Fiplan não possuía, na época, roteiro de lançamento contábil que permitisse tal registro, que ficou pendente de ser implementado por parte da Secretaria Estadual de Fazenda. Dessa forma o saldo dos bens móveis desta Procuradoria está divergente, com o saldo do inventário físico dos mesmos, no montante total de R\$ 318.188,00. Tais fatos estão registrados nos processos de números 004472-001/2013 e 003045-001/2013.

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador Chefe
C.R.C. Nº MT – 016356 / P



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2013

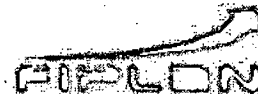
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	703.809.393,60	0
Contribuições	27.614.268,04	0
Contribuições Sociais	27.614.268,04	0
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.015,10	0
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	27.015,10	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.403.204,31	0
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.402.359,51	0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	844,80	0
Transferências e Delegações Recebidas	666.251.330,99	0
Transferências Intragovernamentais	665.794.274,12	0
Transferências Inter Governamentais	457.051,12	0
Delegações Recebidas	5,75	0
Valorização e Ganhos com Ativos	6.186.588,90	0
Ganhos com Alienação	98.000,00	0
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	6.088.588,90	0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	326.986,26	0
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	326.986,26	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.497.896,19	0
Pessoal e Encargos	203.376.387,42	0
Remuneração a Pessoal	156.570.301,05	0
Encargos Patronais	16.145.666,04	0
Benefícios a Pessoal	18.590.532,26	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.069.888,07	0
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.733.690,32	0
Aposentadorias e Reformas	23.504.153,01	0
Pensões	7.575.055,74	0
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	654.481,57	0
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.681.522,74	0
Uso de Material de Consumo	2.589.810,43	0
Serviços	31.091.712,31	0
Transferências e Delegações Concedidas	390.056.186,75	0
Transferências Intragovernamentais	390.056.186,75	0
Tributárias	108.465,84	0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.465,84	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.541.643,12	0
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.311.497,41	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.625.594,98	0
Desincorporação de Passivos	0	0
Incorporação de Passivos	0	0
Desincorporação de Ativos	98.000,00	0

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

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



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	20.094.204,00	20.094.204,00	31.634.773,11	11.540.569,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
Contribuições Sociais	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.723.014,00	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18
Receitas de Valores Mobiliários	2.723.014,00	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.056,87	457.056,87
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5,75	5,75
Transferências de Convênios	0,00	0,00	457.051,12	457.051,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	218.503,02	218.503,02
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	218.503,02	218.503,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
COTAS/REPASSES	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
Correntes	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Recebidas	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Capital	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	(2.373.547,00)
Recebidas	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	(2.373.547,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	265.329.654,00	265.329.654,00	307.486.690,58	42.157.036,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.329.654,00	265.329.654,00	307.486.690,58	42.157.036,58
DÉFICIT	0,00	24.031.004,99	0,00	(24.031.004,99)
TOTAL	265.329.654,00	289.360.658,99	307.486.690,58	18.126.031,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	23.459.691,08	0,00	(23.459.691,08)
Superávit Financeiro	0,00	23.459.691,08	0,00	(23.459.691,08)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	265.329.654,00	289.360.658,99	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95	9.829.484,13
DESPESAS CORRENTES	255.835.154,00	274.695.974,08	270.071.191,36	266.877.666,03	266.877.666,03	4.624.782,72
Pessoal e Encargos Sociais	192.523.769,00	216.654.638,08	216.138.835,67	215.855.399,58	215.855.399,58	515.802,41
Outras Despesas Correntes	63.311.385,00	58.041.336,00	53.932.355,69	51.022.266,45	51.022.266,45	4.108.980,31
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.500,00	14.664.684,91	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92	5.204.701,41
Investimentos	9.494.500,00	14.664.684,91	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92	5.204.701,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS	265.329.654,00	289.360.658,99	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95	9.829.484,13
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.329.654,00	289.360.658,99	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95	9.829.484,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	27.955.515,72	0,00	0,00	(27.955.515,72)
TOTAL	265.329.654,00	289.360.658,99	307.486.690,58	270.350.296,95	270.350.296,95	(18.126.031,59)

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



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	31.732.773,11	27.565.696,10
Ordinária	3.474.654,65	3.081.559,46
Vinculada	28.258.118,46	24.484.136,64
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	27.786.679,81	24.013.818,24
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,65	470.318,40
Transferências Financeiras Recebidas	275.753.917,47	252.428.206,38
Cota Recebida	275.753.917,47	252.428.206,38
Recebimentos Extraorçamentários	279.552.336,61	242.030.933,31
Consignações do Exercício	58.941.476,07	53.943.269,31
Depósitos de Diversas Origens	21.161,75	13.162,38
Despesas Liquidadas a Pagar	210.957.880,89	187.566.849,77
Restos a Pagar não Processados	9.180.877,91	0
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	450.939,99	507.651,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	23.543.044,12	23.543.044,12
Bancos Conta Movimento	23.543.044,12	23.543.044,12
TOTAL GERAL	610.582.071,31	545.567.879,91

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	279.531.174,86	242.017.770,93
Execução Direta	279.531.174,86	242.017.770,93
Ordinária	259.707.148,18	222.395.794,20
Vinculada	19.824.026,68	19.621.976,73
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	19.352.588,05	19.352.588,05
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,63	269.388,68
Pagamentos Extraorçamentários	280.689.097,39	244.645.294,60
Consignações do Exercício	58.941.476,07	51.168.952,82
Depósitos de Diversas Origens	12.972,80	12.972,80
Despesas Liquidadas a Pagar	211.408.820,88	184.814.635,21
Restos a Pagar não Processados	8.188.996,16	6.571.006,50
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.475.007,04	1.437.338,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício	124.099,23	116.108,87
Consignações do Exercício de RP não Processados	537.725,21	524.280,19
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	50.361.799,06	58.904.814,38
Bancos Conta Movimento	50.361.799,06	58.904.814,38
TOTAL GERAL	610.582.071,31	545.567.879,91

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



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.606.412,26		PASSIVO CIRCULANTE	660.052,80	
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.361.799,06		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.872,50	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Demais Obrigações a Curto Prazo	393.180,30	
Estoques	1.045.724,30				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.680.364,10		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.542.230,10	
Ativo Realizável a Longo Prazo	91.645,66		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.542.230,10	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.645,66				
Estoques	0,00		TOTAL DO PASSIVO	2.092.282,90	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	110.923.382,75		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Bens Móveis¹	36.818.428,98		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		Demais Reservas	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00		Resultados Acumulados	167.094.493,46	
Bens Imóveis	74.104.953,77		Resultado do Exercício	28.256.521,99	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	138.837.971,47	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Intangível	665.335,69		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Softwares	665.335,69				
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.094.493,46	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00				
TOTAL	169.186.776,36		TOTAL	169.186.776,36	
ATIVO FINANCEIRO	56.460.687,96		PASSIVO FINANCEIRO	10.670.985,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.361.799,06		Credito empenhado a liquidar inscrito em RP + de exercícios anteriores transferidos	10.284.834,94	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Outros passivos financeiros	286.150,27	
ATIVO PERMANENTE	112.726.088,40		PASSIVO PERMANENTE	1.806.132,63	
SALDO PATRIMONIAL				166.809.668,62	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contra garantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	671.034,24		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	671.034,24		Total	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

1. Diferença entre os saldos contábil e patrimonial da conta bens móveis.

No exercício de 2013 foi realizada duas operações de compra de veículos novos, no valor total de R\$ 426.000,00, consignada com a entrega de veículos usados desta Procuradoria, compensado no valor total de R\$ 98.000,00. Dessa forma o valor líquido da aquisição fora de R\$ 328.000,00. Na operação a entrega dos veículos usados fora considerada, contabilmente, como uma operação de alienação, desta forma fora realizado o registro da Receita correspondente à alienação dos veículos no valor total R\$ 98.000,00. Em contrapartida deveria ser realizada a baixa contábil, pois a baixa no sistema de Patrimônio já fora realizada, dos veículos cujo valor de aquisição fora pelo montante total de R\$ 318.188,00. Porém essa baixa contábil dos veículos alienados não fora realizada em 2013, pois o sistema Fiplan não possuía, na época, roteiro de lançamento contábil que permitisse tal registro, que ficou pendente de ser implementado por parte da Secretaria Estadual de Fazenda. Dessa forma o saldo dos bens móveis desta Procuradoria está divergente, com o saldo do inventário físico dos mesmos, no montante total de R\$ 318.188,00. Tais fatos estão registrados nos processos de números 004472-001/2013 e 003045-001/2013.

Carlos Soares Aquino Júnior
 Contador Chefe
 C.R.C. Nº MT – 016356 / P



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	701.203.899,18	0,00
Contribuições	27.614.268,04	0,00
Contribuições Sociais	27.614.268,04	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.345.789,98	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.344.945,18	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	844,80	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	663.838.786,04	0,00
Transferências Intragovernamentais	663.381.729,17	0,00
Transferências Inter Governamentais	457.051,12	0,00
Delegações Recebidas	5,75	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	6.186.588,90	0,00
Ganhos com Alienação	98.000,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	6.088.588,90	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	218.466,22	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	218.466,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	672.947.377,19	0,00
Pessoal e Encargos	203.376.387,42	0,00
Remuneração a Pessoal	156.570.301,05	0,00
Encargos Patronais	16.145.666,04	0,00
Benefícios a Pessoal	18.590.532,26	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.069.888,07	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.733.690,32	0,00
Aposentadorias e Reformas	23.504.153,01	0,00
Pensões	7.575.055,74	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	654.481,57	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.545.137,94	0,00
Uso de Material de Consumo	2.589.810,43	0,00
Serviços	30.955.327,51	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	387.643.641,80	0,00
Transferências Intragovernamentais	387.643.641,80	0,00
Tributárias	106.876,59	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.876,59	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.541.643,12	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.541.643,12	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.256.521,99	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.625.594,98	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	98.000,00	0,00

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



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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 08101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	12.551.961,00	17.827.639,09	5.275.678,09	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819.339,00	13.807.134,02	3.987.795,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	3.439,00	0,00	0,00	-3.439,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	6.169,00	0,00	0,00	-6.169,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.723.014,00	185.930,81	0,00	-2.537.083,19
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.723.014,00	185.930,81	0,00	-2.537.083,19
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	2.723.014,00	27.284,77	0,00	-2.695.749,23
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00	14.387,53	14.387,53	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - Exceto fonte 240	0,00	144.278,51	144.278,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.159.014,37	3.159.014,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.159.014,37	3.159.014,37	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	427.860,39	427.860,39	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	0,00	2.731.153,98	2.731.153,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.056,87	457.056,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	5,75	5,75	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5,75	5,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00

CEPROMAT

26/03/2014 11:23

carlossoares

Página: 1 de 2



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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 08101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	173.416,36	173.416,36	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	44.241,86	44.241,86	0,00
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	844,80	844,80	0,00
COTAS CORRENTES	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE VEICULOS - TERRESTRE, NAUTICO E AEREO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	9.494.500,00	7.120.953,00	0,00	-2.373.547,00
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	9.494.500,00	7.120.953,00	0,00	-2.373.547,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.972.624,00	11.404.595,18	5.431.971,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.207.107,00	1.823.652,13	616.545,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	362.512,00	578.886,71	216.374,71	0,00
TOTAL	266.329.664,00	307.486.690,58	42.157.026,58	0,00

CEPROMAT

26/03/2014 11:23

carlossoares

Página: 2 de 2

24
Fis
Rubr



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2013

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	274.254.843,49	0,00	274.254.843,49	270.069.175,61	-4.185.667,88
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.654.638,08	0,00	216.654.638,08	216.138.835,67	-515.802,41
319000000	Aplicações Diretas	216.652.053,86	0,00	216.652.053,86	216.136.251,45	-515.802,41
319001000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	20.294.059,04	20.294.059,04
319003000	PENSOES	0,00	0,00	0,00	6.366.294,92	6.366.294,92
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	121.091.687,39	121.091.687,39
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.139.280,19	16.139.280,19
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.303.885,32	12.303.885,32
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	443.250,53	443.250,53
319091000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	17.235.437,04	17.235.437,04
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	10.213.457,32	10.213.457,32
319093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	11.931.161,63	11.931.161,63
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	117.738,07	117.738,07
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.584,22	0,00	2.584,22	2.584,22	0,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.584,22	2.584,22
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600.205,41	0,00	57.600.205,41	53.930.339,94	-3.669.865,47
339000000	Aplicações Diretas	57.181.296,03	0,00	57.181.296,03	53.547.547,16	-3.633.748,87
339008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	654.481,57	654.481,57
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.054.110,00	1.054.110,00
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	137.395,00	137.395,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.348.387,23	2.348.387,23
339031000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	6.161,60	6.161,60
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	130.016,00	130.016,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	327.302,34	327.302,34
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	776.390,33	776.390,33
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.779.098,72	10.779.098,72
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.049.045,09	11.049.045,09
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	13.015.177,01	13.015.177,01
339047000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	137.141,25	137.141,25
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.682.161,01	5.682.161,01
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	7.413.680,01	7.413.680,01
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	418.909,38	0,00	418.909,38	382.792,78	-36.116,60
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	370.008,78	370.008,78
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.784,00	12.784,00
400000000	DESPESA CAPITAL	14.534.501,59	0,00	14.534.501,59	9.305.126,75	-5.229.374,84
440000000	INVESTIMENTOS	14.534.501,59	0,00	14.534.501,59	9.305.126,75	-5.229.374,84
449000000	Aplicações Diretas	14.534.501,59	0,00	14.534.501,59	9.305.126,75	-5.229.374,84
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	297.353,44	297.353,44
449039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.539.320,00	1.539.320,00
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	3.165.804,56	3.165.804,56
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.302.648,75	4.302.648,75
TOTAL GERAL		288.789.345,08	0,00	288.789.345,08	279.374.302,36	-9.415.042,72

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



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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

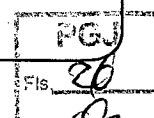
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	0,00	12.784.016,40	17.521.372,46	-4.737.356,06
De Exercícios Anteriores	0,00	1.965.137,19	7.321.764,62	-5.356.627,43
Do Exercício	0,00	10.818.879,21	10.199.607,84	619.271,37
SUBTOTAL (I)	0,00	12.784.016,40	17.521.372,46	-4.737.356,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	34.856,61	21.161,75	12.972,80	43.045,56
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	470,62	5.211,38	0,00	5.682,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	15.950,37	12.972,80	2.977,57
SUBTOTAL (II)	34.856,61	21.161,75	12.972,80	43.045,56
TOTAL GERAL	34.856,61	12.805.178,15	17.534.345,26	-4.694.310,50

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	5.003.482,38
Baixa de Consignações de RP Não Processados	661.824,44
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

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

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	20.441.780,00	20.172.344,00	31.827.722,58	11.385.942,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
Contribuições Sociais	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.763.076,00	2.763.076,00	3.415.459,51	652.383,51
Receitas de Valores Mobiliários	2.763.076,00	2.763.076,00	3.397.859,51	634.783,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.436,00	269.436,00	13.915,10	-255.520,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.056,87	457.056,87
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5,75	5,75
Transferências de Convênios	0,00	0,00	457.051,12	457.051,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.078,00	38.078,00	327.023,08	288.945,08
Multas e Juros de Mora	733,00	733,00	74.274,59	73.541,59
Indenizações e Restituições	37.345,00	37.345,00	252.748,47	215.403,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
COTAS/REPASSES	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
Correntes	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Recebidas	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Capital	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	-2.373.547,00
Recebidas	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	-2.373.547,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	265.677.230,00	265.407.794,00	307.679.640,05	42.002.410,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.677.230,00	265.407.794,00	307.679.640,05	42.002.410,05
DÉFICIT	0,00	25.639.371,61	0,00	-25.639.371,61
TOTAL	265.677.230,00	291.047.165,61	307.679.640,05	16.363.038,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	24.798.621,70	0,00	-24.798.621,70
Superávit Financeiro	0,00	24.798.621,70	0,00	-24.798.621,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	265.677.230,00	291.047.165,61	278.867.881,80	270.485.996,37	270.485.996,37	11.379.303,81
DESPESAS CORRENTES	256.172.730,00	276.272.480,70	270.203.240,50	267.008.727,65	267.008.727,65	6.069.240,20
Pessoal e Encargos Sociais	192.523.769,00	216.654.638,08	216.138.835,67	215.855.399,58	215.855.399,58	515.802,41
Outras Despesas Correntes	63.648.961,00	59.617.842,62	54.064.404,83	51.153.328,07	51.153.328,07	5.553.437,79
DESPESAS DE CAPITAL	9.504.500,00	14.774.684,91	9.464.621,30	3.477.268,72	3.477.268,72	5.310.063,61
Investimentos	9.504.500,00	14.774.684,91	9.464.621,30	3.477.268,72	3.477.268,72	5.310.063,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS	265.677.230,00	291.047.165,61	279.667.861,80	270.485.996,37	270.485.996,37	11.379.303,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.677.230,00	291.047.165,61	279.667.861,80	270.485.996,37	270.485.996,37	11.379.303,81
SUPERÁVIT	0	0	28.011.778,25	0	0	-28.011.778,3
TOTAL	265.677.230,00	291.047.165,61	307.679.640,05	270.485.996,37	270.485.996,37	-18.632.474,44

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

Cláudia Di Giacomme Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C. Nº MT - 016356 / P

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	31.925.722,58	27.751.045,33
Ordinária	3.667.604,12	3.266.908,69
Vinculada	28.258.118,46	24.484.136,64
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	27.786.679,81	24.013.818,24
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,65	470.318,40
Transferências Financeiras Recebidas	275.753.917,47	252.428.206,38
Cota Recebida	275.753.917,47	252.428.206,38
Recebimentos Extraorçamentários	279.689.105,75	242.142.979,21
Consignações do Exercício	58.941.476,07	53.943.269,31
Depósitos de Diversas Origens	21.243,95	13.162,38
Despesas Liquidadas a Pagar	211.093.580,31	187.678.895,67
Restos a Pagar não Processados	9.181.865,43	0
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	450.939,99	507.651,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	24.891.153,06	24.891.153,06
Bancos Conta Movimento	24.891.153,06	24.891.153,06
TOTAL GERAL	612.259.898,86	547.213.383,98

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	279.667.861,80	242.129.816,83
Execução Direta	279.667.861,80	242.129.816,83
Ordinária	259.843.835,12	222.507.840,10
Vinculada	19.824.026,68	19.621.976,73
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	19.352.588,05	19.352.588,05
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,63	269.388,68
Pagamentos Extraorçamentários	280.831.954,24	244.764.497,93
Consignações do Exercício	58.941.476,07	51.168.952,82
Depósitos de Diversas Origens	12.972,80	12.972,80
Despesas Liquidadas a Pagar	211.544.520,30	184.926.681,11
Restos a Pagar não Processados	8.196.153,59	6.578.163,93
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.475.007,04	1.437.338,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício	124.099,23	116.108,87
Consignações do Exercício de RP não Processados	537.725,21	524.280,19
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	51.760.082,82	60.319.069,22
Bancos Conta Movimento	51.760.082,82	60.319.069,22
TOTAL GERAL	612.259.898,86	547.213.383,98

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 016356/P

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJMP

Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
Página 1 de 1
C.R.C. Nº MT - 016356 / P

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013
Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.904.941,02		PASSIVO CIRCULANTE	550.142,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.760.082,82		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.872,50	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Demais Obrigações a Curto Prazo	393.269,50	
Estoques	1.045.969,30		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.542.230,10	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.685.940,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.542.230,10	
Ativo Realizável a Longo Prazo	91.645,66		TOTAL DO PASSIVO	2.092.372,10	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.645,66		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Investimentos	0,00		Demais Reservas	0,00	
Imobilizado	110.928.958,65		Resultados Acumulados	168.498.508,92	
Bens Móveis*	36.824.004,88		Resultado do Exercício	28.311.497,41	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	140.187.011,51	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Bens Imóveis	74.104.953,77		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.498.508,92	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		TOTAL	170.590.881,02	
Intangível	665.335,69				
Softwares	665.335,69				
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00				
TOTAL	170.590.881,02				
ATIVO FINANCEIRO	57.858.971,72		PASSIVO FINANCEIRO	10.572.061,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.760.082,82		Credito empenhado a liquidar inscrito em RP + RP de exercícios anteriores transferidos	10.285.822,46	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Outros passivos financeiros	286.239,47	
ATIVO PERMANENTE	112.731.909,30		PASSIVO PERMANENTE	1.806.132,63	
SALDO PATRIMONIAL				158.212.688,46	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contra garantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	671.034,24		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	671.034,24		Total	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

1. Diferença entre os saldos contábil e patrimonial da conta bens móveis.

No exercício de 2013 fora realizada duas operações de compra de veículos novos, no valor total de R\$ 426.000,00, consignada com a entrega de veículos usados desta Procuradoria, compensado no valor total de R\$ 98.000,00. Dessa forma o valor líquido da aquisição fora de R\$ 328.000,00. Na operação a entrega dos veículos usados fora considerada, contabilmente, como uma operação de alienação, desta forma fora realizado o registro da Receita correspondente à alienação dos veículos no valor total R\$ 98.000,00. Em contrapartida deveria ser realizada a baixa contábil, pois a baixa no sistema de Patrimônio já fora realizada, dos veículos cujo valor de aquisição fora pelo montante total de R\$ 318.188,00. Porém essa baixa contábil dos veículos alienados não fora realizada em 2013, pois o sistema Fiplan não possuía, na época, roteiro de lançamento contábil que permitisse tal registro, que ficou pendente de ser implementado por parte da Secretaria Estadual de Fazenda. Dessa forma o saldo dos bens móveis desta Procuradoria está divergente, com o saldo do inventário físico dos mesmos, no montante total de R\$ 318.188,00. Tais fatos estão registrados nos processos de números 004472-001/2013 e 003045-001/2013.

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador Chefe
C.R.C. Nº MT – 016356 / P

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

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

Página 1 de 1

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	703.809.393,60	0
Contribuições	27.614.268,04	0
Contribuições Sociais	27.614.268,04	0
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.015,10	0
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	27.015,10	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.403.204,31	0
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.402.359,51	0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	844,80	0
Transferências e Delegações Recebidas	666.251.330,99	0
Transferências Intragovernamentais	665.794.274,12	0
Transferências Inter Governamentais	457.051,12	0
Delegações Recebidas	5,75	0
Valorização e Ganhos com Ativos	6.186.588,90	0
Ganhos com Alienação	98.000,00	0
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	6.088.588,90	0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	326.986,26	0
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	326.986,26	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.497.896,19	0
Pessoal e Encargos	203.376.387,42	0
Remuneração a Pessoal	156.570.301,05	0
Encargos Patronais	16.145.666,04	0
Benefícios a Pessoal	18.590.532,26	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.069.888,07	0
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.733.690,32	0
Aposentadorias e Reformas	23.504.153,01	0
Pensões	7.575.055,74	0
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	654.481,57	0
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.681.522,74	0
Uso de Material de Consumo	2.589.810,43	0
Serviços	31.091.712,31	0
Transferências e Delegações Concedidas	390.056.186,75	0
Transferências Intragovernamentais	390.056.186,75	0
Tributárias	108.465,84	0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.465,84	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.541.643,12	0
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.311.497,41	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.625.594,98	0
Desincorporação de Passivos	0	0
Incorporação de Passivos	0	0
Desincorporação de Ativos	98.000,00	0

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP

Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C. Nº MT - 016356 / P

34
Fis.
Rub.
Página 1 de 1

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	20.094.204,00	20.094.204,00	31.634.773,14	11.540.569,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
Contribuições Sociais	17.371.190,00	17.371.190,00	27.614.268,04	10.243.078,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.723.014,00	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18
Receitas de Valores Mobiliários	2.723.014,00	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.056,87	457.056,87
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5,75	5,75
Transferências de Convênios	0,00	0,00	457.051,12	457.051,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	218.503,02	218.503,02
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	218.503,02	218.503,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
COTAS/REPASSES	245.235.450,00	245.235.450,00	275.753.917,47	30.518.467,47
Correntes	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Recebidas	235.740.950,00	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47
Capital	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	(2.373.547,00)
Recebidas	9.494.500,00	9.494.500,00	7.120.953,00	(2.373.547,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	265.329.654,00	265.329.654,00	307.486.690,58	42.157.036,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.329.654,00	265.329.654,00	307.486.690,58	42.157.036,58
DÉFICIT	0,00	24.031.004,99	0,00	(24.031.004,99)
TOTAL	265.329.654,00	289.360.658,99	307.486.690,58	18.126.031,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	23.459.691,08	0,00	(23.459.691,08)
Superávit Financeiro	0,00	23.459.691,08	0,00	(23.459.691,08)

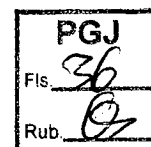
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	265.329.654,00	289.360.658,99	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95	9.829.484,13
DESPESAS CORRENTES	255.835.154,00	274.695.974,08	270.071.191,36	266.877.666,03	266.877.666,03	4.624.782,72
Pessoal e Encargos Sociais	192.523.769,00	216.654.638,08	216.138.835,67	215.855.399,58	215.855.399,58	515.802,41
Outras Despesas Correntes	63.311.385,00	58.041.336,00	53.932.355,69	51.022.266,45	51.022.266,45	4.108.980,31
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.500,00	14.664.684,91	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92	5.204.701,41
Investimentos	9.494.500,00	14.664.684,91	9.459.983,50	3.472.630,92	3.472.630,92	5.204.701,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS	265.329.654,00	289.360.658,99	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95	9.829.484,13
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	265.329.654,00	289.360.658,99	279.531.174,86	270.350.296,95	270.350.296,95	9.829.484,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	27.955.515,72	0,00	0,00	(27.955.515,72)
TOTAL	265.329.654,00	289.360.658,99	307.486.690,58	270.350.296,95	270.350.296,95	(18.126.031,59)

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Glácomo Meriano
Diretoria Geral/PGJ/MP

Carlos Soares Aquino Junior
Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C.Nº MT - 016356 / P



BALANÇO FINANCEIRO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

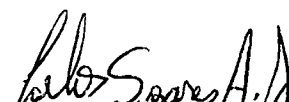
INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	31.732.773,11	27.565.696,10
Ordinária	3.474.654,65	3.081.559,46
Vinculada	28.258.118,46	24.484.136,64
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	27.786.679,81	24.013.818,24
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,65	470.318,40
Transferências Financeiras Recebidas	275.753.917,47	252.428.206,38
Cota Recebida	275.753.917,47	252.428.206,38
Recebimentos Extraorçamentários	279.552.336,61	242.030.933,31
Consignações do Exercício	58.941.476,07	53.943.269,31
Depósitos de Diversas Origens	21.161,75	13.162,38
Despesas Liquidadas a Pagar	210.957.880,89	187.566.849,77
Restos a Pagar não Processados	9.180.877,91	0
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	450.939,99	507.651,85
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	23.543.044,12	23.543.044,12
Bancos Conta Movimento	23.543.044,12	23.543.044,12
TOTAL GERAL	610.582.071,31	545.567.879,91

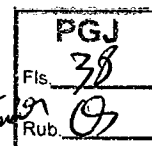
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	279.531.174,86	242.017.770,93
Execução Direta	279.531.174,86	242.017.770,93
Ordinária	259.707.148,18	222.395.794,20
Vinculada	19.824.026,68	19.621.976,73
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	19.352.588,05	19.352.588,05
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	471.438,63	269.388,68
Pagamentos Extraorçamentários	280.689.097,39	244.645.294,60
Consignações do Exercício	58.941.476,07	51.168.952,82
Depósitos de Diversas Origens	12.972,80	12.972,80
Despesas Liquidadas a Pagar	211.408.820,88	184.814.635,21
Restos a Pagar não Processados	8.188.996,16	6.571.006,50
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.475.007,04	1.437.338,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício	124.099,23	116.108,87
Consignações do Exercício de RP não Processados	537.725,21	524.280,19
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	50.361.799,06	58.904.814,38
Bancos Conta Movimento	50.361.799,06	58.904.814,38
TOTAL GERAL	610.582.071,31	545.567.879,91

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretora Geral/PGJ/MP


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



**BALANÇO PATRIMONIAL PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.506.412,26		PASSIVO CIRCULANTE	550.052,80	
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.361.799,06		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.872,50	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Demais Obrigações a Curto Prazo	393.180,30	
Estoques	1.045.724,30				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.680.364,10		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.542.230,10	
Ativo Realizável a Longo Prazo	91.645,66		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.542.230,10	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.645,66				
Estoques	0,00		TOTAL DO PASSIVO	2.092.282,90	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Imobilizado	110.923.382,75		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Bens Móveis¹	36.818.428,98		Demais Reservas	0,00	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		Resultados Acumulados	167.094.493,46	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00		Resultado do Exercício	28.256.521,99	
Bens Imóveis	74.104.953,77		Resultado de Exercícios Anteriores	138.837.971,47	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Intangível	665.335,69		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.094.493,46	
Softwares	665.335,69		TOTAL	169.186.776,36	
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00				
TOTAL	169.186.776,36				
ATIVO FINANCEIRO	56.460.687,96		PASSIVO FINANCEIRO	10.570.985,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.361.799,06		Credito empenhado a liquidar inscrito em RP + RP de exercícios anteriores transferidos	10.284.834,94	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.098.888,90		Outros passivos financeiros	286.150,27	
ATIVO PERMANENTE	112.726.088,40		PASSIVO PERMANENTE	1.806.132,63	
SALDO PATRIMONIAL				156.809.658,62	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contra garantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	671.034,24		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	671.034,24		Total	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

1. **Diferença entre os saldos contábil e patrimonial da conta bens móveis.**

No exercício de 2013 fora realizada duas operações de compra de veículos novos, no valor total de R\$ 426.000,00, consignada com a entrega de veículos usados desta Procuradoria, compensado no valor total de R\$ 98.000,00. Dessa forma o valor líquido da aquisição fora de R\$ 328.000,00. Na operação a entrega dos veículos usados fora considerada, contabilmente, como uma operação de alienação, desta forma fora realizado o registro da Receita correspondente à alienação dos veículos no valor total R\$ 98.000,00. Em contrapartida deveria ser realizada a baixa contábil, pois a baixa no sistema de Patrimônio já fora realizada, dos veículos cujo valor de aquisição fora pelo montante total de R\$ 318.188,00. Porém essa baixa contábil dos veículos alienados não fora realizada em 2013, pois o sistema Fiplan não possuía, na época, roteiro de lançamento contábil que permitisse tal registro, que ficou pendente de ser implementado por parte da Secretaria Estadual de Fazenda. Dessa forma o saldo dos bens móveis desta Procuradoria está divergente, com o saldo do inventário físico dos mesmos, no montante total de R\$ 318.188,00. Tais fatos estão registrados nos processos de números 004472-001/2013 e 003045-001/2013.

Carlos Soares Aquino Júnior
Contador Chefe
C.R.C. N° MT - 016356 / P

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretora Geral/EG-IMP

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade / MP/MP
C.R.C.N° MT - 016356 / P

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64

PIPLAN

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	701.203.899,18	0,00
Contribuições	27.614.268,04	0,00
Contribuições Sociais	27.614.268,04	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.345.789,98	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.344.945,18	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	844,80	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	663.838.786,04	0,00
Transferências Intragovernamentais	663.381.729,17	0,00
Transferências Inter Governamentais	457.051,12	0,00
Delegações Recebidas	5,75	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	6.186.588,90	0,00
Ganhos com Alienação	98.000,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	6.088.588,90	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	218.466,22	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	218.466,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	672.947.377,19	0,00
Pessoal e Encargos	203.376.387,42	0,00
Remuneração a Pessoal	156.570.301,05	0,00
Encargos Patronais	16.145.666,04	0,00
Benefícios a Pessoal	18.590.532,26	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.069.888,07	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.733.690,32	0,00
Aposentadorias e Reformas	23.504.153,01	0,00
Pensões	7.575.055,74	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	654.481,57	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.545.137,94	0,00
Uso de Material de Consumo	2.589.810,43	0,00
Serviços	30.955.327,51	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	387.643.641,80	0,00
Transferências Intragovernamentais	387.643.641,80	0,00
Tributárias	106.876,59	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.876,59	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.541.643,12	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.541.643,12	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.256.521,99	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

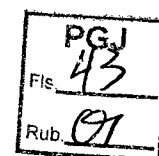
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.625.594,98	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	98.000,00	0,00

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP

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



PGJ
44
FIS.
Pub



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



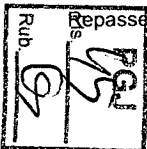
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	31.634.773,11	DESPESAS CORRENTES	270.071.191,36
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	216.138.835,67
Contribuições	27.614.268,04	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.344.945,18	Outras Despesas Correntes	53.932.355,69
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	457.056,87	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	218.503,02	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	268.632.964,47	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	268.632.964,47	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Cotas Correntes Intra Orçamentária	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Repasse Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Repasse Corrente Intra Orçamentária	0,00		
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	30.196.546,22
Subtotal	300.267.737,58	Subtotal	300.267.737,58
RECEITAS DE CAPITAL	98.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.459.983,50
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	9.459.983,50
Alienação de Bens	98.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	7.120.953,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	7.120.953,00	Investimentos	0,00
Cotas de Capital Intra	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Repasse de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

Repasse de Capital/Intra	0,00 DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
	Investimentos	0,00
	Inversões Financeriras	0,00
	Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	2.241.030,50 Superávit de Capital	0,00
Subtotal	9.459.983,50 Subtotal	9.459.983,50
TOTAL	309.727.721,08 TOTAL	309.727.721,08

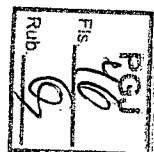
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.634.773,11 DESPESAS CORRENTES	270.071.191,36
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	268.632.964,47 EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	98.000,00 DESPESAS DE CAPITAL	9.459.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	7.120.953,00 EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Déficit Corrente	0,00 Superávit Corrente	30.196.546,22
Déficit de Capital	2.241.030,50 Superávit de Capital	0,00
TOTAL	309.727.721,08 TOTAL	309.727.721,08

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariani
Diretoria Geral/PGJ/MP

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



ANEXO II - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

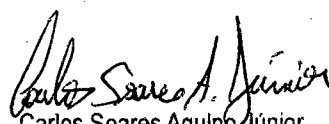
Exercício de 2013

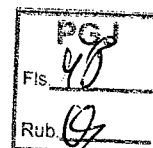
RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS			17.827.639,09
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA		13.807.134,02	
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		3.344.945,18	
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		457.056,87	
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		218.503,02	
4.5.1.1.2.01.01.00	COTAS CORRENTES	268.632.964,47		268.632.964,47
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS			98.000,00
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA		98.000,00	
4.5.1.1.2.01.02.00	COTAS DE CAPITAL	7.120.953,00		7.120.953,00
TOTAL				293.679.556,56

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariane
Diretoria Geral de PGJ/MP


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



ANEXO VI - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro / 2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
08.101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
08.101.3	ESSENCIAL A JUSTICA	1.798.361,79	38.950,00	1.837.311,79
08.101.3.91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	25.678,00	0,00	25.678,00
08.101.3.91.262	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.678,00	0,00	25.678,00
08.101.3.91.262.3845	Promoção Da Proteção Sócio-jurídica A Criança E Adolescente	25.678,00	0,00	25.678,00
08.101.3.91.264	Desenvolvimento Institucional	1.006.517,91	0,00	1.006.517,91
08.101.3.91.264.3522	Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao Crime Organizado	1.006.517,91	0,00	1.006.517,91
08.101.3.91.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão	41.450,76	0,00	41.450,76
08.101.3.91.287.5165	Defesa Dos Direitos Do Cidadão À Educação	41.450,76	0,00	41.450,76
08.101.3.91.316	Efetividade da Legislação Penal	620.650,11	0,00	620.650,11
08.101.3.91.316.5018	Implantacao Do Modelo De Fiscalização Da Execução Penal	620.650,11	0,00	620.650,11
08.101.3.91.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	104.065,01	0,00	104.065,01
08.101.3.91.331.5127	Controle Da Qualidade Do Meio Ambiente Natural	103.565,01	0,00	103.565,01
08.101.3.91.331.5128	Organização E Sustentabilidade Das Cidades Mato-grossenses	500,00	0,00	500,00
08.101.3.91.332	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	38.950,00	38.950,00
08.101.3.91.332.4313	Promoção Da Eficiência Na Defesa Da Probidade Administrativa e Do Patrimônio Público	0,00	38.950,00	38.950,00
08.101.3.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	224.007.546,35	224.007.546,35
08.101.3.122.36	Apoio Administrativo	0,00	224.007.546,35	224.007.546,35
08.101.3.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.886.905,13	10.886.905,13
08.101.3.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	1.715.150,14	1.715.150,14
08.101.3.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	35.235.571,74	35.235.571,74
08.101.3.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	176.169.919,34	176.169.919,34
08.101.3.122.264	Desenvolvimento Institucional	6.308.213,48	0,00	6.308.213,48
08.101.3.122.264.3547	Gestão De Tecnologia Da Informação	2.764.641,35	0,00	2.764.641,35
08.101.3.122.264.3549	Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público Em Mt.	3.169.930,66	0,00	3.169.930,66
08.101.3.122.264.3560	Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional	174.714,68	0,00	174.714,68
08.101.3.122.264.3562	Apoio Aos Órgão De Execução Do Ministério Público	198.926,79	0,00	198.926,79
08.101.3.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.252.314,41	7.252.314,41
08.101.3.126.36	Apoio Administrativo	0,00	7.252.314,41	7.252.314,41
08.101.3.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	7.252.314,41	7.252.314,41
08.101.9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	39.968.916,33	39.968.916,33
08.101.9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	39.968.916,33	39.968.916,33
08.101.9.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	39.968.916,33	39.968.916,33
08.101.9.272.997.8001	Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis	0,00	37.875.903,01	37.875.903,01
08.101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	2.093.013,32	2.093.013,32
TOTAL DA UNIDADE		8.106.575,27	271.267.727,09	279.374.302,36
TOTAL		8.106.575,27	271.267.727,09	279.374.302,36

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariani
Diretoria Geral/PGJ/MP

Carlos Soares Aquino Junior
Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C. Nº MT - 016356 / P
PGJ
Fis. 90
Rub. 2

ANEXO VII - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

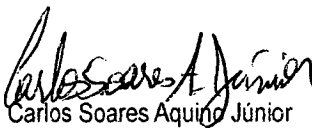
Exercício de 2013

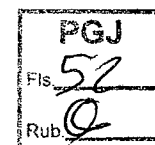
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	8.106.575,27	231.298.810,76	239.405.386,03
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.798.361,79	38.950,00	1.837.311,79
03.091.262	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.678,00	0,00	25.678,00
03.091.264	Desenvolvimento Institucional	1.006.517,91	0,00	1.006.517,91
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	41.450,76	0,00	41.450,76
03.091.316	Efetividade da Legislação Penal	620.650,11	0,00	620.650,11
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	104.065,01	0,00	104.065,01
03.091.332	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	38.950,00	38.950,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.308.213,48	224.007.546,35	230.315.759,83
03.122.036	Apoio Administrativo	0,00	224.007.546,35	224.007.546,35
03.122.264	Desenvolvimento Institucional	6.308.213,48	0,00	6.308.213,48
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.252.314,41	7.252.314,41
03.126.036	Apoio Administrativo	0,00	7.252.314,41	7.252.314,41
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	39.968.916,33	39.968.916,33
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	39.968.916,33	39.968.916,33
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	39.968.916,33	39.968.916,33
TOTAL		8.106.575,27	271.267.727,09	279.374.302,36

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP


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



ANEXO VIII - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



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

Anexo 8 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

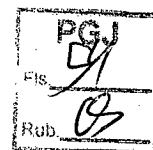
PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	221.995.345,72	17.410.040,31	239.405.386,03
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.365.873,16	471.438,63	1.837.311,79
03.091.262	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.678,00	0,00	25.678,00
03.091.264	Desenvolvimento Institucional	1.006.517,91	0,00	1.006.517,91
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	41.450,76	0,00	41.450,76
03.091.316	Efetividade da Legislação Penal	149.211,48	471.438,63	620.650,11
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	104.065,01	0,00	104.065,01
03.091.332	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	38.950,00	0,00	38.950,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	213.377.158,15	16.938.601,68	230.315.759,83
03.122.036	Apoio Administrativo	208.755.516,18	15.252.030,17	224.007.546,35
03.122.264	Desenvolvimento Institucional	4.621.641,97	1.686.571,51	6.308.213,48
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.252.314,41	0,00	7.252.314,41
03.126.036	Apoio Administrativo	7.252.314,41	0,00	7.252.314,41
09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.853.716,06	24.115.200,27	39.968.916,33
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.853.716,06	24.115.200,27	39.968.916,33
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	15.853.716,06	24.115.200,27	39.968.916,33
TOTAL		237.849.061,78	41.525.240,58	279.374.302,36

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP


Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C.Nº MT - 016356 / P



ANEXO IX - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2013

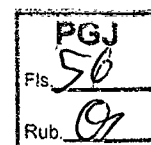
CÓDIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SACDE
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	239.405.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.968.916,33	0,00
CÓDIGO	UO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.374.302,36	
TOTAL GERAL										279.374.302,36	

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo
Diretoria Geral/PGJ/MT

Carlos Soares Aquino Junior
Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C.Nº MT - 016356 / P



ANEXO X - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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

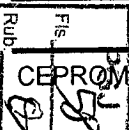


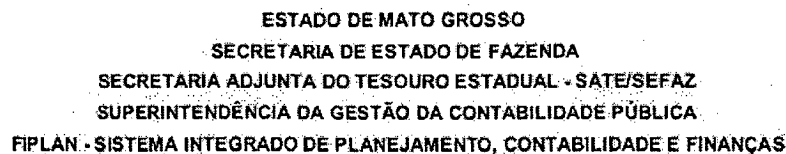
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 08101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	12.551.961,00	17.827.639,09	5.275.678,09	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.828.947,00	13.807.134,02	3.978.187,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819.339,00	13.807.134,02	3.987.795,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	3.439,00	0,00	0,00	-3.439,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	6.169,00	0,00	0,00	-6.169,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.723.014,00	3.344.945,18	621.931,18	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.723.014,00	185.930,81	0,00	-2.537.083,19
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.723.014,00	185.930,81	0,00	-2.537.083,19
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	2.723.014,00	27.264,77	0,00	-2.695.749,23
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00	14.387,53	14.387,53	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	0,00	144.278,51	144.278,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.159.014,37	3.159.014,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.159.014,37	3.159.014,37	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	427.860,39	427.860,39	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	0,00	2.731.153,98	2.731.153,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.056,87	457.056,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	5,75	5,75	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5,75	5,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00





Anexo 10 - Lei 4.320/64

***Exercício igual a 2013**
Unidade Orçamentária igual a 08101
***Mês de Referência igual a Dezembro**

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	457.051,12	457.051,12	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	218.503,02	218.503,02	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	0,00	173.416,36	173.416,36	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	44.241,86	44.241,86	0,00
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO	0,00	844,80	844,80	0,00
COTAS CORRENTES	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	235.740.950,00	268.632.964,47	32.892.014,47	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIAÇÃO DE VEÍCULOS - TERRESTRE, NÁUTICO E ÁEREO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
ALIAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	9.494.500,00	7.120.953,00	0,00	-2.373.547,00
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	9.494.500,00	7.120.953,00	0,00	-2.373.547,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	7.542.243,00	13.807.134,02	6.264.891,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.972.624,00	11.404.595,18	5.431.971,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.207.107,00	1.823.652,13	616.545,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	362.512,00	578.886,71	216.374,71	0,00
TOTAL	265.329.654,00	307.486.690,58	42.157.036,58	0,00

PG
Fis
Rub.

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral/PGJ/MP

42.137.036/58


Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade / MP/MT

Gerente de Contabilidade / MP/MT

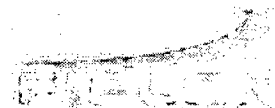
C.R.C.Nº MT - 0163557 P

ANEXO XI - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PGJ
Fls. 60
Rub. 9



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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	274.254.843,49	0,00	274.254.843,49	270.069.175,61	-4.185.667,88
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.654.638,08	0,00	216.654.638,08	216.138.835,67	-515.802,41
319000000	Aplicações Diretas	216.652.053,86	0,00	216.652.053,86	216.136.251,45	-515.802,41
319001000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	20.294.059,04	20.294.059,04
319003000	PENSOES	0,00	0,00	0,00	6.366.294,92	6.366.294,92
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	121.091.687,39	121.091.687,39
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.139.280,19	16.139.280,19
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.303.885,32	12.303.885,32
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	443.250,53	443.250,53
319091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	17.235.437,04	17.235.437,04
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	10.213.457,32	10.213.457,32
319093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	11.931.161,63	11.931.161,63
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	117.738,07	117.738,07
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.584,22	0,00	2.584,22	2.584,22	0,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.584,22	2.584,22
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600.205,41	0,00	57.600.205,41	53.930.339,94	-3.669.865,47
339000000	Aplicações Diretas	57.181.296,03	0,00	57.181.296,03	53.547.547,16	-3.633.748,87
339008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	654.481,57	654.481,57
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.054.110,00	1.054.110,00
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	137.395,00	137.395,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.348.387,23	2.348.387,23
339031000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVASE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	6.161,60	6.161,60
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	130.016,00	130.016,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	327.302,34	327.302,34
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	776.390,33	776.390,33
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.779.098,72	10.779.098,72
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.049.045,09	11.049.045,09
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	13.015.177,01	13.015.177,01
339047000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	137.141,25	137.141,25
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.682.161,01	5.682.161,01
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	7.413.680,01	7.413.680,01
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	418.909,38	0,00	418.909,38	382.792,78	-36.116,60
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	370.008,78	370.008,78
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.784,00	12.784,00
400000000	DESPESA CAPITAL	14.534.501,59	0,00	14.534.501,59	9.305.126,75	-5.229.374,84
440000000	INVESTIMENTOS	14.534.501,59	0,00	14.534.501,59	9.305.126,75	-5.229.374,84
449000000	Aplicações Diretas	14.534.501,59	0,00	14.534.501,59	9.305.126,75	-5.229.374,84
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	297.353,44	297.353,44
449039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.539.320,00	1.539.320,00
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	3.165.804,56	3.165.804,56
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.302.648,75	4.302.648,75
TOTAL GERAL		288.789.345,08	0,00	288.789.345,08	279.374.302,36	-9.415.042,72

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Cláudia Di Giacomo Mariani
Diretoria Geral/PGJ/MP

PGJ
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C. Nº MT - 016356 / P
Rubrica

ANEXO XVI - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

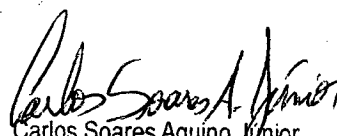
EXERCÍCIO: 2013

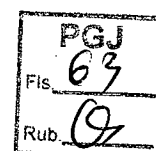
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Mariano
Diretoria Geral PGJMP


Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C.Nº MT - 016356 / P



ANEXO XVII - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Não Processados	0,00	12.784.016,40	17.521.372,46	-4.737.356,06
De Exercícios Anteriores	0,00	1.965.137,19	7.321.764,62	-5.356.627,43
Do Exercício	0,00	10.818.879,21	10.199.607,84	619.271,37
SUBTOTAL (I)	0,00	12.784.016,40	17.521.372,46	-4.737.356,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	34.856,61	21.161,75	12.972,80	43.045,56
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	470,62	5.211,38	0,00	5.682,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	15.950,37	12.972,80	2.977,57
SUBTOTAL (II)	34.856,61	21.161,75	12.972,80	43.045,56
TOTAL GERAL	34.856,61	12.805.178,15	17.534.345,26	-4.694.310,50

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	5.003.482,38
Baixa de Consignações de RP Não Processados	661.824,44
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

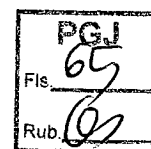
OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

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

Mauro Benedito Pouso Curvo
Secretário Geral de Administração

Claudia Di Giacomo Maria
Diretoria Geral/PGJ/MP

Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade / MP/MT
C.R.C.Nº MT - 016356 / P



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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	08101.0001.11.04227-8	22/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.472,45	1.342.064,19	0,00	0,00	1.431.472,45	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.472,45	1.342.064,19	0,00	0,00	0,00	1.431.472,45
2000.08176-6	DSS Construção, Telecomunicações e Informática Ltda	08101.0001.11.04200-6	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	82.320,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
		08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.668,83	0,00	0,00	72.000,00	26.340,81
		08101.0001.11.04202-2	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	119.988,83	0,00	0,00	94.340,81	238.000,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04200-6	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.11.04227-8	22/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07511-5	JS Serviços e Construção Civil Ltda	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,63	12.954,02	0,00	0,00	23.974,63	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07511-5					0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,63	12.954,02	0,00	0,00	0,00	23.974,63
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	08101.0001.11.04054-2	02/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.11.04227-8	22/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.11.04200-6	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua 07
CEPRONAT



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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJINAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.11.04201-4	19/12/2011	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.447,08	1.599.106,27	0,00	0,00	94.340,81	1.693.447,08

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

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - SEDE

2003.00088-0	A C Araújo Agência de Notícias e Publicação - EPP	08101.0001.12.000617-6	07/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
		08101.0001.12.002466-2	27/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,84	6.764,87	0,00	0,00	7.123,84	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00088-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,04	6.764,87	1.891,20	0,00	0,00	9.015,04
2010.00123-5	A G de Brito - ME	08101.0001.12.001141-2	24/04/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	76,00	0,00	0,00	80,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00123-5					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	76,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	08101.0001.12.002126-4	26/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Ltda.	08101.0001.12.002983-4	18/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.736,73	0,00	0,00	2.860,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.736,73	0,00	0,00	0,00	2.860,00

CEPROMAT

28/03/2014 18:09

carliosoares

Página: 2 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.14057-6	Agro Ferragens Luizão Ltda.	08101.0001.12.001984-7	12/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14057-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.12.003190-1	05/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	677,84	77,08	600,76	0,00	677,84	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	677,84	77,08	600,76	0,00	0,00	677,84
2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	08101.0001.12.000350-9	09/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	43,75	15,00	0,00	58,75	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	43,75	15,00	0,00	0,00	58,75
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.12.002992-3	18/10/2012	03.122.264.3547.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	50.957,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	50.957,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2012.02425-9	AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Serviços Ltda	08101.0001.12.001132-3	24/04/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	143.684,80	72.632,50	71.052,30	0,00	143.684,80	0,00
		08101.0001.12.003577-1	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02425-9					0,00	0,00	0,00	0,00	161.184,80	90.132,50	71.052,30	0,00	0,00	161.184,80
2012.00399-5	Allen Rio - Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda	08101.0001.12.003501-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	29.400,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00399-5					0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
2011.04301-2	Altra Locações de Máquinas Automáticas Ltda	08101.0001.12.001618-1	04/06/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	544,38	0,00	0,00	560,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04301-2					0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	544,38	0,00	0,00	0,00	560,00
2008.08462-5	Amorim Auditoria e Perícia Contábil Eireli ...	08101.0001.12.001160-9	24/04/2012	03.122.264.3562.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08462-5					0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2005.23814-0	Ana Paula Faria Alves	08101.0001.12.000197-	06/01/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.132,00	608,00	0,00	3.740,00	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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		2												
		08101.0001.12.001512-4	25/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.429,50	0,00	50.429,50	0,00	50.429,50	0,00
		08101.0001.12.001956-1	09/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.077,40	0,00	0,00	9.720,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23814-0					0,00	0,00	0,00	0,00	63.889,50	12.209,40	51.037,50	0,00	0,00	63.889,50
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.12.001969-3	10/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	180,92	180,92	0,00	0,00	180,92	0,00
		08101.0001.12.002225-2	03/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,10	5.301,10	0,00	0,00	5.301,10	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,02	5.482,02	0,00	0,00	0,00	5.482,02
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	08101.0001.12.003490-0	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.12.002461-1	27/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00
1995.11000-3	Ayra Engenharia e Construção Ltda	08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.708,36	1.260.556,63	0,00	0,00	1.758.708,36	391.174,72
		08101.0001.12.002931-1	11/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	122.044,04	0,00	0,00	0,00	122.044,04	122.044,04
		08101.0001.12.002932-1	11/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,30	0,00	0,00	0,00	53.450,30	53.450,30
TOTAL CREDOR: 1995.11000-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.202,70	1.260.556,63	0,00	0,00	566.669,06	1.934.202,70
2008.08480-3	Beatriz Helena Ferrarini Tonello	08101.0001.12.000001-1	02/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00
		08101.0001.12.003456-0	03/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	971,86	971,86	0,00	0,00	971,86	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08480-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,56	1.026,56	0,00	0,00	0,00	1.026,56
2006.03904-4	B.e.l. Comércio de Pneus e Serviços Ltda-me	08101.0001.12.002598-7	06/09/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
		08101.0001.12.002599-0	06/09/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



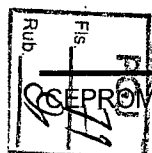
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
5														
TOTAL CREDOR: 2006.03904-4					0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00
2003.04996-0	Bortolini Indústria de Móveis Ltda	08101.0001.12.003574-5	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04996-0					0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2008.08590-7	Cag Engenharia e Construções Ltda -ME	08101.0001.12.002976-1	17/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,58	6.123,16	0,00	0,00	6.560,58	0,00
		08101.0001.12.003223-1	05/11/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	156.369,13	146.435,46	0,00	0,00	156.369,13	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08590-7					0,00	0,00	0,00	0,00	162.929,71	152.558,62	0,00	0,00	0,00	162.929,71
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.12.002642-8	12/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
2005.23173-1	Campos Engenharia e Construções Ltda.	08101.0001.12.003480-3	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	155.537,41	122.016,70	0,00	0,00	155.537,41	21.834,62
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	186.041,17	79.512,44	0,00	0,00	186.041,17	81.455,81
TOTAL CREDOR: 2005.23173-1					0,00	0,00	0,00	0,00	341.578,58	201.529,14	0,00	0,00	103.290,43	341.578,58
2009.03983-6	Casa da Moeda do Brasil	08101.0001.12.000976-0	11/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03983-6					0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,30	14.898,10	0,00	0,00	18.058,30	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,30	14.898,10	0,00	0,00	0,00	18.058,30
2011.01828-1	Cesar Antonio Cesco	08101.0001.12.000933-7	30/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620,32	620,32	0,00	0,00	620,32	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01828-1					0,00	0,00	0,00	0,00	620,32	620,32	0,00	0,00	0,00	620,32



28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 5 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

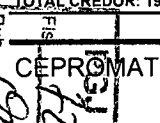
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.04308-9	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	08101.0001.12.003105-7	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	273.942,79	257.414,20	0,00	0,00	273.942,79	0,00
		08101.0001.12.003106-5	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,95	9.642,95	0,00	0,00	9.642,95	0,00
		08101.0001.12.003208-8	07/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,41	5.678,73	0,00	0,00	6.003,41	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	289.589,15	272.735,88	0,00	0,00	0,00	289.589,15
2011.08153-4	Claudio Roberto Neves Pena	08101.0001.12.000099-2	20/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	71,20	0,00	0,00	80,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08153-4					0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	71,20	0,00	0,00	0,00	80,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.12.001493-4	23/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,56	2.354,18	830,38	0,00	3.184,56	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,56	2.354,18	830,38	0,00	0,00	3.184,56
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.12.001719-4	18/06/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2005.27240-3	Construtora Rocha Ltda.	08101.0001.12.001498-5	23/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	135.760,91	120.828,96	0,00	0,00	135.760,91	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27240-3					0,00	0,00	0,00	0,00	135.760,91	120.828,96	0,00	0,00	0,00	135.760,91
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	08101.0001.12.003491-9	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2009.06945-1	Cuiaba Comercio de Papelaria e Assistencia Tecnica em Telefonia Ltda	08101.0001.12.003489-7	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06945-1					0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.12.003146-4	31/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	761,52	841,68	0,00	1.603,20	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	761,52	841,68	0,00	0,00	1.603,20



28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 6 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.12.001517-5	25/05/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,00	9.146,71	0,00	0,00	9.286,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,00	9.146,71	0,00	0,00	0,00	9.286,00
2000.08176-6	DSS Construção, Telecomunicações e Informática Ltda	08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	186.368,40	167.731,56	0,00	0,00	186.368,40	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	186.368,40	167.731,56	0,00	0,00	0,00	186.368,40
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.12.000528-5	22/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	840,10	840,10	0,00	0,00	840,10	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	840,10	840,10	0,00	0,00	0,00	840,10
2012.08941-5	Elci Pereira da Silva	08101.0001.12.003628-8	19/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
		08101.0001.12.003629-6	19/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
TOTAL CREDOR: 2012.08941-5					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.12.000525-0	28/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	753,71	0,00	0,00	787,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	753,71	0,00	0,00	0,00	787,00
2001.05974-8	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a.	08101.0001.12.000185-9	02/01/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,17	4.751,95	2.751,22	0,00	7.503,17	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05974-8					0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,17	4.751,95	2.751,22	0,00	0,00	7.503,17
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.12.000315-0	06/02/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,15	38.977,15	0,00	0,00	38.977,15	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,15	38.977,15	0,00	0,00	0,00	38.977,15
2007.04890-0	Enclimar Engenharia de Climatização Ltda	08101.0001.12.003643-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	790.141,74	522.678,77	0,00	0,00	790.141,74	237.042,52
		08101.0001.12.003644-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	277.677,76	200.877,00	0,00	0,00	277.677,76	63.976,96
		08101.0001.12.003645-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	281.016,46	137.190,13	0,00	0,00	281.016,46	117.691,68





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



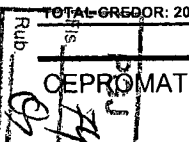
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		8 08101.0001.12.003646-6	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	384.399,01	299.289,21	0,00	0,00	384.399,01	69.191,83
TOTAL CREDOR: 2007.04890-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.234,97	1.160.035,11	0,00	0,00	487.902,99	1.733.234,97
2012.00639-0	F. L. Aguiar - ME	08101.0001.12.003602-4	12/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	245,00	0,00	0,00	250,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	245,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2012.04926-1	FH Treinamento, Consultoria e Assessoria Empresarial em Segurança Ltda	08101.0001.12.002019-5	17/07/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04926-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00
2000.02714-1	Fix Comercial Ltda	08101.0001.12.003570-2	10/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02714-1					0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
2001.05185-2	Fortesul Servicos Especiais de Vigilancia e Seguranca Ltda	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	774.365,68	388.804,78	308.012,98	0,00	774.365,68	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05185-2					0,00	0,00	0,00	0,00	774.365,68	388.804,78	308.012,98	0,00	0,00	774.365,68
2002.19180-1	Francisco Pedro Bezerra da Cruz	08101.0001.12.003222-3	05/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,56	985,56	250,00	0,00	1.235,56	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19180-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,56	985,56	250,00	0,00	0,00	1.235,56
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda	08101.0001.12.002668-1	17/09/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00



28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 8 de 34



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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06579-6	Giesecke & Devrient America do Sul Ind. e Com. de Smart Cards S/A	08101.0001.12.002715-7	20/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	759,99	640,00	119,99	0,00	759,99	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06579-6					0,00	0,00	0,00	0,00	759,99	640,00	119,99	0,00	0,00	759,99
2009.07662-6	Gilmar Antônio Zanon	08101.0001.12.003349-1	19/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	889,81	889,81	0,00	0,00	889,81	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07662-6					0,00	0,00	0,00	0,00	889,81	889,81	0,00	0,00	0,00	889,81
2008.06023-8	Global Village Telecom Ltda	08101.0001.12.001535-3	07/05/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06023-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2012.01919-0	Gomestevens, Serviços de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	08101.0001.12.000776-8	22/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	834,66	535,80	270,66	0,00	834,66	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01919-0					0,00	0,00	0,00	0,00	834,66	535,80	270,66	0,00	0,00	834,66
1995.11555-2	H Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	08101.0001.12.002679-7	17/09/2012	03.091.331.5127.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		08101.0001.12.002711-4	19/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,50	11.096,40	94,50	0,00	11.984,50	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11555-2					0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,50	13.796,40	94,50	0,00	0,00	14.684,50
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.12.000099-2	20/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000740-7	19/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001498-5	23/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001856-5	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002711-4	19/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002881-1	08/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002976-1	17/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003105-7	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003208-8	07/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003223-1	05/11/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003480-3	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003496-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003501-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003643-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003644-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003645-8	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003646-6	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29863-1	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda	08101.0001.12.000871-3	30/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	242,72	11,22	0,00	265,16	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29863-1					0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	242,72	11,22	0,00	0,00	265,16
2009.01036-6	Inviolavel Campo Novo Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.12.001848-4	29/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	703,56	401,46	275,10	0,00	703,56	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01036-6					0,00	0,00	0,00	0,00	703,56	401,46	275,10	0,00	0,00	703,56

CEPROMAT

28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 10 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.01035-8	Inviolavel Equipamentos Eletronicos Ltda	08101.0001.12.000674-5	09/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01035-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2009.01700-1	Inviolavel Juara Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.12.001115-3	03/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	295,28	283,85	0,00	0,00	295,28	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01700-1					0,00	0,00	0,00	0,00	295,28	283,85	0,00	0,00	0,00	295,28
2009.00890-6	Inviolavel Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda	08101.0001.12.001746-1	19/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	263,64	247,04	0,00	0,00	263,64	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00890-6					0,00	0,00	0,00	0,00	263,64	247,04	0,00	0,00	0,00	263,64
2006.03906-0	Inviolavel Lucas Alarmes Ltda ME	08101.0001.12.000595-1	05/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	276,96	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03906-0					0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	276,96	0,00	0,00	0,00	300,00
2001.01026-9	Jacinto & Melchior Ltda	08101.0001.12.003498-6	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	224,50	364,00	0,00	588,50	0,00
		08101.0001.12.003499-4	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	349,60	0,00	0,00	368,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01026-9					0,00	0,00	0,00	0,00	956,50	574,10	364,00	0,00	0,00	956,50
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	08101.0001.12.003576-1	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,00	23.863,00	0,00	0,00	23.863,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04845-6					0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,00	23.863,00	0,00	0,00	0,00	23.863,00
2008.03030-4	JK Gestão Empresarial Ltda	08101.0001.12.003569-9	10/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.339,50	3.590,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03030-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.339,50	3.590,00	0,00	0,00	5.000,00
2012.04395-4	João Douglas Vieira Alencar - ME	08101.0001.12.001855-7	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,53	0,00	9.609,53	0,00	9.609,53	0,00
		08101.0001.12.003091-3	29/10/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,88	0,00	6.116,88	0,00	6.116,88	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04395-4					0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,41	0,00	15.726,41	0,00	0,00	15.726,41



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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.01977-4	Joel Olimpio da Silva	08101.0001.12.002837-4	01/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.955,61	0,00	0,00	3.100,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01977-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.955,61	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2012.08666-1	Jorge José Dos Reis	08101.0001.12.003496-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	213,60	0,00	0,00	240,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08666-1					0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	213,60	0,00	0,00	0,00	240,00
2009.07753-3	José Gonçalves de Oliveira	08101.0001.12.003452-8	04/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00	0,00	990,97	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07753-3					0,00	0,00	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00	0,00	0,00	990,97
2007.04378-1	Jose Osvaldo Glock	08101.0001.12.001856-5	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	16.264,05	0,00	0,00	21.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04378-1					0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	16.264,05	0,00	0,00	0,00	21.800,00
2012.06361-0	José Ramil	08101.0001.12.002621-5	10/09/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	508,14	333,33	174,81	0,00	508,14	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06361-0					0,00	0,00	0,00	0,00	508,14	333,33	174,81	0,00	0,00	508,14
2009.07511-5	JS Serviços e Construção Civil Ltda	08101.0001.12.001598-1	01/06/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,30	10.504,30	0,00	0,00	10.504,30	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07511-5					0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,30	10.504,30	0,00	0,00	0,00	10.504,30
2012.00374-1	Juliano Ferreira da Silva	08101.0001.12.000948-5	10/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		08101.0001.12.001464-0	21/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00374-1					0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2005.22959-1	JVM Copiadoras e Informática Ltda	08101.0001.12.003400-5	28/11/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22959-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

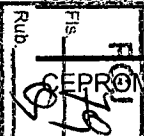
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.02075-1	JWA - Móveis & Design Ltda - ME	08101.0001.12.003575-3	07/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.999,92	1.449.999,92	0,00	0,00	1.449.999,92	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02075-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.999,92	1.449.999,92	0,00	0,00	0,00	1.449.999,92
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.12.001259-1	07/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	752,61	752,61	0,00	0,00	752,61	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	752,61	752,61	0,00	0,00	0,00	752,61
2002.13150-7	Kcm Editora e Distribuidora Ltda	08101.0001.12.003183-9	05/11/2012	03.091.331.5127.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.710,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13150-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.12.000950-7	09/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00	1.154,12	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00	0,00	1.154,12
1997.04825-9	Lucio da Costa Viana - ME	08101.0001.12.003266-5	14/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.544,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04825-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda	08101.0001.12.002768-8	25/09/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	9.889,00	8.613,00	0,00	18.502,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	9.889,00	8.613,00	0,00	0,00	18.502,00
1999.05565-1	Luiz Antonio Rodrigues de Vincenzi	08101.0001.12.001154-4	25/04/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	8.445,00	41.115,00	0,00	49.560,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	8.445,00	41.115,00	0,00	0,00	49.560,00
2009.07344-9	Luzia Francisca de Souza Drazdauskas	08101.0001.12.002972-9	15/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	975,51	975,51	0,00	0,00	975,51	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07344-9					0,00	0,00	0,00	0,00	975,51	975,51	0,00	0,00	0,00	975,51
2004.05021-0	m de c Pacheco	08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00



CEPRONMAT

28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 13 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.05740-0	MA Comercio e Servicos Ltda	08101.0001.12.002025-1	18/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL CREDOR: 2001.05740-0					0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2010.01560-0	Marcelo Dias Machado - ME	08101.0001.12.003516-8	06/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01560-0					0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.12.001257-5	27/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00	462,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7					0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00	0,00	462,60
2010.06506-3	MariLuza Oliveira Rosa - ME	08101.0001.12.003240-1	12/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00	0,00	1.225,15	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06506-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00	0,00	0,00	1.225,15
2010.04633-6	Marmeleiro Auto Posto Ltda	08101.0001.12.003346-7	23/11/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,49	7.707,49	0,00	0,00	7.707,49	0,00
		08101.0001.12.003347-5	23/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,98	2.550,56	11.883,42	0,00	14.433,98	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04633-6					0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,47	10.258,05	11.883,42	0,00	0,00	22.141,47
2000.07151-5	Max Net Informatica Ltda	08101.0001.12.000766-0	19/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,74	0,00	0,00	0,00	1.548,74	1.548,74
TOTAL CREDOR: 2000.07151-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,74	0,00	0,00	0,00	1.548,74	1.548,74
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	08101.0001.12.003621-0	14/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
2006.01656-7	Milenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	08101.0001.12.003488-9	06/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



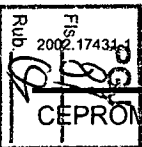
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	08101.0001.12.000328-2	02/01/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,65	1.883,62	7.324,03	0,00	9.207,65	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,65	1.883,62	7.324,03	0,00	0,00	9.207,65
1995.02478-6	Município de Alta Floresta	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000871-3	30/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001782-8	25/06/2012	03.122.036.2008.31900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,33	9.664,33	0,00	0,00	9.664,33	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003499-4	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,33	10.411,39	0,00	0,00	0,00	9.664,33
2010.01696-8	M3 Com. Varejista Art. do Vestuário e Acess. Ltda	08101.0001.12.002347-1	16/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,05	14.002,40	23,65	0,00	14.026,05	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01696-8					0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,05	14.002,40	23,65	0,00	0,00	14.026,05
2012.08664-5	N. M. Pereira Serviços - ME	08101.0001.12.003495-1	07/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	538,00	0,00	0,00	570,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08664-5					0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	538,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.12.001089-0	02/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	827,09	827,09	0,00	0,00	827,09	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					0,00	0,00	0,00	0,00	827,09	827,09	0,00	0,00	0,00	827,09
2010.00208-8	Nova Alarmes Comércio e Serviços de Alarmes Eletrônicos Ltda	08101.0001.12.001212-5	30/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	172,39	0,00	0,00	720,00	540,00
TOTAL CREDOR: 2010.00208-8					0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	172,39	0,00	0,00	540,00	720,00
2008.06588-4	OFC - Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda	08101.0001.12.003451-1	03/12/2012	03.122.036.2005.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06588-4					0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
2002.17434-1	OI S.A.	08101.0001.12.000186-	02/01/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00



28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 15 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		7												
		08101.0001.12.001118-8	20/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	722.834,16	90.534,44	632.299,72	0,00	722.834,16	0,00
		08101.0001.12.003593-1	10/12/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,94	49.914,94	0,00	0,00	49.914,94	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	922.749,10	140.449,38	782.299,72	0,00	0,00	922.749,10
2000.15328-7	Parakana Engenharia e Construcoes Ltda	08101.0001.12.000740-7	19/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.961,98	651.131,18	1.965.937,32	0,00	2.661.961,98	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.747,78	429.066,89	1.150.062,00	0,00	1.641.747,78	0,00
		08101.0001.12.001435-7	16/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,74	0,00	16.734,74	0,00	16.734,74	0,00
		08101.0001.12.002099-3	20/07/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.273,73	2.369,29	97.904,44	0,00	100.273,73	0,00
		08101.0001.12.002100-0	20/07/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	88.831,27	0,00	88.831,27	0,00	88.831,27	0,00
		08101.0001.12.002101-9	20/07/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,37	0,00	9.799,37	0,00	9.799,37	0,00
		08101.0001.12.002845-5	03/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.248,06	530,05	44.718,01	0,00	45.248,06	0,00
		08101.0001.12.002903-6	10/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.879,67	0,00	62.879,67	0,00	62.879,67	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15328-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.476,60	1.083.097,41	3.436.866,82	0,00	0,00	4.627.476,60
2012.07291-1	Pedro Paulo Santana Dos Santos	08101.0001.12.002881-1	08/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	80,10	0,00	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07291-1					0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	80,10	0,00	0,00	0,00	90,00
2011.08337-5	Pereira & Magalhães Ltda	08101.0001.12.003319-1	22/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.932,97	26.924,80	932,97	0,00	28.932,97	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					0,00	0,00	0,00	0,00	28.932,97	26.924,80	932,97	0,00	0,00	28.932,97
2009.07539-5	Pneus Via Nobre Ltda	08101.0001.12.001854-9	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	32.716,00	0,00	32.716,00	0,00	32.716,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07539-5					0,00	0,00	0,00	0,00	32.716,00	0,00	32.716,00	0,00	0,00	32.716,00

2012.08672-6

Posto Avenida Alta Floresta Ltda

08101.0001.12.003500-1

07/12/2012

03.122.036.2007.33900000.300

0,00

0,00

0,00

0,00

318,00

238,26

79,74

0,00

318,00

0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

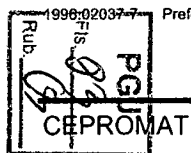
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.08672-6					0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	238,26	79,74	0,00	0,00	318,00
2000.12064-8	Pousada Penhasco Ltda	08101.0001.12.003083-2	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.788,15	0,00	0,00	1.830,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12064-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.788,15	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2011.05644-0	Prates Silva e Arruda Alves Ltda Me	08101.0001.12.002359-3	20/08/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	787,92	3.282,00	0,00	4.086,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05644-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	787,92	3.282,00	0,00	0,00	4.086,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003223-	05/11/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,51	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

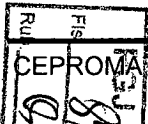
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
		1												
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenópolis	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuana	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2														
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001848-4	29/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002976-1	17/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003083-2	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,87	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

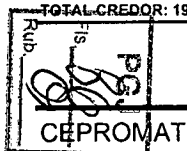
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguaçu	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62	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



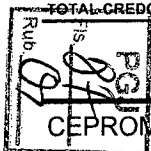
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 1996.01982-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 1996.04759-3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,48	0,00	0,00	0,00
08101.0001.12.003231-2	01/11/2012			03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 1999.00385-6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	Prefeitura de Jauru	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 1995.09996-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08101.0001.12.001115-3	03/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08101.0001.12.003480-3	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL CREDOR: 1995.08666-8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,59	0,00	0,00	0,00	0,00



CEPROMAT

28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 21 de 34



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



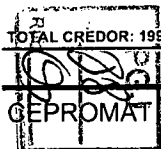
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001746-1	19/06/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,73	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.12.000595-1	05/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'oeste	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,34	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

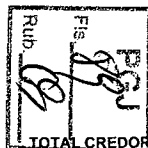
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001212-5	30/04/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003481-1	05/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003105-7	26/10/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003208-8	07/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003495-1	07/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,34	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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.08052-0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,97	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.07036-2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,28	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2000.01848-7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,08	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1997.02720-0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,32	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.04242-3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,97	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1996.01499-7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,74	0,00	0,00	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.10319-8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.11912-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003582-6	10/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.05788-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001141-2	24/04/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1996.02250-7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22	0,00	0,00	0,00

CEPROMAT

28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 25 de 34



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

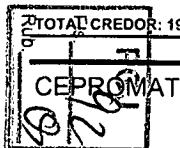
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.04771-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001583-3	31/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1997.00908-3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001498-5	23/05/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003646-6	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 2002.13308-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000858-6	29/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003644-1	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.06874-0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CREDOR: 1995.08568-8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00



28/03/2014 18:09

carlossoares

Página: 26 de 34



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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000932-9	09/04/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001395-4	14/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003645-8	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,97	0,00	0,00	0,00	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.12.000192-1	05/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000525-0	28/02/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000740-7	19/03/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000775-1	23/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000776-8	22/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001618-1	04/06/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001956-1	09/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002359-3	20/08/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002466-2	27/08/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002711-4	19/09/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002983-4	18/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002992-3	18/10/2012	03.122.264.3547.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003183-9	05/11/2012	03.091.331.5127.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003266-5	14/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003319-1	22/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003373-4	27/11/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003569-9	10/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003602-4	12/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003643-	28/12/2012	03.122.264.3549.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,98	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



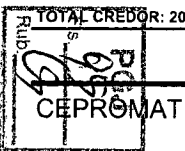
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03750-7	Proad Informática Ltda	08101.0001.12.003467-6	05/12/2012	03.126.036.2009.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		08101.0001.12.003468-4	05/12/2012	03.122.264.3547.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.054,00	37.054,00	0,00	0,00	37.054,00	0,00
		08101.0001.12.003469-2	05/12/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03750-7					0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00
2000.00005-7	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0001.12.000100-1	20/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		08101.0001.12.001857-3	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
		08101.0001.12.002882-1	08/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		08101.0001.12.003497-8	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00005-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00
2002.18127-0	Quality Tecnologia e Informática Ltda	08101.0001.12.003395-5	28/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
		08101.0001.12.003396-3	28/11/2012	03.122.036.2007.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00
		08101.0001.12.003419-6	30/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18127-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
2008.07071-3	R. H. Auto Peças e Mecânica Ltda	08101.0001.12.001252-4	04/05/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	405,50
		08101.0001.12.001253-2	04/05/2012	03.122.036.2006.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
TOTAL CREDOR: 2008.07071-3					0,00	0,00	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00	593,50	593,50
2003.03490-4	Ralhid Akel - ME	08101.0001.12.003369-6	26/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
2009.00892-2	Reforce Monitoramento de Alarmes Ltda	08101.0001.12.001395-4	14/05/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55	679,06	0,00	0,00	698,55	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00892-2					0,00	0,00	0,00	0,00	698,55	679,06	0,00	0,00	0,00	698,55
2012.07875-8	Restaurante Taipinha Ltda	08101.0001.12.003081-6	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	578,50	0,00	0,00	578,50	0,00
		08101.0001.12.003082-4	26/10/2012	03.122.330.4418.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07875-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00	0,00	0,00	2.095,50
2012.08502-9	Rodrigo de Godoi Matos	08101.0001.12.003393-9	28/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08502-9					0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.12.000406-8	23/01/2012	03.122.036.2007.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,39	19.358,39	0,00	0,00	19.358,39	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,39	19.358,39	0,00	0,00	0,00	19.358,39
2007.05342-4	Sal Locadora de Veículos Ltda	08101.0001.12.001571-1	31/05/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	5.782,00	6.174,00	0,00	11.956,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05342-4					0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00	5.782,00	6.174,00	0,00	0,00	11.956,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.12.000742-3	19/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	291,01	537,72	0,00	828,73	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	291,01	537,72	0,00	0,00	828,73
2002.12167-6	São Miguel Ar Condicionado Ltda EPP	08101.0001.12.003239-8	12/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12167-6					0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2009.00953-8	Sapewest Telecomunicações e Segurança Ltda	08101.0001.12.001583-3	31/05/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.247,44	0,00	0,00	1.324,40	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00953-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.247,44	0,00	0,00	0,00	1.324,40



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

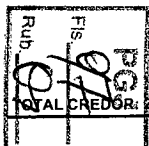
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.12.003373-4	27/11/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	825,44	762,01	0,00	0,00	825,44	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	825,44	762,01	0,00	0,00	0,00	825,44
2009.06522-5	Shirley Yotzchetz	08101.0001.12.002994-1	15/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06522-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
2003.07259-8	Tecnomidia Editora e Comercio Ltda	08101.0001.12.001056-4	16/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00
		08101.0001.12.001194-3	26/04/2012	03.091.262.3845.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
TOTAL CREDOR: 2003.07259-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.12.000192-1	05/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000775-1	23/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.000782-2	26/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001258-3	30/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001517-5	25/05/2012	03.091.264.3522.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.001856-5	02/07/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002203-1	01/08/2012	03.126.036.2009.33910000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002734-3	24/09/2012	03.126.036.2009.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.002837-4	01/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		08101.0001.12.003501-1	07/12/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.12.000192-1	05/01/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,59	1.228,21	0,00	0,00	1.313,59	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



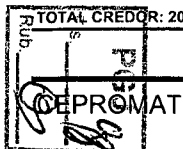
FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		1 08101.0001.12.000775-	23/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	6.919,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,59	8.147,21	0,00	0,00	0,00	8.713,59
2009.01870-7	TOTVS S.A.	08101.0001.12.001258-3	30/04/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,30	5.747,02	1,76	0,00	5.836,30	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01870-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,30	5.747,02	1,76	0,00	0,00	5.836,30
2006.00436-4	Transamérica Terceirização de Serviços Gerais Ltda	08101.0001.12.003231-2	01/11/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	257.355,52	213.948,49	168,84	0,00	257.355,52	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	257.355,52	213.948,49	168,84	0,00	0,00	257.355,52
2006.08808-8	Usa - Uniao Social de Assistencia	08101.0001.12.000827-6	26/03/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	161.914,94	85.539,86	76.375,08	0,00	161.914,94	0,00
		08101.0001.12.003226-6	08/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.373,99	56.941,40	3.432,59	0,00	60.373,99	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08808-8					0,00	0,00	0,00	0,00	222.288,93	142.481,26	79.807,67	0,00	0,00	222.288,93
2010.02293-3	Vagalume Toldos e Comunicação Visual Ltda	08101.0001.12.003218-5	08/11/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02293-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2011.07434-1	Vera Lucia Oliveira da Silva - ME	08101.0001.12.003568-0	10/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07434-1					0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2010.02791-9	Vilmar Israel - ME	08101.0001.12.002924-9	11/10/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		08101.0001.12.003582-6	10/12/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	332,50	0,00	0,00	350,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02791-9					0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	332,50	0,00	0,00	500,00	850,00
2009.01102-8	Vivo S.A.	08101.0001.12.003048-4	24/10/2012	03.122.036.2007.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	101.819,33	0,00	101.819,33	0,00	101.819,33	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01102-8					0,00	0,00	0,00	0,00	101.819,33	0,00	101.819,33	0,00	0,00	101.819,33





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 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 08101

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.08728-5	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda	08101.0001.12.003584-2	10/12/2012	03.091.316.5017.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
		08101.0001.12.003585-0	10/12/2012	03.122.036.2006.44900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08728-5					0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
2010.00572-9	Waldir Holzbach	08101.0001.12.000949-3	02/03/2012	03.122.036.2005.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,69	1.148,69	0,00	0,00	1.148,69	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00572-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,69	1.148,69	0,00	0,00	0,00	1.148,69
TOTAL UG: 08101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.692,47	8.726.721,37	5.003.482,38	0,00	1.166.488,72	14.896.692,47
TOTAL UO: 08101					0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.692,47	8.726.721,37	5.003.482,38	0,00	1.166.488,72	14.896.692,47
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					0,00	0,00	0,00	0,00	14.896.692,47	8.726.721,37	5.003.482,38	0,00	1.166.488,72	14.896.692,47
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.139,55	10.325.827,64	5.003.482,38	0,00	1.260.829,53	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.139,55	10.325.827,64	5.003.482,38	0,00	1.260.829,53	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

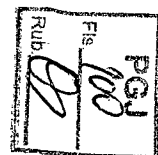
*Exercício igual a 2013

*Data de Referência igual a 31/12/2013

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 08101

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	16.590.139,55	0,00
Total Inscrito	0,00	0,00	Total Inscrito	16.590.139,55	0,00
1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	10.325.827,64	0,00
Total Pago	0,00	0,00	Total Pago	10.325.827,64	0,00
2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	5.003.482,38	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	Total Cancelado	5.003.482,38	0,00
3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300	0,00	0,00	300	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00	0,00
4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
300			300	1.260.829,53	0,00
Total a Liquidar			Total a Liquidar	1.260.829,53	0,00
TOTAL (1+2+3)	0,00	0,00	TOTAL (1+2+3+4)	16.590.139,55	0,00



**JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS
DOS RESTOS A PAGAR -
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DE ESTORNOS NO EXERCÍCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO: 2013

ÓRGÃO: 08.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
01	08101.0001.12.001464-0	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	80,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor.
02	08101.0001.12.000948-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.30.00	300,00	13/03/13	Juliano Ferreira da Silva	Em razão da mudança de domicílio do fornecedor do bem em questão.
03	08101.0001.12.000776-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	270,66	05/03/13	Gomestevens Serv. de Lavanderia, Tingimento, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	Saldo de empenho.
04	08101.0001.12.002621-5	03.122.036.2005.9900	3.3.90.36.00	174,81	10/01/13	José Ramil	Conforme solicitação do DAA.
05	08101.0001.12.000350-9	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	15,00	04/02/13	Águas de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do DAA.
06	08101.0001.12.003190-1	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	600,76	04/02/13	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme solicitação do DAA.
07	08101.0001.12.001118-8	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	632.299,72	05/03/13	OI S/A	Conforme solicitação do DAA.
08	08101.0001.12.002715-7	03.126.036.2009.9900	3.3.90.30.00	119,99	21/03/13	Giesecke & Devrient América do Sul Ind. Com. Smart Cards S/A	Saldo de empenho.
09	08101.0001.12.001512-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	50.429,50	01/03/13	Ana Paula Faria Alves	Considerando que todas as despesas do exercício de 2012 foram pagas e adequar-se ao regime de competência.
10	08101.0001.12.003500-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	79,74	25/03/13	Posto Avenida Alta Floresta Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
11	08101.0001.12.003498-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	364,00	25/03/13	Jacinto e Melchior Ltda	Não será mais necessário a utilização do saldo de empenho.
12	08101.0001.12.002359-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	3.282,00	25/03/13	Prates Silva e Arruda Alves Ltda	Devido o encerramento do exercício de 2012.
13	08101.0001.12.00742-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	537,72	27/03/13	SAMAE	Saldo de empenho.
14	08101.0001.12.001855-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	9.609,53	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
15	08101.0001.12.003091-3	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	6.116,88	03/04/13	João Douglas Vieira Alencar – ME	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
16	08101.0001.12.001984-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	2.236,00	03/04/13	Agro Ferragens Luizão Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
17	08101.0001.12.001854-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	32.716,00	03/04/13	Pneus Via Nobre Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
18	08101.0001.12.003347-5	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	11.883,42	04/04/13	Marmeleiro Auto Posto Ltda	Considerando o encerramento do exercício 2012, bem como o pagamento das notas fiscais desse período.
19	08101.0001.12.003146-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	841,68	09/04/13	Departamento de Água e Esgoto – VG	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
20	08101.0001.12.003569-9	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	3.590,00	16/04/13	JK Gestão Empresarial Ltda	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
21	08101.0001.12.003048-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	101.819,33	19/04/13	Vivo S.A.	Para adequar-se ao regime de competência de despesas nos termos da LRF.
22	08101.0001.12.001571-1	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	6.174,00	02/05/13	Sal Locadora de Veículos Ltda	Saldo remanescente de empenho.
23	08101.0001.12.000827-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	76.375,08	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
24	08101.0001.12.003226-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.37.00	3.432,59	24/05/13	USA – União Social de Assistência	Encerramento do Contrato.
25	08101.0001.12.002598-7	03.122.036.2006.9900	3.3.90.30.00	249,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Não realização da entrega dos materiais.
26	08101.0001.12.002599-5	03.122.036.2006.9900	3.3.90.39.00	110,00	28/05/13	B.E.I. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	Os reparos não foram realizados no veículo.
27	08101.0001.12.003489-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	380,00	20/06/13	Cuiabá Com. Papelaria e Assitência Téc. Telefonia	Não entrega dos produtos registrados.
28	08101.0001.12.001719-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.47.00	2.000,00	21/06/13	CREA/MT	Saldo remanescente de empenho.

29	08101.0001.12.001258-3	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1,76	13/09/13	TOTVS S.A.	Tendo em vista a finalização do Contrato.
30	08101.0001.12.002711-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	94,50	17/09/13	H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	Saldo de empenho.
31	08101.0001.12.000617-6	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	1.891,20	18/09/13	A C Araújo Agências de Notícias e Publicação	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 010/2011.
32	08101.0001.12.000197-2	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	608,00	18/09/13	Ana Paula Faria Alves	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 025/2011.
33	08101.0001.12.001493-4	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	830,38	18/09/13	Comercial Luar Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 002/2012.
34	08101.0001.12.002347-1	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	23,65	18/09/13	M3 Com. Varejista Art. Vestulário e Aces. Ltda	Saldo de empenho da Ata de Registro de Preços nº 023/2012.
35	08101.0001.12.000871-3	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	11,22	20/09/13	Inviolável Alta Floresta Alarmes Ltda	Conforme solicitação do DAA.
36	08101.0001.12.001848-4	03.122.036.2005.9900	3.3.90.39.00	275,10	20/09/13	Inviolável Campo Novo Monitoramento de Alar-mes Ltda	Conforme solicitação do DAA.
37	08101.0001.12.000932-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	1.150.062,00	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
38	08101.0001.12.002100-0	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	88.831,27	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
39	08101.0001.12.002101-9	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	9.799,37	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
40	08101.0001.12.002903-6	03.122.264.3549.0800	4.4.90.51.00	62.879,67	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
41	08101.0001.12.000740-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	1.965.937,32	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
42	08101.0001.12.001435-7	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	16.734,74	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
43	08101.0001.12.002099-3	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	97.904,44	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
44	08101.0001.12.002845-5	03.122.264.3549.0600	4.4.90.51.00	44.718,01	31/10/13	Parakanã Engenharia e Construções Ltda	Termo de Rescisão Unilateral.
45	08101.0001.12.003231-2	03.122.036.2005.9900	3.3.90.37.00	168,84	06/11/13	Transamérica Terceiriza-ção de Serviços Gerais Ltda	Conforme solicitação do DAA.
46	08101.0001.12.000186-7	03.122.036.2007.9900	3.3.90.39.00	150.000,00	22/11/13	OI S/A	Há controvérsia quanto há débitos apre-sentados pela fornecedora, portanto o va-lor empenhado não será processado.
47	08101.0001.12.000976-0	03.122.036.2007.9900	3.3.90.30.00	429,00	28/11/13	Casa da Moeda do Brasil	Saldo de empenho.
48	08101.0001.12.002642-8	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	285,00	28/11/13	Câmara de Dirigentes Lo-jistas de Cuiabá	Não será utilizado neste exercício finan-ceiro de 2013.
49	08101.0001.12.001154-4	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	41.115,00	29/11/13	Luiz Antônio Rodrigues de Vincenzi	Não entrega dos produtos.
50	08101.0001.12.001132-3	03.126..036.2009.9900	3.3.90.30.00	71.052,30	29/11/13	AKDD Eletrônicos e Pape-laria Com. Representação de Serviços Ltda	Não entrega dos produtos.
51	08101.0001.12.002768-8	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	8.613,00	29/11/13	Luís César Kawasaki e Cia Ltda	Não entrega dos produtos.
52	08101.0001.12.003319-1	03.122..036.2005.9900	3.3.90.39.00	932,97	29/11/13	Pereira Magalhães Ltda	Saldo de empenho.
53	08101.0001.12.002461-1	03.122..036.2007.9900	3.3.90.30.00	642,00	03/12/13	Ausec Automação e Se-gurança Ltda	Tendo em vista o vencimento da Ata de Registro de Preços.
54	08101.0001.12.000328-2	03.122..036.2007.9900	3.3.90.47.00	7.324,03	30/12/13	Ministério da Fazenda	Saldo de empenho.
55	08101.0001.12.000185-9	03.126..036.2009.9900	3.3.90.39.00	2.751,22	30/12/13	Embratel	Saldo de empenho.
56	08101.0001.12.001160-9	03.122..264.3562.9900	3.3.90.39.00	21.000,00	30/12/13	Amorim Auditoria e Perí-cia Contábil Eireli	Não houve resposta pelo gestor do con-trato.
57	08101.0001.12.000782-2	03.122..036.2005.9900	3.3.90.37.00	308.012,98	20/09/13	Fortesul Serviços Especi-ais de Vigilância e Segu-rança Ltda	Conforme solicitação do DAA.
58	08101.0001.12.003222-3	03.122..036.2005.9900	3.3.90.36.00	250,00	20/09/13	Francisco Pedro Bezerra da Cruz	Conforme solicitação do DAA.
59	08101.0001.12.002019-5	03.091.264.3522.9900	3.3.90.39.00	4.216,00	30/12/13	FH Treinamento, Consul-toria e Assessoria Empre-sarial em Segurança Ltda	O valor empenhado não foi utilizado no exercício 2013.
TOTAL GERAL				5.003.482,38			