



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO N.º 0425/2023/GPEP

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2023

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cuiabá

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA: 1113125

Ao Excelentíssimo Conselheiro

JOSÉ CARLOS NOVELLI

MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Nesta

Excelentíssimo Conselheiro Presidente,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência e em atenção à Resolução Normativa n.º 003/2015 dessa Egrégia Corte de Contas, tenho a satisfação de encaminhar, via APLIC, para vossa apreciação e análise as **Contas Anuais de Governo referente ao exercício financeiro de 2022** deste Município.

Assinado de forma digital por
EMANUEL PINHEIRO:31879560178

Emanuel Pinheiro

Prefeito Municipal

CPF: 318.795.601-78 RG: 793054 SSP/DF

END: Rua La Paz, 141, Jardim das Américas, Cuiabá-MT

CEP: 78.060-599



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

(Anexo I, da RN n.º 001/2009 do TCE/MT)

NOME	EMANUEL PINHEIRO
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA	0002977591
DATA NASC.	12/04/1965
RG	793054 SSP/DF
CPF	318.795.601-78
ENDEREÇO	RUA LA PAZ, 141, BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ-MT. CEP: 78060599
TELEFONE	65-99982-1986
FILIAÇÃO PAI	EMANUEL PINHEIRO DA SILVA
FILIAÇÃO MÃE	MARIA HELENA DE FREITAS PINHEIRO
PERÍODO	01/01/2022 A 14/09/2022 E 17/10/2022 A 31/12/2022
E-MAIL	emanuel.pinheiro@cuiaba.mt.gov.br

NOME	JOSE ROBERTO STOPA
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
MATRICULA	2551323
DATA NASC.	06/10/1964
RG	2181978-5
CPF	040.745.928-03
ENDEREÇO	AV. BEIRA RIO Nº 3.300 - PORTO CEP: 78.040-000 - CUIABA/MT
TELEFONE	(65) 8464-8574
FILIAÇÃO PAI	MOACYR STOPA
FILIAÇÃO MÃE	JUPIRA RODRIGUES CAVALHEIRO STOPA
PERÍODO	15/09/2022 A 16/10/2022
E-MAIL	jose.stopa@cuiaba.mt.gov.br

NOME	MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CARGO	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
MATRICULA	4904582
DATA NASC.	27/02/1981
RG	2719150-8 - SSP/MT
CPF	044.143.956-07
ENDEREÇO	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1520, APTO 2303 - BAIRRO: DUQUE DE CAXIAS
TELEFONE	65-9.9924-2887
FILIAÇÃO PAI	JOSE LUIZ DOS SANTOS
FILIAÇÃO MÃE	ASTERIA SUELI RIBEIRO DOS SANTOS
PERÍODO	01/01/2022 A 31/12/2022
E-MAIL	mariana.santos@cuiaba.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

(Anexo I, da RN n.º 001/2009 do TCE/MT)

NOME	LEONI PEIXOTO BARRETO
CARGO	CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA	2000590
DATA NASC.	03/09/1962
RG	127.395 SSP/MT CRC: MT-010228/C-3
CPF	274.313.041-53
ENDEREÇO	RUA MANOEL FERNANDES GUIMARÃES, 19 BAIRRO DOM AQUINO
TELEFONE	65-99217-2836
FILIAÇÃO PAI	LUIZ PEIXOTO BARRETO
FILIAÇÃO MÃE	UMBELINA SIMPLICIANA BARRETO
PERÍODO	01/01/2022 A 31/12/2022
E-MAIL	leoni.barreto@cuiaba.mt.gov.br



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

**PARECER DO CONTROLE
INTERNO SOBRE AS
CONTAS DE GOVERNO -
EXERCÍCIO 2022**

SETORES



DIRETORIA DE AUDITORIA



DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO



DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA



OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO



1 – INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município – CGM, órgão responsável pelo controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal, tem a competência de zelar pela probidade administrativa, apurando irregularidades financeiras dos gastos públicos, a fidelidade orçamentária dos projetos, examinando a legalidade dos atos, contratos e convênios da administração e exercendo demais atividades correlatas ao serviço de auditoria e contabilidade pública, inclusive as determinadas pelo órgãos de controle externo.

No exercício de suas atribuições legais, a CGM por meio dos órgãos internos competentes desenvolveu, no decorrer do ano de 2022, atividades de fortalecimento do controle interno através de elaboração e divulgação de instrumentos normativos, além das atividades de auditorias, de acordo com Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, constituindo objeto de fiscalizações e orientações preventivas dos atos e ações da Administração Municipal.

Ademais, foi objeto de intenso trabalho deste órgão a disponibilização dos atos administrativos de forma sistematizada ao cidadão. Tal tarefa, sem dúvida, vem ao encontro dos princípios insculpidos na Carta Magna que se aplicam diretamente à Administração Pública, que incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de demais correlatos e implícitos.

Assim, pelas responsabilidades conferidas a este órgão e em atendimento ao disposto nos artigos n. 31 e 74 Constituição da República que conferem atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar nº 269/2007; aos artigos. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa emitida pelo Tribunal de Contas deste Estado do Mato Grosso nº 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Governo, exercício 2022, do Município de Cuiabá.

2- GESTOR RESPONSÁVEL

As Contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do senhor Emanuel Pinheiro, Prefeito Municipal.

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	EMANUEL PINHEIRO
PERÍODO:	01/01/2022 a 31/12/2022
RG:	793054 SSP/MT
CPF:	318.795.601-78
Endereço:	Miguel Sutil Bairro Jardim Primavera CEP 78060-000
Fone:	3645-6001
E-mail:	emanuel.pinheiro@cuiaba.mt.gov.br



3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO

Imperioso pontuar que o desenvolvimento da Administração Pública deve ser encarado sob diversas perspectivas no tocante à sua gestão estratégica. Digo, o modelo mediante o qual esta Administração Municipal tem empreendido à coisa pública busca, sem sombra de dúvida, a eficácia e a efetividade em todos os serviços disponibilizados aos cidadãos, bem como a lisura e probidade de todos os atos que permeiam o ente municipal.

Nessa senda, a gestão estratégica pode ser dividida em macro e micro gestão, onde suas diferenças são evidenciadas a partir de quem as executa no plano municipal, a saber, Prefeito e Secretários ordenadores de despesa respectivamente.

Pois bem, adentrando à citada diferenciação, ocupa-se da macro gestão o chefe do Poder Executivo enquanto representante do governo municipal propriamente dito, cabendo tal encargo de buscar as diretrizes maiores para o bom desenvolvimento das atividades estatais no município. Em sede de planejamento, a função da macro gestão se amolda às diretrizes a serem seguidas, ao plano governamental em aspecto amplo, ou mesmo aos rumos pelos quais devem seguir os agentes públicos a ele subordinado.

Os fins a que se presta a macro gestão são normalmente vistos de forma ampla e expressam a vontade governamental que, vislumbrando a real situação a ser enfrentada, efetiva-a através de planos estratégicos de longo prazo, delegando as funções táticas e operacionais à micro gestão para concretização.

Já a micro gestão pode ser encarada da forma organizacional, ou seja, dos atos administrativos em níveis mais pontuais que, tendo como norte o plano governamental traçado em sede de macro gestão, busca concretizá-los de maneira efetiva e eficaz.

Com efeito, traçando um paralelo entre a gestão estratégica macro e micro, podemos evidenciar o processo orçamentário onde a LDO e LOA não destoam do previsto em sede de PPA, sob pena de invalidade. Colhe-se que a função precípua dos instrumentos anuais de planejamento é trazer à realidade os parâmetros consignados em sede de plano plurianual.

Cabe anotar ainda, que apesar das gestões estratégicas serem mostradas de maneira interligadas, as competências para tais são bem definidas a partir das funções exercidas por cada ente.

Digo, o Sodalício de Contas ao julgar as contas dos administradores públicos, divide-as em contas de governo e contas de gestão, onde sob o crivo das contas de governo estão os atos do Chefe do Poder Executivo que demandam julgamento político, exercido pelo Poder Legislativo Local, muito bem auxiliado pelo TCE que, por sua vez emite parecer prévio submetido à apreciação daquele. Enquanto as contas de gestão, alcançam as falhas, irregularidades ou ilegalidades cometidas por quaisquer daqueles que administram o bem público e, por conseguinte, devem prestar contas de tal encargo e, a seu turno, tem o seu julgamento perante a Corte de Contas.

Assim, dentro do julgamento das contas de governo está a macro gestão exercida pelo Chefe do Poder Executivo, analisando o seu amplo planejamento e se tais condutas encontram sua base nos princípios norteadores da Administração Pública. De outra banda, as contas de gestão são apreciadas em uma perspectiva estratégica micro ou pontual, ou ainda a nível operacional dos atos públicos.

Tal diferenciação já foi objeto de deliberação pela augusta Corte por ocasião da edição da Resolução Normativa nº. 10/2008 TCE-MT, onde estabelece regras para apreciação e julgamento de contas anuais de governo prestadas pelo Prefeito Municipal e de contas anuais de gestão dos administradores e demais



responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos dos órgãos e entidades municipais; aprova padrões de relatórios de auditoria (Estado e Municípios) e adota outras providências.

Na esteira do verberado na r. resolução há uma dicotomia quanto à análise das contas anuais, consignando, de um lado, os atos do Chefe do Poder Executivo em contas de governo e, de outro, os demais atos de gerência de recursos públicos em contas de gestão. Peço vênua à V. Exa. para reproduzir trecho constante da referida resolução:

Art. 1º. [...]

§ 1º. As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito Municipal no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas.

§ 2º. As contas anuais de gestão evidenciam os atos de administração e gerência de recursos públicos praticados pelos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores dos órgãos e entidades municipais.

Nesse passo, é evidente a diferenciação entre os atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo quanto à gestão em caráter macro, vez que conforme pontuado pela Corte, tais condutas se subsumem em políticas de planejamento, organização, direção e controle de políticas públicas.

Com efeito, tamanha é a importância dispensada ao tema que a própria Resolução Normativa 10/2008 é clara em definir quais são os pontos a serem observados em sede de julgamento das contas de governo que, conseqüentemente, impactam na atuação do Chefe do Poder Executivo. São elas:

§ 1º. O parecer prévio sobre as contas anuais de governo será conclusivo no sentido de manifestar-se sobre:

- a) se as contas anuais representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31.12, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública;
- b) a observância aos limites constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos;
- c) o cumprimento dos programas previstos na LOA quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento das metas, assim como a consonância dos mesmos com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias;
- d) o resultado das políticas públicas, evidenciando o reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento econômico e social do município;
- e) a observância ao princípio da transparência.

Assim, é ineludível reconhecer que os atos abaixo analisados traduzem a macro gestão dentro da Administração Pública e, assim, de plena e inafastável responsabilidade daquele detentor do cargo político.

De outro lado, os demais atos que envolvam a gerência ou administração de bens e valores dos órgãos ou entidades municipais, são caracterizados pela micro gestão por possuírem caráter pontual e específico, que acabam por dar efetividade e exatidão aos atos de planejamento.

3.1. PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS



3.1.1 Plano Plurianual

A Lei Municipal n. 5.494 datada de 5 de dezembro de 2011 institui no âmbito do Município de Cuiabá o Sistema de Controle Interno visando assegurar a fiscalização contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional e demais recursos públicos.

O Decreto n.º 5.192 datado de 1º de junho de 2012, alterado pelo Decreto n.º 5.607 datado de 16 de outubro de 2014 regulamenta a aplicação da referida Lei estabelecendo inclusive os Órgãos centrais de cada sistema administrativo.

O Sistema de Planejamento e Orçamento por sua vez estabelece em sua Instrução Normativa SPO N.º. 001/2012 os procedimentos de orientação para elaboração do Plano Plurianual do Município.

Trata-se de norma disciplinadora dos critérios técnicos para planejar estrategicamente os programas e ações do Governo, demonstrando as diretrizes, objetivos, indicadores, metas físicas e financeiras da Administração Pública.

O Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o quinquênio 2018-2021 foi instituído pela Lei Municipal n.º 6.740 de 28 de dezembro de 2021 disponível em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](http://LMC|cuiaba.cuiaba.mt.gov.br)

3.1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Instrução Normativa SPO n.º. 02-A/2012 dispõe sobre a orientação para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece as prioridades, metas e parâmetros para inclusão na Lei Orçamentária.

Por sua vez, o instrumento normativo que fixa as diretrizes para elaboração do orçamento do ano de 2022 encontra-se insculpido na Lei Municipal n.º 6.697 de 02 de agosto de 2021 em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](http://LMC|cuiaba.cuiaba.mt.gov.br)

3.1.3 Lei Orçamentária Anual

No tocante a elaboração da Lei Orçamentária, institui o Sistema de Controle Interno por meio da IN SPO n.º02-B/2012 os critérios técnicos para estabelecimento dos programas e ações do Governo Municipal para o período.

Constitui o Orçamento participativo em importante instrumento de complementação da democracia representativa, pois permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da prefeitura. Além disso, ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população em o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade. O orçamento participativo ainda não prevê contribuições voluntárias diretamente dos participantes, seja em espécie, materiais ou em atividades.

Quanto à normatização desta ferramenta de cidadania, a Instrução Normativa SPO n.º03/2012 dispõe sobre a orientação para elaboração de Audiência Pública para discussão de propostas contidas nos programas e projetos do PPA, LDO e LOA.

Nesse passo, a legislação atenta-se aos princípios constitucionais que regem a matéria, bem como às diretrizes legais pré-determinadas, estimou a receita e ficou a despesa do Município de Cuiabá para o período



de 2021, através da Lei Municipal n. 6.756 de 13 de janeiro de 2022, disponível em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](https://lmc.cuiaba.mt.gov.br)

3.1.4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

Lei Orçamentária Anual e Créditos Adicionais

TÍTULO	VALOR (R\$)	PORCENTAGEM
Valor do Orçamento de Despesa	4.232.310.548,00	100,00
Limite autorizado na Lei Orçamentária	846.462.109,60	20,00
Valor Utilizado	830.488.615,68	19,62
Saldo	15.973.493,92	0,38

Dos documentos disponibilizados, seguem os achados de auditoria:

- Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados, nos termos do art. 167, VII, da CF;
- Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários dispostos nos arts. 41, III, 44 e 45 da Lei da Contabilidade Pública e art. 167, §§ 2º e 3º, da CF.

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda realizem os procedimentos necessários para que, quando da abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, os valores encontrem guarida na execução orçamentária, sob pena de incorreções e multas pecuniárias junto aos órgãos de controle externo.

3.1.5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Balanco Orçamentário

Quociente de Arrecadação da Receita (R\$)

TÍTULO	2018	2019	2020	2021	2022
A - Receita Arrecadada	2.263.213.259,29	2.468.478.841,46	2.562.585.551,79	3.357.650.403,20	3.827.503.777,88
B - Receita Prevista	2.536.157.917,79	2.677.318.778,13	2.706.035.183,87	4.039.890.136,81	4.451.034.803,78



C - Quociente em relação a receita prevista C = (A / B)	0,89	0,92	0,94	0,83	0,85
Insuficiência de Arrecadação (B - A)	272.944.658,50	208.839.936,67	143.449.632,08	682.239.733,61	808.834.809,03

FONTE: Balanços Orçamentários Consolidados

Esse resultado indica que em 2022 para cada R\$ 1,00 previsto houve um efetivo ingresso de receita de R\$ 0,85, gerando uma insuficiência de arrecadação no valor de R\$ 808.834.809,03.

Comparando o resultado obtido em 2022 em relação ao exercício de 2021, apresentou-se um crescimento da Receita Arrecadada em R\$ 274.737.731,66.

Embora deva-se levar em consideração os diversos fatores que envolveram diretamente a arrecadação municipal, inclusive com crescimento da receita tributária em 20,7%, houve drástica diminuição nas receitas oriundas de transferências correntes e em outras receitas correntes em comparação com o previsto na peça orçamentária inicial.

Na mesma senda, observa-se uma frustração nas receitas de capital, sobretudo em relação às receitas oriundas das operações de crédito que, a seu turno, impuseram uma performance negativa em R\$ 465.449.842,44.

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Planejamento observe na elaboração das peças orçamentárias realizem estudos técnicos aprofundados para que a receita prevista seja factível, e ainda, que a Secretaria Municipal de Governo envide todos os esforços necessários junto ao Estado de Mato Grosso e a União para que às transferências voluntárias previstas sejam realizáveis.

Quociente de Realização da Despesa (R\$)

TÍTULO	2018	2019	2020	2021	2022
Despesa realizada	2.292.420.673,83	2.450.164.062,24	2.964.952.465,48	3.353.935.820,56	3.827.151.558,82
Despesa autorizada	2.564.165.042,61	2.675.988.817,71	3.440.869.993,50	4.055.377.194,65	4.441.222.943,89
Economia Orçamentária	271.744.368,78	225.824.755,47	475.917.528,02	701.441.374,09	614.071.385,07
Quociente de Realização da Despesa	0,89	0,91	0,86	0,82	0,86

FONTE: Balanço Orçamentário Consolidado



As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, II, da CR).

Esse resultado indica que em 2021 para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária autorizada foi executado o valor de R\$ 0,86, gerando uma economia orçamentária no valor de R\$ 614.071.385,07.

Comparando o resultado obtido em 2021 em relação ao exercício de 2022, informamos que a Economia Orçamentária diminuiu e o quociente de Realização da Despesa passou de 0,82 para 0,86.

De maneira geral, embora verificada uma diminuição da receita em relação à prevista, houve, em certa medida, execução aquém das despesas previstas, o que gerou uma economia orçamentária conforme vista no quadro acima. Contudo, não foi suficiente para equalizar com a diferença entre a frustração da receita orçada.

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Planejamento observe na elaboração das peças orçamentárias a realização de estudos técnicos aprofundados para que a receita prevista seja factível, acompanhando concomitantemente a execução orçamentária de cada Secretaria e das contas de Governo do Prefeito Municipal. Se for o caso, emitindo os alertas necessários para prática de uma gestão responsável dentro dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando empenhos e contingenciando, com a finalidade de evitar déficit orçamentários e demais apontamentos relacionados à execução orçamentária, além do aumento do endividamento público com crescimento dos restos a pagar, se atentando para que na ocorrência de restos a pagar preveja a disponibilidade financeira;

Que a Secretaria Municipal de Fazenda implemente a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para pagamento de despesas e de restos a pagar, conforme estabelece o art. 8º da LRF, que se adeque a realidade de arrecadação, devendo ser publicado por meio de Decreto Municipal, disponibilizando-as para às Secretarias Municipais.

Resultado da Execução Orçamentária- Quociente do Resultado da Execução Orçamentária

TÍTULO	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada	2.263.231.259,29	2.468.478.841,46	2.946.031.483,77	3.357.650.403,20	3.827.503.777,88
Despesa realizada	2.292.198.074,49	2.450.164.062,24	2.964.952.465,48	3.353.935.820,56	3.546.457.750,99
Superávit /Déficit	-29.207.414,54	18.314.779,22	-18.920.981,71	3.714.582,64	281.046.026,89
Quociente da Execução Orçamentária	0,98	1,007	0,99	1,001	1,07

FONTE: Balanço Orçamentário Consolidado

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária realizada foi arrecadado o valor de R\$ 1,07, gerando superávit de execução orçamentária de R\$ 281.046.026,89.



Comparando os resultados obtidos em 2021 em relação ao exercício de 2022, informamos que houve um aumento no Quociente da Execução Orçamentária.

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Planejamento observe na elaboração das peças orçamentárias a realização de estudos técnicos aprofundados para que a receita prevista seja factível, acompanhando concomitantemente a execução orçamentária de cada Secretaria e das contas de Governo do Prefeito Municipal. Se for o caso, emitindo os alertas necessários para prática de uma gestão responsável dentro dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando empenhos e contingenciando, com a finalidade de evitar déficit orçamentários e demais apontamentos relacionados à execução orçamentária, além do aumento do endividamento público com crescimento dos restos a pagar, se atentando para que na ocorrência de restos a pagar preveja a disponibilidade financeira;

Que a Secretaria Municipal de Fazenda realize procedimentos necessários para que a receita prevista seja ingressada nos cofres públicos;

Balanco Financeiro

Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados e Não-Processados referentes ao Exercício de 2022

RESTOS A PAGAR	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamento	Baixa	
PROCESSADOS	127.692.957,04	257.273.715,18	96.343.967,43	723.990,70	287.898.714,09
NÃO PROCESSADOS	835.726,73	352.219,06	617.926,39	217.800,34	352.219,06
TOTAL	128.528.683,77	257.625.934,24	96.961.893,82	941.791,04	288.250.933,15

FONTE: Balanço Consolidado

Esse resultado indica que para embora a municipalidade tenha quitado aproximadamente 80% do saldo de restos a pagar vindos do exercício de 2021, houve a inscrição de mais do que o dobro de restos para o exercício seguinte, o que impactará no resultado da gestão se mensurados a partir da disponibilidade financeira do período.

Na esteira do que já verberou por ocasião do julgamento das Contas do Exercício de 2020 e 2021, o Tribunal de Contas vem reiteradamente apondo recomendações ao Poder Executivo quanto à saúde financeira do ente, importando em medidas de austeridade a serem tomadas pelo gestor.

Tais medidas, por sua vez, devem passar obrigatoriamente pela racionalização das despesas e melhores performances na receita, passando priorização de projetos financiados através de convênios com outros entes e, ainda, no planejamento das ações com os respectivos impactos para exercícios vindouros.

Recomendação:



Que a Secretaria Municipal de Planejamento acompanhe concomitantemente a execução orçamentária de cada Secretaria Municipal e das Contas de Governo do Prefeito Municipal. Se for o caso, emitindo os alertas necessários para prática de uma gestão responsável dentro dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando empenho, contingenciando orçamento, com a finalidade de evitar déficit orçamentário e aumento do endividamento público com crescimento dos restos a pagar, se atentando para que na ocorrência de restos a pagar preveja a disponibilidade financeira;

Quociente de Inscrição de Restos a Pagar

TÍTULO	VALOR (R\$)	QUOCIENTE (A/B) (2022)
Restos a pagar processados e não processados do Município – 2020 (A)	257.625.934,24	0,07
Despesa orçamentária realizada (B)	3.569.877.843,64	

FONTE: Anexo 17 Consolidado e Despesa orçamentária realizada

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,07 foram inscritos em restos a pagar no exercício de 2022.

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Planejamento acompanhe concomitantemente a execução orçamentária de cada Secretaria Municipal e das Contas de Governo do Prefeito Municipal. Se for o caso, emitindo os alertas necessários para prática de uma gestão responsável dentro dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando empenho, contingenciando orçamento, com a finalidade de evitar déficit orçamentário e aumento do endividamento público com crescimento dos restos a pagar, se atentando para que na ocorrência de restos a pagar preveja a disponibilidade financeira.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

TÍTULO	VALOR (R\$)	QUOCIENTE (A/B)
Saldo para o exercício seguinte (A)	540.909.438,96	1,09
Saldo exercício anterior (B)	496.001.87,89	

FONTE: Anexo 13 Consolidado

O resultado do quociente em 1,09 indica um saldo financeiro positivo ao final do exercício de 2022, ou seja, os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos do exercício.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA



Arrecadação Realizada no Exercício de 2022

A receita orçamentária arrecadada consolidada perfez ao final do exercício de 2021 o montante líquido de R\$ 3.357.650.403,20, sendo R\$ 3.305.855.270,42 correspondentes às receitas correntes e R\$ 51.795.132,78 às receitas de capital.

O resultado da arrecadação orçamentária consolidada indica que a arrecadação geral foi inferior à previsão em R\$ 682.239.733,61.

TÍTULO	2019	2020	2021	2022
Total das Receitas Orçamentárias e Intra-orçamentárias	2.468.478.841,46	2.946.031.483,77	3.357.650.403,20	3.827.503.777,08
Receita Tributária Própria	757.239.396,31	755.330.226,77	910.637.365,23	1.069.233.562,81
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	31,21	27,85	27,12	27,93

Verificou-se que a receita tributária própria do município aumentou em R\$158.596.197,58, chegando ao patamar de 27,93% do total de receita corrente do município, superando a performance de 2021.

Na mesma senda, vê-se pelo montante de Transferências Correntes (R\$1.843.002.178,74) em relação ao total da Receita Realizada, exceto a intraorçamentária, denotam que o município necessita de melhoria no seu grau de autonomia, conforme já ressaltado pela Corte de Contas quando da análise das Contas de Governo de 2020.

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Fazenda realize os procedimentos necessários para que a receita prevista seja ingressada nos cofres públicos, bem como, a Secretaria Municipal de Planejamento observe na elaboração das peças orçamentárias realizem estudos técnicos aprofundados para que a receita prevista seja factível, e ainda, que a Secretaria Municipal de Governo envide todos os esforços necessários junto ao Estado de Mato Grosso e a União para que às transferências voluntárias previstas sejam realizáveis.

Educação Limite do Ensino

Foi aplicado o montante de **R\$ 497.883.693,87** correspondente a **25,02%** da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, *assegurando* o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos e de transferências, estabelecidas no art. 212 da CF.



Recomendação:

Que os gestores da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Planejamento continuem envidando esforços em planejar e executar ações visando a aplicação do percentual de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2023, conforme determina a CF/88.

Fundeb

Do total arrecadado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação foram destinados **84,70%** para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério (ensinos infantil e fundamental), correspondentes a **R\$ 344.441.002,01**, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no art. 60, XII, do ADCT.

Saúde Limite legal

Foi aplicado o montante de R\$ 539.433.579,76, correspondente a **27,43%** da receita base, em ações e serviços públicos de saúde, bem como no combate à Pandemia COVID-19, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, *caput*, I, b e § 3º, da CR (art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012).

Cumpra-me aqui observar que embora se verifiquem algumas intercorrências no âmbito do Saúde municipal, cabe aqui as ponderações feitas por ocasião do intróito deste parecer sobre a diferenciação entre as macro e micro gestão no âmbito da administração pública municipal.

Pessoal Limites legais de gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 1.439.037.582,39, correspondente a **47,24%** da RCL assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art.20, III, b, da LRF.

Ao analisar o resultado do exercício de 2021, sob a ótica dos gastos de Pessoal do Poder Executivo, observamos que:

Legislação	Descrição dos Limites	Limites do Município (Executivo + Legislativo)	Limite do Executivo	Gastos de Pessoal do Poder Executivo 2021
Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF	Limite Alerta	54%	48,60%	47,24%
Parágrafo único do	Limite Prudencial	57%	51,30%	



art.22 da LRF				
Inciso III do art.20 da LRF	Limite Máximo	60%	54%	

Recomendação:

Que a Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com a Secretaria de Fazenda monitore a Receita Corrente Líquida (RCL), informando mensalmente a realização das receitas, frustrações e previsões futuras para que a Secretaria Municipal de Gestão possa acompanhar percentual gastos com Pessoal;

Que a Secretaria Municipal de Gestão realize o acompanhamento concomitante das despesas com Pessoal, realizando estudos do crescimento da folha de pagamento e de toda e qualquer ocorrência que gere impacto na folha de pagamento, emitindo os alertas necessários e tomando todas as medidas para que o Executivo não ultrapasse o limite com gastos de Pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal;

Que a Secretaria Municipal de Gestão ao constatar que a despesa total com Pessoal excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, ou seja, no caso do Executivo atingir/superar 51,30%, tome as medidas mencionadas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vedam ao Poder:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no [inciso X do art. 37 da Constituição](#)

II – criação de cargos, emprego ou função:

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança:

V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no [inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição](#) e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Sistema de Controle Interno – Panorama

O Sistema de Controle Interno, cujo órgão central é a Controladoria Geral do Município, atualmente é composto pelas Secretarias e órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

A Controladoria Geral do Município – CGM, órgão responsável pelo controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal, tem a competência de zelar pela probidade administrativa, zelando pela regularidade sócio-econômico-financeira dos gastos públicos, respeitando o planejamento orçamentário na execução dos projetos, examinando a legalidade dos atos, contratos e convênios da Administração e exercendo demais atividades correlatas ao serviço de Auditoria, Controle Interno, Transparência Pública, Ouvidoria, inclusive as determinadas pelo órgão de controle externo.

Estruturalmente a CGM é composta pelo Controlador-Geral, 4 Diretorias, 1 Ouvidoria Geral, e um quadro geral de 9 (nove) auditores públicos internos. Importa ressaltar que diante da crescente demanda a ensejar maior participação do órgão de controle interno, seja nas ações de *compliance*, gestão de riscos,



transparência e combate à corrupção, a necessidade de realização de certame público para ingresso de novos servidores na referida carreira é medida que, inquestionavelmente, contribuirá para o desenvolvimento das ações de governo e políticas públicas do ente municipal, sejam na administração direta ou indireta.

Com efeito, as ações desenvolvidas por esta Unidade de Controle foram encaminhadas nos pareceres quadrimestrais e atualmente encontram-se em fase de execução do Plano Anual de Auditoria e de monitoramento das recomendações.

Do Planejamento Estratégico

A Prefeitura de Cuiabá, desde 2013 vem pautando a sua atuação por seu planejamento estratégico desenvolvido através do Programa PDI - TCE/MT cuja consultoria tem sido fundamental na aplicação e modulação das ações para o cumprimento das metas definidas.

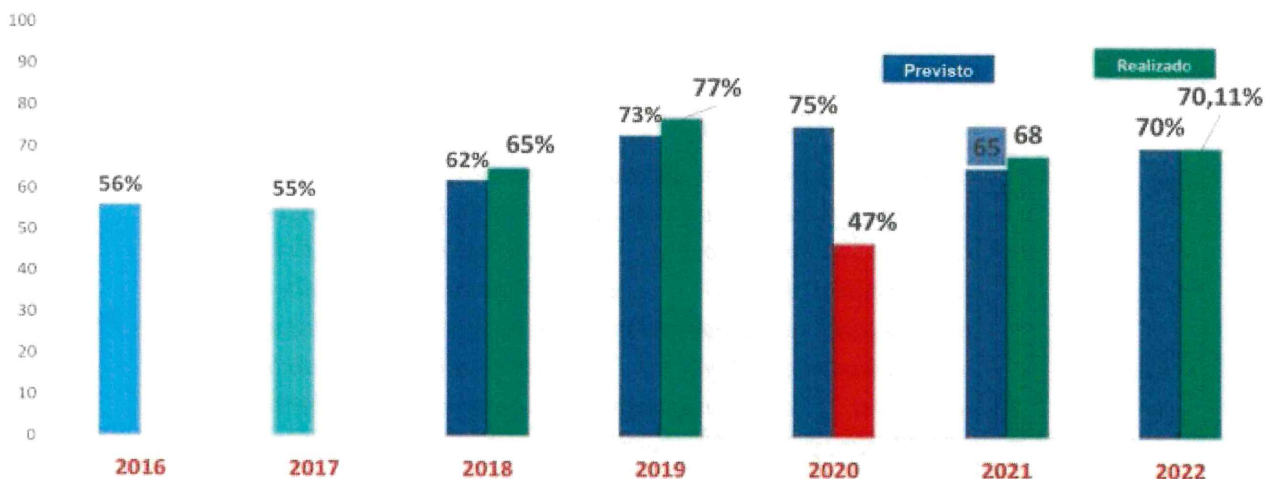
Por sua vez, o Planejamento Estratégico, tem sua extensão até o ano de 2030, iniciado em 2021, e está pautado em 4 Eixos de atuação, são eles:

1. Governança Inclusiva e Sustentável;
2. Cuiabá Sustentável para todos;
3. Cuiabá Cidadã, Inclusiva e Saudável;
4. Cuiabá Criativa e Sustentável;

Ao longo dos anos e alinhamentos de ações, a Prefeitura de Cuiabá veio buscando realizar o máximo possível dentro das possibilidades e planejamentos necessário e vem, ano após ano, crescendo no atingimento do planejado e tentando a todo custo otimizar e efetivas as políticas públicas em suas diversas vertentes, conforme se verifica no quadro abaixo.

Histórico de Desempenho do Município de Cuiabá

Percentual de metas em **situação de "conformidade"**



Dessa forma, depreende-se que a municipalidade vem buscando alinhar a sua atuação com os



objetivos planejados e buscando os resultados de excelência na prestação dos serviços públicos.

Recomendações do TCE/MT relativos aos
Atos de Governo do exercício de 2020

Contas de Governo – Exercício 2020 - Parecer Prévio n. 194/2021-TP, divulgado no diário Oficial de Contas – DOC, edição n. 2387, datada de 08/02/2022 e publicada em 09/02/2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
Determinação	<i>I) proceda, segundo o princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do artigo 1º da LRF), ao controle das receitas e das despesas, mediante exame atento dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, adotando, se necessário, em caso de aumento de gastos e de queda das receitas previstas, especialmente as de transferências correntes, que constituem o maior parte da receita do Município, medidas efetivas à luz da prescrição do art. 9º da LRF, a fim de assegurar que haja disponibilidades financeiras para custear despesas inscritas em Restos a Pagar nas fontes até 31-12 (artigo 50, caput, e artigo 55, III, “b”, itens 3 e 4, da LRF), com observância do disposto no parágrafo único do artigo 8º da LRF, evitando assim o incremento da composição da dívida flutuante e garantindo a sustentabilidade fiscal do Município;</i>	Em monitoramento
	<i>II) realize, à luz do princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do artigo 1º da LRF), avaliação, em cada fonte, mês a mês, da ocorrência ou não de recursos disponíveis (superávit ou excesso de arrecadação), para que, em sendo constatada existência de saldo ou estando as receitas estimadas dentro da tendência observada para o exercício financeiro, se possa, então, promover abertura de créditos adicionais, em cumprimento ao disposto no artigo 167, II, da CF, e nos artigos 43 e 59 da Lei nº 4.320/1964;</i>	Em monitoramento
	<i>III) observe e cumpra quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a previsão do inciso I, “b”, do artigo 4º da LRF;</i>	Em monitoramento
	<i>IV) adote providências efetivas no sentido de garantir o envio eletrônico a este Tribunal, dos documentos e informes obrigatórios de remessa imediata ou mensal, de modo fidedigno, em atendimento ao disposto no artigo 146, §§ 1º e 2º, c/c os artigos 154 e 175 da Resolução nº 14/2007, assegurando que os fatos contábeis estejam devidamente registrados à luz das prescrições normativas aplicáveis, e das Instruções, Manuais e Procedimentos Contábeis da STN, a fim de evitar o comprometimento ou mesmo a inviabilização das atividades do controle externo;</i>	Em monitoramento
	<i>V) observe e cumpra a previsão do § 1º e dos incisos I e II do § 2º do artigo 4º da LRF, assim como as metodologias e os parâmetros de cálculos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF),</i>	Em monitoramento



	<i>editado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para se definir os resultados primário e nominal que constarão do Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;</i>	
	<i>VI) proceda ao registro contábil correto do Balanço Patrimonial, especialmente no que tange aos valores das provisões matemáticas para avaliação atuarial, nos termos dos incisos VI e VII do § 1º do artigo 3º da Portaria nº 464/2018 do Ministério da Previdência;</i>	Em monitoramento, inclusive com emissão de Orientação Técnica por parte deste órgão de controle. OT n. 01/2022
Recomendação	<i>recomende ao Chefe do Poder Executivo que elabore e implemente um plano de ação no sentido de não só assegurar a cobrança dos tributos de sua competência, como também de viabilizar a máxima efetividade na arrecadação destes, a fim de aumentar as Receitas Próprias do Município, visto que as Transferências Correntes no exercício de 2020 corresponderam a 60,18%% do total da receita arrecadada, sobre o qual as receitas tributárias próprias representaram apenas 27,85%</i>	Em monitoramento, inclusive com melhor performance no exercício de 2022.

**Recomendações do TCE/MT relativos aos
Atos de Governo do exercício de 2021**

Contas de Governo – Exercício 2021 - Parecer Prévio n. 176/2022-PP, divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2727, divulgado em 17/11/2022, e publicado em 18/11/2022 favorável à aprovação das contas do exercício.

NATUREZA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
Recomendação	<i>1) observe as normas e as orientações de elaboração e de apresentação das Demonstrações Contábeis do Município, especialmente quanto à expedição de Notas Explicativas, em observâncias ao MCASP e às respectivas Instruções de Procedimentos Contábeis - IPCs, com o prazo para cumprimento até a publicação das Demonstrações Contábeis;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>2) adote as providências necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 8º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>3) realize a fixação da importância/limite para abertura de créditos adicionais suplementares em valor ou percentual baseado na despesa única total fixada na LOA, sem o estabelecimento de condições e/ou exclusões para determinação da</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)



	<i>importância/limite;</i>	
	<i>4) aperfeiçoe o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>5) faça constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo expresso na proposta da lei orçamentária de que se obedeça ao equilíbrio entre a receita e a despesa, conforme alínea “a” do inciso I do artigo 4º da LRF;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>6) elabore a Lei de Diretrizes Orçamentárias contendo detalhamento do processo de controle de custos e avaliação de resultados dos programas previstos no orçamento, nos termos da alínea “e” do inciso I do artigo 4º da LRF;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>7) confeccione a Lei de Diretrizes Orçamentárias contendo uma planilha separada de gastos com a execução de projetos e programas que atingem direta ou indiretamente as crianças e adolescentes, nos termos do artigo 100, § 2º, inciso V, da Lei Orgânica do Município;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>8) inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias a memória e metodologia de cálculo que esclareça a forma de obtenção dos valores relativos a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>9) contemple no Demonstrativo de Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior da LDO uma explanação sobre os resultados obtidos, em especial as discrepâncias existentes entre os valores projetados das metas fiscais e os montantes realizados, bem como que se atente para o preenchimento dos dados demonstrados, evitando apresentar informações incorretas que prejudicam a análise e tomadas de decisões;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>10) abstenha-se de utilizar o termo “Outros”, informando claramente no Anexo de Metas Fiscais (Tabela-Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita) os tributos para os quais estão previstas renúncias de receita e os setores/programas/beneficiários a serem favorecidos, bem como, elenque as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a renúncia;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
	<i>11) apresente, no Anexo de Metas Fiscais das futuras LDOs, um quadro contendo projeção da Receita Corrente Líquida - RCL, para, no mínimo, três exercícios, do exercício de referência e para</i>	Providência edificada na forma do Ofício n.



<i>os dois subsequentes;</i>	04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>12) apresente o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado acompanhado de análise técnica demonstrando a forma pela qual os valores apresentados foram obtidos, a fim de dar consistência ao referido demonstrativo;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>13) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal e capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>14) revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil, em especial das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados e de evitar divergências;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>15) adeque a estrutura do Balanço Orçamentário, de acordo com a IPC n.º 07;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>16) respeite o prazo limite para os repasses dos duodécimos ao Poder Legislativo Municipal, até o dia 20 de cada mês (CF/1988, art. 29-A, § 2º, II);</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>17) determine à contadoria municipal que:</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>17.1) inclua nas demonstrações contábeis, além das assinaturas do gestor e do contabilista, a categoria profissional e o número de registro do CRC do profissional da contabilidade, nos termos do artigo 4º da Resolução CFC n.º 560/1983;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>17.2) observe rigorosamente na elaboração das demonstrações contábeis, as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPCs n.ºs. 04, 05, 06, 07 e 08, expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>17.3) proceda a conferência das contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos, constantes da classe 8, tendo em vista que o Quadro das Contas de Compensação do Balanço Patrimonial apresentou todas as contas com saldos zerados;</i>	Providência edificada na forma do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
<i>17.4) cumpra os prazos limite obrigatórios para implantação dos demais procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes</i>	Providência edificada na forma

15 WA



	<i>da Federação, previstos na Portaria do STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, especialmente quanto ao reconhecimento, mensuração e evidência dos ajustes para perdas da dívida ativa tributária ou não tributária;</i>	do Ofício n. 04/CDGM/SMF/2023 (Anexo)
--	---	---------------------------------------

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira da competência constitucional deste órgão de controle interno, é o presente para manifestar favoravelmente às Contas Anuais de Governo – Exercício 2022, do Sr. Emanuel Pinheiro, Prefeito de Cuiabá, clamando a atenção do gestor e da equipe de planejamento para as recomendações esposadas no bojo deste Parecer.

Em tempo, ressalto que a análise e recomendações acerca do Regime Próprio de Previdência será feito em pronunciamento apartado na forma da Resolução Normativa n. 12/2020 TCE/MT.

Por fim, proponho o encaminhamento do presente:

- a) Ao Sr. Prefeito Municipal, Sr. Emanuel Pinheiro, para ciência e providências acerca das recomendações postas;
- b) Ao eg. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para ciência, análise e providências;

É o Parecer.

Cuiabá, 14 de abril de 2023.


Wanderson Arruda de Oliveira

Auditor Público Interno

Mat. 4859622

Encaminhe-se na forma proposta.


HELIO DOS SANTOS SOUZA

Auditor Público Interno

Controlador-Geral do Município



ANEXO





OFÍCIO N.º 004/CDGM/SMF/2023

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2023.

A Senhor

HELIO SANTOS SAUZA

Controladora Geral do Município

Assunto: Ofício nº 136/CGM/2023

REFERENTE: Parecer Prévio 176/2022 TCE/MT

PROCESSO Nº: 41.184-1/2021

ASSUNTO: Contas anuais de governo do exercício de 2021

PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

CONTADORES: Eder Galiciani - CRC/MT 006148/O e Leoni Peixoto Barreto - CRC/MT 010228/O

RELATOR: Conselheiro ANTONIO JOAQUIM

Venho por meio do presente despacho apresentar providências já tomadas e a tomar, relativo as recomendações e determinações ao Poder Executivo Municipal relacionadas pelo eminente Relator no voto proferido nos autos do processo supracitado.

Recomendações ao Poder Legislativo de Cuiabá que, durante deliberação das presentes contas, recomende ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção as seguintes medidas corretivas:

1) observe as normas e as orientações de elaboração e de apresentação das Demonstrações Contábeis do Município, especialmente quanto à expedição de Notas Explicativas, em observâncias ao MCASP e às respectivas Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC, com o prazo para cumprimento até a publicação das Demonstrações Contábeis;

Providências: as Notas Explicativas serão publicadas juntamente com a publicação definitiva do balanço consolidado quando do prazo para envio ao TCE/MT, em 15/04/2023.

2) adote as providências necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 8º, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);

Secretaria de
FAZENDA



Praça Alencastro, 158 - Centro - 2º e 6º andar
Fone: (65) 3645-6277
Cep.: 78005-580 - Cuiabá-MT
www.cuiaba.mt.gov.br



Providências: Foi criado pelo Decreto Municipal 9.375 de 28/10/2022 o Comitê de Eficiência de Gastos Públicos do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de promover medidas administrativas para contenção de despesas os ajustes fiscais necessários no âmbito do Poder Executivo Municipal, a fim de manter o equilíbrio fiscal e cumprimento dos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), através do planejamento e controle das despesas públicas autorizadas nas Leis Orçamentárias, mantendo proporcionalidade com o volume de recursos arrecadados, prevenindo para a não formação de déficit orçamentário e financeiro nas contas anuais.

3) realize a fixação da importância/limite para abertura de créditos adicionais suplementares em valor ou percentual baseado na despesa única total fixada na LOA, sem o estabelecimento de condições e/ou exclusões para determinação da importância/limite;

Providências: A Lei Municipal 6.911 de 27/01/2023, LOA/2023, em seu artigo 6º, fixou em pontos percentuais o limite para abertura de créditos adicionais suplementares.

4) aperfeiçoe o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

5) faça constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo expresso na proposta da lei orçamentária de que se obedeça ao equilíbrio entre a receita e a despesa, conforme alínea "a" do inciso I do artigo 4º da LRF;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será





observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

6) elabore a Lei de Diretrizes Orçamentárias contendo detalhamento do processo de controle de custos e avaliação de resultados dos programas previstos no orçamento, nos termos da alínea "e" do inciso I do artigo 4º da LRF;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

7) confeccione a Lei de Diretrizes Orçamentárias contendo uma planilha separada de gastos com a execução de projetos e programas que atingem direta ou indiretamente as crianças e adolescentes, nos termos do artigo 100, § 2º, inciso V, da Lei Orgânica do Município;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

8) inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias a memória e metodologia de cálculo que esclareça a forma de obtenção dos valores relativos a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será



observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

9) contemple no Demonstrativo de Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior da LDO uma explanação sobre os resultados obtidos, em especial as discrepâncias existentes entre os valores projetados das metas fiscais e os montantes realizados, bem como que se atente para o preenchimento dos dados demonstrados, evitando apresentar informações incorretas que prejudicam a análise e tomadas de decisões;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

10) abstenha-se de utilizar o termo "Outros", informando claramente no Anexo de Metas Fiscais (Tabela-Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita) os tributos para os quais estão previstas renúncias de receita e os setores/programas/beneficiários a serem favorecidos, bem como, elenque as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a renúncia;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

11) apresente, no Anexo de Metas Fiscais das futuras LDOs, um quadro contendo projeção da Receita Corrente Líquida - RCL, para, no mínimo, três exercícios, do exercício de referência e para os dois subsequentes;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e



apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

12) apresente o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado acompanhado de análise técnica demonstrando a forma pela qual os valores apresentados foram obtidos, a fim de dar consistência ao referido demonstrativo;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2023, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

13) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando as à realidade fiscal e capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;

Providências: considerando que o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da LDO/2023, que resultou na Lei Municipal 6.844 de 26/07/2022, aconteceram bem antes da publicação do acórdão oriundo da decisão 176/2022, publicada em 18/11/2022, que aprovou as contas anuais do exercício de 2021 e apontou ressalvas, recomendações e determinações, a presente recomendação será observada quando do processo de elaboração da LDO/2024, que se dará no exercício atual.

14) revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil, em especial das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados e de evitar divergências;

Providências: foi definida equipe contábil específica para conciliação das receitas arrecadas lançadas com os extratos bancários e extratos divulgados pelo Estado e União referente aos repasses recebidos, garantindo a conformidade dos registros de arrecadação já para o balanço do exercício de 2022 publicado.

15) adequa a estrutura do Balanço Orçamentário, de acordo com a IPC nº 07;





Providências: o Balanço Orçamentário do exercício de 2022 foi publicado nos termos da IPC nº 07, excluindo informações adicionais que constavam na peça para sua inclusão em notas explicativas.

16) respeite o prazo limite para os repasses dos duodécimos ao Poder Legislativo Municipal, até o dia 20 de cada mês (CF/1988, art. 29-A, § 2º, II);

Providências: todos os repasses de duodécimos do exercício de 2022 foram repassados mensalmente até o dia 20 de cada mês.

17) determine à contadoria municipal que:

17.1) inclua nas demonstrações contábeis, além das assinaturas do gestor e do contabilista, a categoria profissional e o número de registro do CRC do profissional da contabilidade, nos termos do artigo 4º da Resolução CFC nº 560/1983;

Providências: as demonstrações contábeis serão publicadas juntamente com a publicação definitiva do balanço consolidado quando do prazo para envio ao TCE/MT, em 15/04/2023, contendo as informações de registro de CRC do contador responsável.

17.2) observe rigorosamente na elaboração das demonstrações contábeis, as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPCs nºs. 04, 05, 06, 07 e 08, expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

Providências: as demonstrações contábeis do exercício de 2022 já foram adaptadas e publicadas nos termos da IPC nº 04 a 08 e MCASP.

17.3) proceda a conferência das contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos, constantes da classe 8, tendo em vista que o Quadro das Contas de Compensação do Balanço Patrimonial apresentou todas as contas com saldos zerados;

Providências: algumas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos, que impactam nos demonstrativos da LRF, já foram devidamente demonstradas no Balanço Patrimonial publicado, sendo que as demais, como controles de contratos e convênios



a realizar, estão processo de registro no sistema SIAFIC TCE/MT e serão demonstradas no Balanço Patrimonial a partir do exercício financeiro de 2023.

17.4) cumpra os prazos limite obrigatórios para implantação dos demais procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, previstos na Portaria do STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, especialmente quanto ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ajustes para perdas da dívida ativa tributária ou não tributária;

Providências: estamos em trabalho conjunto entre Contadoria e Procuradoria Fiscal a fim de levantar parâmetros e metodologia para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ajustes para perdas da dívida ativa tributária ou não tributária, possibilitando o registro contábil das respectivas provisões a partir do exercício financeiro de 2023.

LEONI PEIXOTO BARRETO
Contador Geral do Município
Secretário Municipal de Fazenda

EDER GALICIANI
Secretário Municipal de Planejamento
Secretário Municipal de Fazenda
Contabilista Municipal Matrícula 200043
CRC/MT 006148/O



RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.808.839.185,00	3.970.779.418,84	542.668.775,29	13,67	3.231.544.404,90	81,38	739.235.013,94	
RECEITAS CORRENTES	3.305.969.444,00	3.467.439.361,84	534.194.737,84	15,41	3.193.654.190,34	92,10	273.785.171,50	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	885.544.071,00	885.544.071,00	185.945.578,93	21,00	1.069.233.562,81	120,74	-183.689.491,81	
Impostos	815.562.893,00	815.562.893,00	178.879.253,51	21,93	1.010.059.033,94	123,85	-194.496.140,94	
Taxas	69.981.178,00	69.981.178,00	7.066.325,42	10,10	59.174.528,87	84,56	10.806.649,13	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	186.184.724,00	186.184.724,00	29.094.316,80	15,63	171.231.858,99	91,97	14.952.865,01	
Contribuições Sociais	101.273.637,00	101.273.637,00	15.412.350,06	15,22	97.718.503,46	96,49	3.555.133,54	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.911.087,00	84.911.087,00	13.681.966,74	16,11	73.513.355,53	86,58	11.397.731,47	
RECEITA PATRIMONIAL	105.160.109,61	105.160.109,61	4.697.834,87	4,47	31.939.433,13	30,37	73.220.676,48	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.254.312,00	3.254.312,00	75.503,13	2,32	432.973,47	13,30	2.821.338,53	
Valores Mobiliários	10.670.416,61	10.670.416,61	1.657.107,51	15,53	13.983.264,93	131,05	-3.312.848,32	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	88.718.831,00	88.718.831,00	2.455.828,62	2,77	15.266.795,86	17,21	73.452.035,14	
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos	2.516.550,00	2.516.550,00	509.395,61	20,24	2.256.398,87	89,66	260.151,13	
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	1.109.533,00	1.109.533,00	1.227.122,24	110,60	6.962.039,00	627,47	-5.852.506,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.109.533,00	1.109.533,00	1.227.122,24	110,60	6.962.039,00	627,47	-5.852.506,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.919.252.196,39	2.080.722.114,23	297.382.619,58	14,29	1.843.002.178,74	88,58	237.719.935,49	
Transferências da União e de suas Entidades	996.811.081,39	1.063.219.643,42	120.481.294,00	11,33	722.916.606,90	67,99	340.303.036,52	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	582.823.607,00	600.348.195,81	112.162.596,74	18,68	722.904.965,17	120,41	-122.556.769,36	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	650.406,10	5.912,78	792.472,12	7.204,29	-781.472,12	
Transferências de Outras Instituições Públicas	337.445.508,00	414.982.275,00	63.900.991,62	15,40	395.095.298,67	95,21	19.886.976,33	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências	2.161.000,00	2.161.000,00	187.331,12	8,67	1.292.835,88	59,83	868.164,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.718.810,00	208.718.810,00	15.847.265,42	7,59	71.285.117,67	34,15	137.433.692,33	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.905.435,00	68.905.435,00	6.741.173,93	9,78	34.014.535,40	49,36	34.890.899,60	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.094.919,00	46.094.919,00	3.163.802,19	6,86	13.867.072,12	30,08	32.227.846,88	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	93.718.456,00	93.718.456,00	5.942.289,30	6,34	23.403.510,15	24,97	70.314.945,85	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	502.869.741,00	503.340.057,00	8.474.037,45	1,68	37.890.214,56	7,53	465.449.842,44	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	356.175.000,00	356.175.000,00	8.000.000,00	2,25	13.818.149,81	3,88	342.356.850,19	
Operações de Crédito - Mercado Interno	356.175.000,00	356.175.000,00	8.000.000,00	2,25	13.818.149,81	3,88	342.356.850,19	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.694.741,00	147.165.057,00	474.037,45	0,32	24.072.064,75	16,36	123.092.992,25	
Transferências da União e de suas Entidades	146.694.741,00	147.165.057,00	474.037,45	0,32	24.072.064,75	16,36	123.092.992,25	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	423.471.363,00	470.443.525,05	66.591.304,03	14,16	400.843.729,96	85,21	69.599.795,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	609.260.079,32	13,72	3.632.388.134,86	81,79	808.834.809,03	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	609.260.079,32	13,72	3.632.388.134,86	81,79	808.834.809,03	
DÉFICIT (VI)							195.115.643,02	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	609.260.079,32	13,72	3.827.503.777,88	86,18		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.811.859,89					9.811.859,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.811.859,89					9.811.859,89	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.763.993.446,80	3.983.598.437,34	393.179.130,86	3.418.792.970,21	564.805.467,13	693.632.769,41	3.418.440.751,15	565.157.686,19	3.177.722.089,43	352.219,06
DESPESAS CORRENTES	2.958.913.225,80	3.307.512.318,39	389.196.847,95	3.138.071.317,86	169.441.000,53	646.994.939,96	3.137.746.943,32	169.765.375,07	2.929.194.243,33	324.374,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.206.962,44	1.616.150.619,78	289.523.047,08	1.578.292.803,14	37.857.816,64	314.263.164,03	1.578.279.304,12	37.871.315,66	1.553.488.447,11	13.499,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.280.000,00	28.671.317,70	5.383.047,70	28.604.516,74	66.800,96	5.428.047,70	28.604.516,74	66.800,96	28.604.516,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476.426.263,36	1.662.690.380,91	94.290.753,17	1.531.173.997,98	131.516.382,93	327.303.728,23	1.530.863.122,46	131.827.258,45	1.347.101.279,49	310.875,52
DESPESAS DE CAPITAL	800.080.221,00	676.086.118,95	3.982.282,91	280.721.652,35	395.364.466,60	46.637.829,45	280.693.807,83	395.392.311,12	248.527.846,10	27.844,52
INVESTIMENTOS	727.360.221,00	611.356.162,13	-4.061.185,24	216.743.474,25	394.612.687,88	38.154.361,30	216.715.629,73	394.640.532,40	186.493.072,42	27.844,52
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.720.000,00	64.729.956,82	8.043.468,15	63.978.178,10	751.778,72	8.483.468,15	63.978.178,10	751.778,72	62.034.773,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	438.374.101,20	440.575.690,39	114.489.173,86	408.710.807,67	31.864.882,72	124.011.192,14	408.710.807,67	31.864.882,72	392.155.754,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	507.668.304,72	3.827.503.777,88	596.670.349,85	817.643.961,55	3.827.151.558,82	597.022.568,91	3.569.877.843,64	352.219,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	507.668.304,72	3.827.503.777,88	596.670.349,85	817.643.961,55	3.827.151.558,82	597.022.568,91	3.569.877.843,64	352.219,06
SUPERÁVIT (XIII)									62.510.291,22	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	507.668.304,72	3.827.503.777,88		817.643.961,55	3.827.151.558,82		3.632.388.134,86	352.219,06
RESERVA DO RPPS	29.943.000,00	26.860.676,05			26.860.676,05			26.860.676,05		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário


Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	423.471.363,00	470.443.525,05	66.591.304,03	14,16	400.843.729,96	85,21	69.599.795,09
RECEITAS CORRENTES	423.471.363,00	470.443.525,05	66.591.304,03	14,16	400.843.729,96	85,21	69.599.795,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	115.616.363,00	127.716.363,00	23.359.302,27	18,29	140.913.950,60	110,33	-13.197.587,60
Contribuições Sociais	115.616.363,00	127.716.363,00	23.359.302,27	18,29	140.913.950,60	110,33	-13.197.587,60
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	307.855.000,00	342.727.162,05	43.232.001,76	12,61	259.929.779,36	75,84	82.797.382,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	299.200.000,00	334.072.162,05	43.232.001,76	12,94	259.929.779,36	77,81	74.142.382,69
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	8.655.000,00	8.655.000,00		0,00		0,00	8.655.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	438.374.101,20	440.575.690,39	114.489.173,86	408.710.807,67	31.864.882,72	124.011.192,14	408.710.807,67	31.864.882,72	392.155.754,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	438.374.101,20	440.575.690,39	114.489.173,86	408.710.807,67	31.864.882,72	124.011.192,14	408.710.807,67	31.864.882,72	392.155.754,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.509.101,20	141.361.890,90	17.808.928,19	140.524.018,48	837.872,42	27.218.382,96	140.524.018,48	837.872,42	124.509.383,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.865.000,00	299.213.799,49	96.680.245,67	268.186.789,19	31.027.010,30	96.792.809,18	268.186.789,19	31.027.010,30	267.646.370,80	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.763.993.446,80	3.983.598.437,34	393.179.130,86	3.418.792.970,21	89,32	564.805.467,13	693.632.769,41	3.418.440.751,15	89,32	565.157.686,19	352.219,06
Legislativa	64.969.381,80	66.468.381,80	11.033.154,57	65.785.870,78	1,72	682.511,02	12.848.700,74	65.492.894,06	1,71	975.487,74	292.976,72
Ação Legislativa	64.969.381,80	66.468.381,80	11.033.154,57	65.785.870,78	1,72	682.511,02	12.848.700,74	65.492.894,06	1,71	975.487,74	292.976,72
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	468.141.281,00	547.706.464,41	65.168.297,89	530.551.583,67	13,86	17.154.880,74	93.819.387,24	530.492.341,33	13,86	17.214.123,08	59.242,34
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	359.394.152,00	338.509.750,01	42.746.007,40	327.042.780,68	8,54	11.466.969,33	60.768.652,00	326.983.538,34	8,54	11.526.211,67	59.242,34
Administração Financeira											
Controle Interno	161.000,00	63.724,00		63.724,00	0,00	0,00		63.724,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	10.230.461,00	27.783.512,75	-434.855,53	27.690.347,70	0,72	93.165,05	4.390.177,72	27.690.347,70	0,72	93.165,05	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	2.870.000,00	2.870.000,00	10.262,23	1.347.459,13	0,04	1.522.540,87	484.417,68	1.347.459,13	0,04	1.522.540,87	
Administração de Receitas	18.100.000,00	18.489.312,22	1.328.749,09	18.489.312,22	0,48	0,00	4.254.910,29	18.489.312,22	0,48	0,00	
Administração de Concessões											
Comunicação Social	30.000.000,00	33.382.068,32	2.382.068,32	33.382.068,32	0,87	0,00	4.395.669,16	33.382.068,32	0,87	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	47.385.668,00	126.608.097,11	19.136.066,38	122.535.891,62	3,20	4.072.205,49	19.525.560,39	122.535.891,62	3,20	4.072.205,49	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	12.700.000,00	10.095.475,14	2.037.337,46	10.095.475,14	0,26	0,00	2.042.337,46	10.095.475,14	0,26	0,00	
Policimento	12.700.000,00	10.095.475,14	2.037.337,46	10.095.475,14	0,26	0,00	2.042.337,46	10.095.475,14	0,26	0,00	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	104.325.047,00	98.798.436,11	7.142.123,80	84.904.970,90	2,22	13.893.465,21	20.434.274,57	84.904.970,90	2,22	13.893.465,21	
Assistência ao Idoso	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00	197.200,00	0,01	802.800,00	197.200,00	197.200,00	0,01	802.800,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	460.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.525.000,00	3.601.828,08	139.826,24	1.182.497,08	0,03	2.419.331,00	260.771,24	1.182.497,08	0,03	2.419.331,00	
Assistência Comunitária	59.564.081,00	48.701.688,67	-434.933,69	38.330.770,04	1,00	10.370.918,63	10.454.789,91	38.330.770,04	1,00	10.370.918,63	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	39.725.966,00	45.194.919,36	7.437.231,25	45.194.503,78	1,18	415,58	9.521.513,42	45.194.503,78	1,18	415,58	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	317.849.693,00	372.321.281,32	67.452.002,90	370.580.353,89	9,68	1.740.927,43	67.506.535,36	370.580.353,89	9,68	1.740.927,43	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	317.849.693,00	372.321.281,32	67.452.002,90	370.580.353,89	9,68	1.740.927,43	67.506.535,36	370.580.353,89	9,68	1.740.927,43	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	1.171.695.703,00	1.255.236.200,92	89.725.388,15	1.169.757.284,28	30,56	85.478.916,64	251.261.331,25	1.169.757.284,28	30,56	85.478.916,64	
Atenção Básica	67.114.000,00	60.331.081,99	35.943,96	57.731.504,47	1,51	2.599.577,52	16.155.106,40	57.731.504,47	1,51	2.599.577,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	604.154.343,00	661.975.495,23	10.660.244,90	596.782.593,68	15,59	65.192.901,55	131.513.712,70	596.782.593,68	15,59	65.192.901,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.415.000,00	4.956.180,00	636.573,41	4.072.704,51	0,11	883.475,49	1.859.574,31	4.072.704,51	0,11	883.475,49	
Vigilância Sanitária	4.680.000,00	2.985.969,00	-184.876,51	2.781.567,38	0,07	204.401,62	671.783,71	2.781.567,38	0,07	204.401,62	
Vigilância Epidemiológica	4.870.000,00	5.720.796,85	-561.840,69	4.874.146,52	0,13	846.650,33	1.358.899,64	4.874.146,52	0,13	846.650,33	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	485.462.360,00	519.266.677,85	79.139.343,08	503.514.767,72	13,16	15.751.910,13	99.702.254,49	503.514.767,72	13,16	15.751.910,13	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	12.209.035,00	14.215.390,31	1.742.469,60	13.565.114,08	0,35	650.276,23	2.976.393,51	13.565.114,08	0,35	650.276,23	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	250.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	-1.223,10	1.776,90	0,00	38.223,10	292,17	1.776,90	0,00	38.223,10	
FU11 - Administração Geral	11.731.035,00	13.707.390,31	1.713.692,70	13.460.937,18	0,35	246.453,13	2.873.701,34	13.460.937,18	0,35	246.453,13	
FU11 - Demais Subfunções	188.000,00	188.000,00	0,00	72.400,00	0,00	115.600,00	72.400,00	72.400,00	0,00	115.600,00	
Educação	662.402.000,00	784.510.247,44	134.117.368,31	687.629.550,45	17,97	96.880.696,99	164.617.668,55	687.629.550,45	17,97	96.880.696,99	
Ensino Fundamental	397.535.796,00	472.837.198,01	88.726.991,14	430.985.576,36	11,26	41.851.621,65	106.667.292,19	430.985.576,36	11,26	41.851.621,65	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	263.663.310,00	288.870.242,61	42.455.363,98	234.091.767,27	6,12	54.778.475,34	48.678.928,85	234.091.767,27	6,12	54.778.475,34	
Educação de Jovens e Adultos	506.894,00	124.600,00				124.600,00				124.600,00	
Educação Especial	696.000,00	22.678.206,82	2.935.013,19	22.552.206,82	0,59	126.000,00	9.271.447,51	22.552.206,82	0,59	126.000,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	21.961.500,00	21.584.736,00	587.774,92	20.772.795,61	0,54	811.940,39	4.109.286,95	20.772.795,61	0,54	811.940,39	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	1.560.000,00	586.576,71	-105.786,51	15.790,20	0,00	570.786,51		15.790,20	0,00	570.786,51	
Difusão Cultural	7.854.500,00	4.950.716,21	452.765,92	4.781.106,21	0,12	169.610,00	1.197.661,45	4.781.106,21	0,12	169.610,00	
FU13 - Administração Geral	12.547.000,00	16.047.443,08	240.795,51	15.975.899,20	0,42	71.543,88	2.911.625,50	15.975.899,20	0,42	71.543,88	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	4.941.000,00	4.208.281,17	-180.409,61	538.772,50	0,01	3.669.508,67	223.627,61	538.772,50	0,01	3.669.508,67	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	4.941.000,00	4.208.281,17	-180.409,61	538.772,50	0,01	3.669.508,67	223.627,61	538.772,50	0,01	3.669.508,67	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	613.622.840,00	517.120.964,07	19.393.640,16	302.863.748,21	7,91	214.257.215,86	48.456.813,73	302.863.748,21	7,91	214.257.215,86	
Infra-Estrutura Urbana	414.237.313,00	295.349.349,94	9.271.260,50	106.624.946,05	2,79	188.724.403,89	14.419.031,93	106.624.946,05	2,79	188.724.403,89	
Serviços Urbanos	158.198.915,00	181.543.870,43	6.722.848,55	163.157.920,33	4,26	18.385.950,10	26.238.514,67	163.157.920,33	4,26	18.385.950,10	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	34.186.612,00	33.227.743,70	3.399.531,11	33.080.881,83	0,86	146.861,87	7.799.267,13	33.080.881,83	0,86	146.861,87	
FU15 - Demais Subfunções	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00				7.000.000,00	
Habitação	60.098.728,00	47.002.803,35	-23.500,84	5.971.107,47	0,16	41.031.695,88	1.216.105,35	5.971.107,47	0,16	41.031.695,88	
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	54.108.728,00	41.188.865,57	-514.999,73	157.712,07	0,00	41.031.153,50	40.777,38	157.712,07	0,00	41.031.153,50	
FU16 - Administração Geral	5.990.000,00	5.813.937,78	491.498,89	5.813.395,40	0,15	542,38	1.175.327,97	5.813.395,40	0,15	542,38	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	5.533.241,00	8.046.486,26	534.205,72	5.649.029,25	0,15	2.397.457,01	1.846.712,92	5.649.029,25	0,15	2.397.457,01	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral	5.097.853,00	6.637.386,26	795.829,78	4.956.188,31	0,13	1.681.197,95	1.458.191,98	4.956.188,31	0,13	1.681.197,95	
FU17 - Demais Subfunções	435.388,00	1.409.100,00	-261.624,06	692.840,94	0,02	716.259,06	388.520,94	692.840,94	0,02	716.259,06	
Gestão Ambiental	66.478.687,00	65.524.367,38	-1.419.780,57	6.931.564,47	0,18	58.592.802,91	976.620,77	6.931.564,47	0,18	58.592.802,91	
Preservação e Conservação Ambiental	53.233.687,00	52.952.189,69	434.869,27	1.748.938,07	0,05	51.203.251,62	571.953,61	1.748.938,07	0,05	51.203.251,62	
Controle Ambiental	3.345.000,00	2.965.000,00	-133.630,17	290.512,65	0,01	2.674.487,35	33.723,00	290.512,65	0,01	2.674.487,35	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	4.490.000,00	4.197.177,69	-1.814.860,04	1.660.864,66	0,04	2.536.313,03	118.658,11	1.660.864,66	0,04	2.536.313,03	
FU18 - Demais Subfunções	5.410.000,00	5.410.000,00	93.840,37	3.231.249,09	0,08	2.178.750,91	252.286,05	3.231.249,09	0,08	2.178.750,91	
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	4.604.847,00	4.462.824,34	-1.593.324,19	177.932,65	0,00	4.284.891,69	19.711,08	177.932,65	0,00	4.284.891,69	
Abastecimento											
Extensão Rural	900.000,00	900.000,00				900.000,00				900.000,00	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções	3.704.847,00	3.562.824,34	-1.593.324,19	177.932,65	0,00	3.384.891,69	19.711,08	177.932,65	0,00	3.384.891,69	
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	5.922.663,00	5.462.519,39	699.233,79	3.760.739,18	0,10	1.701.780,21	894.448,55	3.760.739,18	0,10	1.701.780,21	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	2.992.763,00	2.253.031,99	-33.944,50	552.448,00	0,01	1.700.583,99	27.471,00	552.448,00	0,01	1.700.583,99	
FU23 - Administração Geral	2.929.900,00	3.209.487,40	733.178,29	3.208.291,18	0,08	1.196,22	866.977,55	3.208.291,18	0,08	1.196,22	
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	66.460.000,00	65.434.772,96	-16.223.434,58	44.124.961,61	1,15	21.309.811,35	5.909.113,85	44.124.961,61	1,15	21.309.811,35	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	51.280.000,00	49.864.523,66	-11.719.771,78	35.791.682,37	0,94	14.072.841,29	5.170.994,65	35.791.682,37	0,94	14.072.841,29	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	15.180.000,00	15.570.249,30	-4.503.662,90	8.333.279,24	0,22	7.236.970,06	738.119,20	8.333.279,24	0,22	7.236.970,06	
Desporto e Lazer	6.870.000,00	1.913.034,70	-266.324,66	1.646.346,19	0,04	266.688,51	492.412,95	1.646.346,19	0,04	266.688,51	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	6.870.000,00	1.913.034,70	-266.324,66	1.646.346,19	0,04	266.688,51	492.412,95	1.646.346,19	0,04	266.688,51	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	88.207.800,00	93.485.770,27	13.252.908,04	93.485.769,88	2,44	0,39	13.981.286,97	93.485.769,88	2,44	0,39	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	55.800.000,00	73.579.984,92	13.156.212,29	73.579.984,92	1,92	0,00	13.641.212,29	73.579.984,92	1,92	0,00	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	32.407.800,00	19.905.785,35	96.695,75	19.905.784,96	0,52	0,39	340.074,68	19.905.784,96	0,52	0,39	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	5.000.000,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	438.374.101,20	440.575.690,39	114.489.173,86	408.710.807,67	10,68	31.864.882,72	124.011.192,14	408.710.807,67	10,68	31.864.882,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	507.668.304,72	3.827.503.777,88	100,00	596.670.349,85	817.643.961,55	3.827.151.558,82	100,00	597.022.568,91	352.219,06

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	438.374.101,20	440.575.690,39	114.489.173,86	408.710.807,67	10,68	31.864.882,72	124.011.192,14	408.710.807,67	10,68	31.864.882,72	0,00
Legislativa	3.030.618,20	3.030.618,20	494.974,84	2.975.950,19	0,08	54.668,01	494.974,84	2.975.950,19	0,08	54.668,01	
Ação Legislativa	3.030.618,20	3.030.618,20	494.974,84	2.975.950,19	0,08	54.668,01	494.974,84	2.975.950,19	0,08	54.668,01	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	29.911.139,00	31.043.163,54	2.580.975,58	30.965.343,78	0,81	77.819,76	4.531.332,42	30.965.343,78	0,81	77.819,76	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	29.911.139,00	31.043.163,54	2.580.975,58	30.965.343,78	0,81	77.819,76	4.531.332,42	30.965.343,78	0,81	77.819,76	0,00
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policciamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	3.250.000,00	3.534.000,00	317.014,81	3.533.480,90	0,09	519,10	339.574,29	3.533.480,90	0,09	519,10	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral	3.250.000,00	3.534.000,00	317.014,81	3.533.480,90	0,09	519,10	339.574,29	3.533.480,90	0,09	519,10	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	336.950.000,00	331.522.487,17	98.760.497,30	299.895.476,87	7,84	31.627.010,30	100.157.723,74	299.895.476,87	7,84	31.627.010,30	
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.200.000,00	293.104.043,51	96.109.053,64	262.077.033,21	6,85	31.027.010,30	96.109.053,64	262.077.033,21	6,85	31.027.010,30	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre


Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Administração Geral	37.750.000,00	38.418.443,66	2.651.443,66	37.818.443,66	0,99	600.000,00	4.048.670,10	37.818.443,66	0,99	600.000,00	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	510.000,00	592.942,60	4.278,09	592.942,60	0,02	0,00	100.114,72	592.942,60	0,02	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral	510.000,00	592.942,60	4.278,09	592.942,60	0,02	0,00	100.114,72	592.942,60	0,02	0,00	
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	53.638.844,00	62.761.125,61	11.941.227,24	62.656.326,34	1,64	104.799,27	17.359.281,18	62.656.326,34	1,64	104.799,27	
Ensino Fundamental	44.164.144,00	39.710.209,62	6.024.180,59	39.710.209,62	1,04	0,00	10.429.243,86	39.710.209,62	1,04	0,00	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	9.474.700,00	23.050.915,99	5.917.046,65	22.946.116,72	0,60	104.799,27	6.930.037,32	22.946.116,72	0,60	104.799,27	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	1.200.000,00	1.542.695,20	-197.304,80	1.542.695,20	0,04	0,00	260.397,91	1.542.695,20	0,04	0,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral	1.200.000,00	1.542.695,20	-197.304,80	1.542.695,20	0,04	0,00	260.397,91	1.542.695,20	0,04	0,00	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	800.000,00	38.055,27	-16.413,60	38.055,27	0,00	0,00	16.264,06	38.055,27	0,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	800.000,00	38.055,27	-16.413,60	38.055,27	0,00	0,00	16.264,06	38.055,27	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	216.000,00	201.038,33	35.423,88	201.038,33	0,01	0,00	35.423,88	201.038,33	0,01	0,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral	216.000,00	201.038,33	35.423,88	201.038,33	0,01	0,00	35.423,88	201.038,33	0,01	0,00	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	8.665.000,00	6.109.755,98	571.192,03	6.109.755,98	0,16	0,00	683.755,54	6.109.755,98	0,16	0,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral	8.665.000,00	6.109.755,98	571.192,03	6.109.755,98	0,16	0,00	683.755,54	6.109.755,98	0,16	0,00	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	202.500,00	199.808,49	-2.691,51	199.742,21	0,01	66,28	32.349,56	199.742,21	0,01	66,28	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral	202.500,00	199.808,49	-2.691,51	199.742,21	0,01	66,28	32.349,56	199.742,21	0,01	66,28	
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITAS CORRENTES (I)	241.383.717,37	237.341.595,88	272.636.631,58	331.249.110,72	330.942.300,72	334.583.293,04	259.063.151,95	281.444.496,32	258.207.037,78	273.799.178,89	259.672.025,48	304.591.704,94	3.384.914.244,67	3.615.862.712,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.801.069,47	51.505.879,64	81.434.449,51	153.241.990,72	96.261.958,97	86.177.935,96	82.703.914,82	86.273.698,21	85.855.764,34	78.031.322,24	77.578.560,99	108.367.017,94	1.069.233.562,81	885.544.071,00
IPTU	6.027.667,62	4.634.516,98	19.848.600,38	101.816.634,21	34.926.216,23	20.580.113,88	19.311.325,19	19.977.593,43	17.886.315,88	16.531.499,80	17.727.009,82	17.923.479,60	297.190.973,02	263.239.200,00
ISS	39.598.289,99	32.136.634,77	39.926.209,04	37.038.358,01	35.407.015,27	43.893.071,63	41.046.541,39	43.866.010,98	44.173.842,30	41.418.169,31	44.313.673,07	52.402.989,23	495.220.804,99	385.055.231,00
ITBI	4.624.928,84	6.967.674,88	7.313.442,55	4.924.708,72	6.021.307,12	5.163.817,16	5.676.107,24	5.689.817,72	6.790.138,42	4.748.195,98	5.222.495,39	7.544.286,09	70.686.920,11	55.559.960,00
IRRF	13.694.365,54	4.540.510,30	9.910.301,77	6.027.909,90	15.906.007,29	12.268.881,17	12.456.326,42	13.261.723,44	13.347.526,15	11.801.663,53	7.183.874,67	26.561.445,64	146.960.335,82	111.708.502,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.855.817,48	3.226.542,71	4.435.895,77	3.434.379,88	4.001.413,06	4.272.252,12	4.213.614,58	3.478.552,64	3.657.941,59	3.531.793,62	3.131.508,04	3.934.817,38	59.174.528,87	69.981.178,00
Contribuições	13.545.002,12	12.440.595,81	13.048.123,91	15.164.286,57	13.332.609,33	15.399.350,23	14.914.568,30	15.997.699,43	12.757.400,39	15.537.906,10	16.060.912,64	13.033.404,16	171.231.858,99	186.184.724,00
Receita Patrimonial	2.172.320,27	1.804.513,04	2.230.587,35	3.145.664,85	8.827.996,53	3.869.712,24	-3.034.427,30	3.357.526,44	2.564.844,45	2.302.860,39	1.026.427,58	3.671.407,29	31.939.433,13	105.160.109,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	918.779,24	790.772,99	1.055.077,61	1.082.436,88	7.530.781,69	1.617.884,16	-4.547.090,73	1.797.671,66	1.162.665,86	916.215,37	614.948,34	1.041.433,37	13.981.576,44	10.670.416,61
Outras Receitas Patrimoniais	1.253.541,03	1.013.740,05	1.175.509,74	2.063.227,97	1.297.214,84	2.251.828,08	1.512.663,43	1.559.854,78	1.402.178,59	1.386.645,02	411.479,24	2.629.973,92	17.957.856,69	94.489.693,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	555.378,87	594.407,57	372.510,40	658.782,03	638.755,39	382.128,55	991.682,16	660.869,83	901.027,60	579.374,36	628.612,20	598.510,04	6.962.039,00	1.109.533,00
Transferências Correntes	139.313.516,02	166.782.664,80	170.606.301,40	153.821.223,37	206.019.404,47	211.592.262,06	168.482.092,34	168.671.424,54	150.686.036,18	170.835.695,73	158.452.627,27	168.998.984,89	2.034.262.233,07	2.229.145.465,23
Cota-Parte do FPM	20.556.929,93	28.695.740,75	17.396.522,38	20.621.039,14	22.938.848,21	21.463.669,96	28.888.749,30	20.989.239,57	19.330.794,96	18.392.598,01	23.116.135,07	35.917.938,55	278.308.085,83	204.112.906,00
Cota-Parte do ICMS	44.297.363,78	40.572.130,84	50.543.709,76	38.909.742,04	54.041.999,61	47.607.869,61	47.112.398,92	48.616.734,83	46.803.052,59	43.962.872,85	44.106.218,79	41.736.678,43	548.310.772,05	410.450.040,00
Cota-Parte do IPVA	8.085.451,38	7.379.927,25	16.474.380,44	16.350.719,35	21.146.603,73	17.427.645,04	14.433.656,61	12.082.794,51	9.351.186,65	7.765.445,18	6.641.785,97	6.204.769,55	143.344.365,66	134.987.580,00
Cota-Parte do ITR	82.316,89	193.100,27	81.908,49	107.840,48	113.706,26	90.124,84	203.150,20	116.162,19	199.576,40	328.322,00	103.066,89	100.497,76	1.719.772,67	233.793,00
Transferências da LC nº 87/1996														
Transferências da LC nº 61/1989	282.967,05	195.110,05	70.120,70	379.990,87	147.459,73	169.115,30	185.199,55	129.105,50	195.270,71	2.819.591,70	1.241.691,01	2.354.392,64	8.170.014,81	3.292.381,00
Transferências do FUNDEB	31.004.687,94	31.914.479,27	34.045.390,77	29.587.180,60	38.682.507,59	34.167.763,24	32.122.161,56	33.710.168,22	31.441.858,05	34.518.109,81	32.258.507,74	31.642.483,88	395.095.298,67	414.982.275,00
Outras Transferências Correntes	35.003.799,05	57.832.176,37	51.994.268,86	47.864.710,89	68.948.279,34	90.666.074,07	45.536.776,20	53.027.219,72	43.364.306,82	63.048.766,18	50.985.221,80	51.042.324,08	659.313.923,38	1.061.086.490,23
Outras Receitas Correntes	3.996.430,62	4.213.535,02	4.944.659,01	5.217.163,18	5.861.576,03	17.161.904,04	-4.994.678,37	6.483.277,87	6.041.964,82	6.512.020,07	5.924.884,80	9.922.380,62	71.285.117,67	208.718.810,00
DEDUÇÕES (II)	23.026.746,46	22.836.088,35	24.898.478,98	24.988.248,47	28.512.745,49	26.903.936,37	25.632.250,83	27.367.613,54	22.002.695,37	24.959.892,53	25.046.609,61	23.788.075,92	299.963.381,92	259.296.988,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.571.860,35	6.668.417,46	7.909.844,28	9.029.691,46	8.062.146,75	8.690.622,09	8.695.253,04	10.088.130,03	6.358.851,46	9.231.336,48	9.196.580,14	6.215.769,92	97.718.503,46	101.273.637,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	778.191,38	782.102,82	43.523,68	738.055,99	779.208,05	791.175,03	794.889,35	875.695,44	778.151,88	693.364,63	783.820,16	2.513.459,94	10.351.638,35	9.100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	72.282,47	17.388,36	45.806,93	22.632,93	23.159,28	104.277,50	110.696,21	42.802,00	107.517,59	30.559,72	24.429,89	31.632,90	633.185,78	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.804.412,26	15.368.179,71	16.899.304,09	15.197.868,09	19.648.231,41	17.317.861,75	16.031.412,23	16.360.986,07	14.758.174,44	15.004.631,70	15.041.779,42	15.027.213,16	191.260.054,33	148.423.351,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	218.356.970,91	214.505.507,53	247.738.152,60	306.260.862,25	302.429.555,23	307.679.356,67	233.430.901,12	254.076.882,78	236.204.342,41	248.839.286,36	234.625.415,87	280.803.629,02	3.084.950.862,75	3.356.565.724,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)						250.000,00				150.000,00			400.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	218.356.970,91	214.505.507,53	247.738.152,60	306.260.862,25	302.429.555,23	307.429.356,67	233.430.901,12	254.076.882,78	236.204.342,41	248.689.286,36	234.625.415,87	280.803.629,02	3.084.550.862,75	3.356.565.724,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						38.394.227,00							38.394.227,00	16.508.215,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	218.356.970,91	214.505.507,53	247.738.152,60	306.260.862,25	302.429.555,23	269.035.129,67	233.430.901,12	254.076.882,78	236.204.342,41	248.689.286,36	234.625.415,87	280.803.629,02	3.046.156.635,75	3.340.057.509,84

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	51.622.000,00	66.108.479,10
Receita de Contribuições dos Segurados	26.450.000,00	31.315.557,78
Ativo	26.000.000,00	30.702.982,75
Inativo	400.000,00	605.895,38
Pensionista	50.000,00	6.679,65
Receita de Contribuições Patronais	24.470.000,00	32.271.165,46
Ativo	24.470.000,00	32.271.165,46
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	500.000,00	435.271,13
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	435.271,13
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	202.000,00	2.086.484,73
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	1.943.369,40
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	102.000,00	143.115,33
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	51.622.000,00	66.108.479,10

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	19.913.188,82	19.088.677,74	19.088.677,74	19.040.877,58	
Aposentadorias	17.015.356,03	16.934.947,12	16.934.947,12	16.887.146,96	
Pensões por Morte	2.897.832,79	2.153.730,62	2.153.730,62	2.153.730,62	
Outras Despesas Previdenciárias	4.939.135,13	4.935.108,77	4.935.108,77	4.929.055,17	
Compensação Financeira entre os Regimes	4.939.135,13	4.871.889,49	4.871.889,49	4.871.889,49	
Demais Despesas Previdenciárias		63.219,28	63.219,28	57.165,68	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	24.852.323,95	24.023.786,51	24.023.786,51	23.969.932,75	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	26.769.676,05	42.084.692,59	42.084.692,59	42.138.546,35	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	29.943.000,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	672.216,11
Investimentos e Aplicações	425.982.767,84
Outros Bens e Direitos	72.025.181,13

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	179.997.000,00	169.853.755,50
Receita de Contribuições dos Segurados	74.823.637,00	60.447.461,10
Ativo	64.823.637,00	51.952.175,61
Inativo	9.000.000,00	7.341.632,91
Pensionista	1.000.000,00	1.153.652,58
Receita de Contribuições Patronais	90.172.363,00	96.507.785,33
Ativo	90.172.363,00	96.507.785,33
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		154.971,23
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		154.971,23
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	15.001.000,00	12.743.537,84
Compensação Financeira entre os Regimes	9.000.000,00	8.408.268,95
Demais Receitas Correntes	6.001.000,00	4.335.268,89
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	179.997.000,00	169.853.755,50

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	347.168.957,37	346.376.179,07	346.376.179,07	346.048.592,37	
Aposentadorias	296.851.802,81	304.920.274,76	304.920.274,76	304.655.724,52	
Pensões por Morte	50.317.154,56	41.455.904,31	41.455.904,31	41.392.867,85	
Outras Despesas Previdenciárias	400.000,00	180.388,31	180.388,31	180.388,31	
Compensação Financeira entre os Regimes	300.000,00	180.388,31	180.388,31	180.388,31	
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	347.568.957,37	346.556.567,38	346.556.567,38	346.228.980,68	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-167.571.957,37	-176.702.811,88	-176.702.811,88	-176.375.225,18	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos	
	APORTES REALIZADOS	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		227.675.159,21
Recursos para Formação de Reserva		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.449.754,88
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	13.324.000,00	12.255.890,74
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	13.324.000,00	12.255.890,74

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.055.093,88	8.786.881,47	8.728.173,65	8.728.173,65	58.707,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.334.719,90	1.121.744,01	1.120.244,99	1.120.244,99	1.499,02
Demais Despesas Correntes	11.720.373,98	7.665.137,46	7.607.928,66	7.607.928,66	57.208,80
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	367.906,12	19.506,12	18.971,60	18.971,60	534,52
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	13.423.000,00	8.806.387,59	8.747.145,25	8.747.145,25	59.242,34
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-99.000,00	3.449.503,15	3.508.745,49	3.508.745,49	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		226.309,61
Investimentos e Aplicações		587.325,66
Outros Bens e Direitos		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		5.891.337,40
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		5.891.337,40

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)		5.891.337,40	5.891.337,40	5.891.337,40	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.467.439.361,84	3.193.654.190,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	885.544.071,00	1.069.233.562,81
IPTU	263.239.200,00	297.190.973,02
ISS	385.055.231,00	495.220.804,99
ITBI	55.559.960,00	70.686.920,11
IRRF	111.708.502,00	146.960.335,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.981.178,00	59.174.528,87
Contribuições	186.184.724,00	171.231.858,99
Receita Patrimonial	105.160.109,61	31.939.433,13
Aplicações Financeiras (II)	10.670.416,61	13.981.576,44
Outras Receitas Patrimoniais	94.489.693,00	17.957.856,69
Transferências Correntes	2.080.722.114,23	1.843.002.178,74
Cota-Parte do FPM	165.482.314,00	227.357.015,22
Cota-Parte do ICMS	328.360.032,00	438.648.617,86
Cota-Parte do IPVA	107.990.064,00	114.675.493,51
Cota-Parte do ITR	187.034,00	1.375.818,25
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC nº 61/1989	2.633.905,00	6.536.011,85
Transferências do FUNDEB	414.982.275,00	395.095.298,67
Outras Transferências Correntes	1.061.086.490,23	659.313.923,38
Demais Receitas Correntes	209.828.343,00	78.247.156,67
Outras Receitas Financeiras (III)	26.126.340,00	3.511.896,02
Receitas Correntes Restantes	183.702.003,00	74.735.260,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.430.642.605,23	3.176.160.717,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	503.340.057,00	37.890.214,56
Operações de Crédito (VI)	356.175.000,00	13.818.149,81
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	147.165.057,00	24.072.064,75
Convênios	73.527.514,00	23.990.464,75
Outras Transferências de Capital	73.637.543,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	147.165.057,00	24.072.064,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.577.807.662,23	3.200.232.782,63

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.307.512.318,39	3.138.071.317,86	3.137.746.943,32	2.929.194.243,33	68.932.668,61	475.826,39	475.826,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.616.150.619,78	1.578.292.803,14	1.578.279.304,12	1.553.488.447,11	7.601.739,34		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	28.671.317,70	28.604.516,74	28.604.516,74	28.604.516,73			
Outras Despesas Correntes	1.662.690.380,91	1.531.173.997,98	1.530.863.122,46	1.347.101.279,49	61.330.929,27	475.826,39	475.826,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.278.841.000,69	3.109.466.801,12	3.109.142.426,58	2.900.589.726,60	68.932.668,61	475.826,39	475.826,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	676.086.118,95	280.721.652,35	280.693.807,83	248.527.846,10	16.323.396,25	142.100,00	142.100,00
Investimentos	611.356.162,13	216.743.474,25	216.715.629,73	186.493.072,42	16.323.396,25	142.100,00	142.100,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	64.729.956,82	63.978.178,10	63.978.178,10	62.034.773,68			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	611.356.162,13	216.743.474,25	216.715.629,73	186.493.072,42	16.323.396,25	142.100,00	142.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.890.197.162,82	3.326.210.275,37	3.325.858.056,31	3.087.082.799,02	85.256.064,86	617.926,39	617.926,39

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	27.275.992,36

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-339.528.685,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	13.348.390,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	54.959.448,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-14.335.064,98

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-322.508.700,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios


Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	759.077.029,73	993.819.734,66
DEDUÇÕES (XXIX)	6.271.496,03	-259.014.164,75
Disponibilidade de Caixa	6.086.481,03	-259.226.387,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.981.843,33	111.048.167,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	116.895.362,30	268.799.988,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	101.474.566,68
Demais Haveres Financeiros	185.015,00	212.223,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	752.805.533,70	1.252.833.899,41

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-500.028.365,71

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-151.904.626,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.352,20
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	333.787.322,51
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-14.335.064,98

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	27.275.992,36

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.811.859,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.811.859,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.860.676,05

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	


Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.208.593,45	95.284.894,03	85.256.064,86	697.076,85	30.540.345,77		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	30.540.345,77
PODER EXECUTIVO	21.152.593,45	95.278.056,43	85.249.227,26	697.076,85	30.484.345,77							30.484.345,77
PODER LEGISLATIVO	56.000,00	6.837,60	6.837,60		56.000,00		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	56.000,00
Câmara Municipal	56.000,00	6.837,60	6.837,60		56.000,00		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	56.000,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	76.913,85	11.122.555,71	11.087.902,57	26.913,85	84.653,14							84.653,14
TOTAL (III) = (I + II)	21.285.507,30	106.407.449,74	96.343.967,43	723.990,70	30.624.998,91		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	30.624.998,91

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	76.913,85	11.122.555,71	11.087.902,57	26.913,85	84.653,14							84.653,14
PODER EXECUTIVO	76.913,85	11.070.839,14	11.036.186,00	26.913,85	84.653,14							84.653,14
PODER LEGISLATIVO		51.716,57	51.716,57		0,00							0,00
Câmara Municipal		51.716,57	51.716,57		0,00							0,00
Tribunal de Contas do Município												

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	356.175.000,00	13.818.149,81	342.356.850,19

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	676.086.118,95	280.721.652,35	395.364.466,60
Investimentos	611.356.162,13	216.743.474,25	394.612.687,88
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	64.729.956,82	63.978.178,10	751.778,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	676.086.118,95	280.721.652,35	395.364.466,60

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	319.911.118,95	266.903.502,54	53.007.616,41

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	371.456.013,41
2022	73.409.208,58	17.602.397,74	55.806.810,84	427.262.824,25
2023	76.458.365,82	18.432.421,82	58.025.944,00	485.288.768,25
2024	79.531.899,13	19.635.637,59	59.896.261,54	545.185.029,79
2025	78.438.491,66	20.701.617,40	57.736.874,26	602.921.904,05
2026	80.964.408,39	22.271.597,96	58.692.810,43	661.614.714,48
2027	85.385.968,39	23.940.595,46	61.445.372,93	723.060.087,41
2028	88.467.146,51	25.693.410,68	62.773.735,83	785.833.823,24
2029	91.618.108,59	27.312.341,36	64.305.767,23	850.139.590,47
2030	94.740.057,00	29.162.251,03	65.577.805,97	915.717.396,44
2031	97.838.374,28	31.344.535,85	66.493.838,43	982.211.234,87
2032	101.964.361,30	33.674.977,92	68.289.383,38	1.050.500.618,25
2033	105.193.378,99	35.861.313,41	69.332.065,58	1.119.832.683,83
2034	108.398.214,27	38.172.064,44	70.226.149,83	1.190.058.833,66
2035	111.266.303,79	41.775.333,50	69.490.970,29	1.259.549.803,95
2036	113.983.349,04	45.512.285,94	68.471.063,10	1.328.020.867,05
2037	118.405.258,85	49.646.750,04	68.758.508,81	1.396.779.375,86
2038	120.711.465,35	55.162.598,29	65.548.867,06	1.462.328.242,92
2039	123.023.446,36	60.528.376,84	62.495.069,52	1.524.823.312,44
2040	124.707.421,06	67.768.941,02	56.938.480,04	1.581.761.792,48
2041	125.146.272,35	78.904.370,80	46.241.901,55	1.628.003.694,03
2042	131.273.881,16	86.582.021,92	44.691.859,24	1.672.695.553,27
2043	131.159.254,87	97.383.860,51	33.775.394,36	1.706.470.947,63
2044	130.389.857,22	107.364.001,67	23.025.855,55	1.729.496.803,18
2045	128.529.849,56	119.991.503,08	8.538.346,48	1.738.035.149,66
2046	125.441.105,45	134.249.318,89	-8.808.213,44	1.729.226.936,22
2047	128.379.358,12	159.789.507,29	-31.410.149,17	1.697.816.787,05
2048	120.223.571,65	184.230.858,08	-64.007.286,43	1.633.809.500,62
2049	114.280.566,40	193.641.862,65	-79.361.296,25	1.554.448.204,37
2050	108.682.203,22	198.207.631,21	-89.525.427,99	1.464.922.776,38
2051	101.430.256,26	204.449.380,56	-103.019.124,30	1.361.903.652,08
2052	91.081.721,33	222.820.427,13	-131.738.705,80	1.230.164.946,28
2053	84.177.338,66	245.682.246,90	-161.504.908,24	1.068.660.038,04
2054	76.333.128,85	239.896.088,57	-163.562.959,72	905.097.078,32
2055	68.382.698,53	233.151.248,42	-164.768.549,89	740.328.528,43
2056	60.338.635,21	225.427.450,00	-165.088.814,79	575.239.713,64
2057	29.466.979,42	216.794.158,42	-187.327.179,00	387.912.534,64
2058	20.198.116,44	206.951.759,29	-186.753.642,85	201.158.891,79
2059	10.931.177,01	196.320.231,01	-185.389.054,00	15.769.837,79
2060	1.747.567,00	185.009.046,61	-183.261.479,61	-167.491.641,82
2061	970.464,08	173.150.304,72	-172.179.840,64	-339.671.482,46


Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2062	313.483,30	160.895.896,61	-160.582.413,31	-500.253.895,77
2063	310.575,33	148.408.491,39	-148.097.916,06	-648.351.811,83
2064	283.066,42	135.866.161,77	-135.583.095,35	-783.934.907,18
2065	250.006,38	123.436.860,28	-123.186.853,90	-907.121.761,08
2066	230.058,66	111.264.016,25	-111.033.957,59	-1.018.155.718,67
2067	196.679,47	99.455.080,41	-99.258.400,94	-1.117.414.119,61
2068	129.324,52	88.096.791,53	-87.967.467,01	-1.205.381.586,62
2069	126.416,55	77.256.040,61	-77.129.624,06	-1.282.511.210,68
2070	98.124,13	66.996.900,07	-66.898.775,94	-1.349.409.986,62
2071	73.922,68	57.379.417,18	-57.305.494,50	-1.406.715.481,12
2072	51.215,58	48.458.840,76	-48.407.625,18	-1.455.123.106,30
2073	43.962,62	40.289.495,60	-40.245.532,98	-1.495.368.639,28
2074	18.974,41	32.909.081,68	-32.890.107,27	-1.528.258.746,55
2075	6.897,41	26.351.197,81	-26.344.300,40	-1.554.603.046,95
2076	6.897,41	20.640.028,58	-20.633.131,17	-1.575.236.178,12
2077	6.897,41	15.790.244,20	-15.783.346,79	-1.591.019.524,91
2078	6.897,41	11.810.615,92	-11.803.718,51	-1.602.823.243,42
2079	6.897,41	8.687.009,61	-8.680.112,20	-1.611.503.355,62
2080	6.897,41	6.391.312,89	-6.384.415,48	-1.617.887.771,10
2081	6.897,41	4.867.851,86	-4.860.954,45	-1.622.748.725,55
2082	6.897,41	4.016.820,42	-4.009.923,01	-1.626.758.648,56
2083	6.897,41	3.674.240,59	-3.667.343,18	-1.630.425.991,74
2084	6.897,41	3.596.092,10	-3.589.194,69	-1.634.015.186,43
2085	6.897,41	3.580.500,54	-3.573.603,13	-1.637.588.789,56
2086	6.897,41	3.567.317,07	-3.560.419,66	-1.641.149.209,22
2087	6.897,41	3.553.159,49	-3.546.262,08	-1.644.695.471,30
2088	6.897,41	3.542.686,14	-3.535.788,73	-1.648.231.260,03
2089	6.897,41	3.531.408,08	-3.524.510,67	-1.651.755.770,70
2090	6.897,41	3.519.278,24	-3.512.380,83	-1.655.268.151,53
2091	6.897,41	3.506.244,01	-3.499.346,60	-1.658.767.498,13
2092	6.897,41	3.492.238,56	-3.485.341,15	-1.662.252.839,28
2093	6.897,41	3.481.860,78	-3.474.963,37	-1.665.727.802,65
2094	6.897,41	3.471.043,44	-3.464.146,03	-1.669.191.948,68
2095	6.897,41	3.452.933,53	-3.446.036,12	-1.672.637.984,80

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	1.536.897,81

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022	311.673.532,01	313.210.429,83	-1.536.897,82	-0,01
2023	414.782.003,38	414.782.003,37	0,01	0,00
2024	430.277.223,05	430.277.223,06	-0,01	-0,01
2025	442.315.754,79	442.315.754,78	0,01	0,00
2026	453.276.671,46	453.276.671,47	-0,01	-0,01
2027	477.161.837,42	477.161.837,41	0,01	0,00
2028	499.769.561,63	499.769.561,63	0,00	0,00
2029	511.472.389,65	511.472.389,65	0,00	0,00
2030	519.594.297,60	519.594.297,59	0,01	0,01
2031	527.640.948,31	527.640.948,31	0,00	0,01
2032	544.096.588,39	544.096.588,41	-0,02	-0,01
2033	556.539.944,57	556.539.944,57	0,00	-0,01
2034	564.948.451,14	564.948.451,13	0,01	0,00
2035	577.659.052,91	577.659.052,91	0,00	0,00
2036	579.744.072,28	579.744.072,28	0,00	0,00
2037	582.525.465,26	582.525.465,26	0,00	0,00
2038	587.757.703,63	587.757.703,64	-0,01	-0,01
2039	583.090.162,09	583.090.162,08	0,01	0,00
2040	580.654.516,53	580.654.516,53	0,00	0,00
2041	574.543.848,63	574.543.848,62	0,01	0,01
2042	563.899.114,73	563.899.114,74	-0,01	0,00
2043	545.025.182,32	545.025.182,32	0,00	0,00
2044	524.339.842,61	524.339.842,61	0,00	0,00
2045	501.862.570,63	501.862.570,63	0,00	0,00
2046	477.644.749,44	477.644.749,44	0,00	0,00
2047	451.768.304,23	451.768.304,23	0,00	0,00
2048	424.347.570,34	424.347.570,34	0,00	0,00
2049	395.530.886,37	395.530.886,37	0,00	0,00
2050	365.502.001,76	365.502.001,76	0,00	0,00
2051	334.481.290,72	334.481.290,72	0,00	0,00
2052	302.726.766,41	302.726.766,41	0,00	0,00
2053	270.534.883,50	270.534.883,50	0,00	0,00
2054	238.241.103,31	238.241.103,31	0,00	0,00
2055	206.220.162,39	206.220.162,39	0,00	0,00
2056	174.885.916,39	174.885.916,39	0,00	0,00
2057	144.732.889,31	144.732.889,31	0,00	0,00
2058	116.163.686,73	116.163.686,73	0,00	0,00
2059	89.737.483,95	89.737.483,95	0,00	0,00
2060	65.996.371,04	65.996.371,04	0,00	0,00
2061	45.481.894,34	45.481.894,34	0,00	0,00
2062	28.689.961,25	28.689.961,25	0,00	0,00
2063	15.986.220,16	15.986.220,16	0,00	0,00
2064	7.401.445,57	7.401.445,57	0,00	0,00

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2065	4.897.657,83	2.532.782,57	2.364.875,26	2.364.875,26
2066	4.420.116,48	513.365,04	3.906.751,44	6.271.626,70
2067	3.794.880,57	51.306,69	3.743.573,88	10.015.200,58
2068	3.154.550,36	5.024,22	3.149.526,14	13.164.726,72
2069	2.781.560,73	233,17	2.781.327,56	15.946.054,28
2070	2.340.204,23	11,12	2.340.193,11	18.286.247,39
2071	2.055.532,83	0,53	2.055.532,30	20.341.779,69
2072	1.743.977,04	0,53	1.743.976,51	22.085.756,20
2073	1.614.511,08	0,53	1.614.510,55	23.700.266,75
2074	1.466.685,74	0,53	1.466.685,21	25.166.951,96
2075	1.322.648,60	0,53	1.322.648,07	26.489.600,03
2076	1.218.406,54	0,53	1.218.406,01	27.708.006,04
2077	1.169.472,72	0,53	1.169.472,19	28.877.478,23
2078	1.144.470,21	0,53	1.144.469,68	30.021.947,91
2079	1.135.335,24	0,53	1.135.334,71	31.157.282,62
2080	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	32.288.272,34
2081	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	33.419.262,06
2082	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	34.550.251,78
2083	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	35.681.241,50
2084	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	36.812.231,22
2085	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	37.943.220,94
2086	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	39.074.210,66
2087	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	40.205.200,38
2088	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	41.336.190,10
2089	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	42.467.179,82
2090	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	43.598.169,54
2091	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	44.729.159,26
2092	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	45.860.148,98
2093	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	46.991.138,70
2094	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	48.122.128,42
2095	1.130.990,25	0,53	1.130.989,72	49.253.118,14

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária		
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	CNPJ:		
	Exercício: 2022		
Período de referência: 6º bimestre			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2021 (I)	2022 (J) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (K) = (III + III j)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)		0,00	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)


Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	2.795.772.850,71	3.356.565.724,84									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	4.232.310.548,00
Previsão Atualizada	4.441.222.943,89
Receitas Realizadas	3.632.388.134,86
Déficit Orçamentário	194.763.423,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.811.859,89
DESPESAS	
Dotação Inicial	4.202.367.548,00
Dotação Atualizada	4.424.174.127,73
Despesas Empenhadas	3.827.503.777,88
Despesas Liquidadas	3.827.151.558,82
Despesas Pagas	3.569.877.843,64
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	3.827.503.777,88
Despesas Liquidadas	3.827.151.558,82

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.084.950.862,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.084.550.862,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.046.156.635,75


RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	66.108.479,10
Despesas Previdenciárias Empenhadas	24.023.786,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas	24.023.786,51
Despesas Previdenciárias Pagas	23.969.932,75
Resultado Previdenciário	42.084.692,59
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	169.853.755,50
Despesas Previdenciárias Empenhadas	346.556.567,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas	346.556.567,38
Despesas Previdenciárias Pagas	346.228.980,68
Resultado Previdenciário	-176.702.811,88

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	-339.528.685,50	27.275.992,36	108,03
Resultado Nominal - Acima da Linha	-322.508.700,00	-14.335.064,98	104,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	127.692.957,04	723.990,70	96.343.967,43	30.624.998,91
Poder Executivo	127.578.402,87	723.990,70	96.285.413,26	30.568.998,91
Poder Legislativo	114.554,17	0,00	58.554,17	56.000,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	835.726,73	217.800,34	617.926,39	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	835.726,73	217.800,34	617.926,39	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	128.528.683,77	941.791,04	96.961.893,82	30.624.998,91

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	497.883.693,87	25,00	25,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	334.441.002,01	70,00	84,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	13.818.149,81	342.356.850,19
Despesa de Capital Líquida	280.721.652,35	395.364.466,60

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	73.409.208,58	101.964.361,30	131.273.881,16	29.466.979,42
Despesas Previdenciárias	17.602.397,74	33.674.977,92	86.582.021,92	216.794.158,42
Resultado Previdenciário	55.806.810,84	68.289.383,38	44.691.859,24	-187.327.179,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	311.673.532,01	544.096.588,39	563.899.114,73	144.732.889,31
Despesas Previdenciárias	313.210.429,83	544.096.588,41	563.899.114,74	144.732.889,31
Resultado Previdenciário	-1.536.897,82	-0,02	-0,01	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	539.433.579,76	15,00	27,43

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 6º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2022
Notas Explicativas	-


Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	115.505.928,79	119.775.784,95	128.710.431,22	126.594.299,55	136.831.995,11	135.425.848,93	142.535.451,78	152.158.542,38	137.418.175,68	137.443.474,33	140.587.942,74	189.526.044,40	1.662.513.919,86	1.499,02	
Pessoal Ativo	87.021.061,91	93.211.279,94	101.724.145,87	99.190.638,60	106.959.312,75	107.804.575,05	113.364.808,13	119.412.282,29	106.090.246,95	105.413.309,34	109.120.972,69	155.513.702,60	1.304.826.336,12	1.499,02	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	78.170.963,72	78.835.370,33	87.908.623,69	83.574.988,79	91.671.214,83	95.154.023,50	93.339.493,30	99.215.583,92	95.635.018,69	87.408.636,58	92.669.773,14	130.672.879,70	1.114.256.570,19	1.499,02	
Obrigações Patronais	8.850.098,19	14.375.909,61	13.815.522,18	15.615.649,81	15.288.097,92	12.650.551,55	20.025.314,83	20.196.698,37	10.455.228,26	18.004.672,76	16.451.199,55	24.840.822,90	190.569.765,93	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.253.237,81	26.564.505,01	26.986.285,35	27.403.660,95	29.872.682,36	27.621.273,88	29.159.679,70	32.746.260,09	31.327.928,73	32.030.164,99	31.466.970,05	34.012.341,80	355.444.990,72		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.145.406,44	23.131.224,26	23.741.607,08	24.243.770,96	26.170.258,23	24.306.699,41	25.860.584,84	29.222.125,09	27.818.130,80	28.309.565,67	27.881.597,68	30.150.654,46	313.981.624,92		
Pensões	3.107.831,37	3.433.280,75	3.244.678,27	3.159.889,99	3.702.424,13	3.314.574,47	3.299.094,86	3.524.135,00	3.509.797,93	3.720.599,32	3.585.372,37	3.861.687,34	41.463.365,80		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.231.629,07						10.963,95						2.242.593,02		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.680.813,57	22.074.183,85	22.906.969,54	22.683.670,76	24.847.589,37	29.938.066,06	29.185.042,37	10.769.153,03	6.079.263,31	15.116.345,50	17.434.747,71	5.761.991,42	223.477.836,49		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.001.531,83	1.477.561,52	2.437.040,63	1.595.301,35	1.739.609,45	5.227.443,37	3.070.085,40	4.341.826,56	1.069.949,46	868.675,08	1.120.239,13	3.924.970,70	27.874.234,48		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração				7.988,94								32.708,01	40.696,95		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração										436.392,10		0,00	436.392,10		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.679.281,74	20.596.622,33	20.469.928,91	21.080.380,47	23.107.979,92	24.710.622,69	26.114.956,97	6.427.326,47	5.009.313,85	13.811.278,32	16.314.508,58	1.804.312,71	195.126.512,96		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	98.825.115,22	97.701.601,10	105.803.461,68	103.910.628,79	111.984.405,74	105.487.782,87	113.350.409,41	141.389.389,35	131.338.912,37	122.327.128,83	123.153.195,03	183.764.052,98	1.439.036.083,37	1.499,02	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal


DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.084.950.862,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	38.394.227,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.046.156.635,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.439.037.582,39	47,24
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.644.924.583,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.562.678.354,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.480.432.124,98	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	759.077.029,73	731.455.797,60	701.759.541,41	993.819.734,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	532.321.145,79	510.721.176,66	488.790.518,15	514.212.079,33
Empréstimos	248.592.717,35	234.270.049,65	220.353.285,91	239.700.266,70
Internos	248.592.717,35	234.270.049,65	220.353.285,91	239.700.266,70
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	179.903.486,94	177.477.796,47	174.742.914,58	180.322.857,29
Internos	179.903.486,94	177.477.796,47	174.742.914,58	180.322.857,29
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	103.824.941,50	98.973.330,54	93.694.317,66	94.188.955,34
De Tributos	5.140.933,86	4.362.392,95	3.304.270,83	2.953.017,91
De Contribuições Previdenciárias	70.386.451,59	67.479.812,75	64.456.428,66	64.453.389,85
De Demais Contribuições Sociais	28.297.556,05	27.131.124,84	25.933.618,17	26.782.547,58
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	226.755.883,94	220.734.620,94	212.969.023,26	321.787.197,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	157.820.458,32
DEDUÇÕES (II)	6.271.496,03	44.421.159,34	64.131.493,10	-259.014.164,75
Disponibilidade de Caixa	6.086.481,03	44.236.144,34	63.946.478,10	-259.226.387,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.981.843,33	167.138.017,26	175.639.128,32	111.048.167,25
(-) Restos a Pagar Processados	116.895.362,30	48.440.634,76	32.635.907,21	268.799.988,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.461.238,16	79.056.743,01	101.474.566,68
Demais Haveres Financeiros	185.015,00	185.015,00	185.015,00	212.223,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	752.805.533,70	687.034.638,26	637.628.048,31	1.252.833.899,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.427.224,62	3.084.950.862,75
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			250.000,00	400.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.177.224,62	3.084.550.862,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,15	24,99	22,66	32,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,93	23,48	20,59	40,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.354.927.420,85	3.511.762.421,09	3.716.612.669,54	3.701.461.035,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.019.434.678,77	3.160.586.178,98	3.344.951.402,59	3.331.314.931,77
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	328.855.477,57	386.315.652,62	386.315.652,62	438.976.665,86
RP Não-Processados	835.726,73	192.540,00	131.500,00	292.976,72
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)


Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais			


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.427.224,62	3.084.950.862,75
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)			250.000,00	400.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.177.224,62	3.084.550.862,75
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	615.070.027,16			
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	553.563.024,44			
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	8.000.000,00	13.818.149,81
Interna	8.000.000,00	13.818.149,81
Empréstimos	8.000.000,00	13.818.149,81
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	8.000.000,00	13.818.149,81

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.084.950.862,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.084.550.862,75	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	13.818.149,81	0,45
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	493.528.138,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	444.175.324,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	215.918.560,39	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		


RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)+f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.102.448,64	11.552.670,86	74.183.522,37	0,00	33.328.472,37	0,00	-107.962.216,96	0,00	0,00	-107.962.216,96
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.067.448,64	10.885.064,86	74.183.522,37	0,00	33.328.472,37	0,00	-107.329.610,96	0,00	0,00	-107.329.610,96
Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	667.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.606,00	0,00	0,00	-632.606,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	101.944.269,88	19.016.328,05	183.090.192,81	0,00	269.729.796,27	0,00	-369.892.047,25	59.242,34	0,00	-369.951.289,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.605.319,05	31.831,44	41.505.632,41	0,00	14.334.109,27	0,00	-54.266.254,07	0,00	0,00	-54.266.254,07
Transferências do FUNDEB	1.021.272,85	10.000,00	11.874.995,52	0,00	11.797.475,26	0,00	-22.661.197,93	0,00	0,00	-22.661.197,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.864.671,71	33.783,41	0,00	0,00	102.621,79	0,00	1.728.266,51	0,00	0,00	1.728.266,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.281.786,81	1.007.489,25	11.977.674,64	0,00	22.167.643,17	0,00	-30.871.020,25	0,00	0,00	-30.871.020,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.769.192,24	15.706.135,36	100.748.279,62	0,00	215.219.760,14	0,00	-314.904.982,88	0,00	0,00	-314.904.982,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.170.502,70	28.310,47	273.920,44	0,00	33,82	0,00	10.868.237,97	0,00	0,00	10.868.237,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	672.216,11	67.928,51	53.853,76	0,00	284.271,51	0,00	266.162,33	0,00	0,00	266.162,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.411.800,91	265.813,60	128.018,87	0,00	3.657.186,13	0,00	-2.639.217,69	0,00	0,00	-2.639.217,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	226.309,61	0,00	0,00	0,00	26.852,89	0,00	199.456,72	59.242,34	0,00	140.214,38
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	12.717.609,62	1.056.261,64	0,00	0,00	246.014,03	0,00	11.415.333,95	0,00	0,00	11.415.333,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	4.569,39	0,00	0,00	0,00	21.397,95	0,00	-16.828,56	0,00	0,00	-16.828,56
Outros Recursos Vinculados	50.199.018,88	808.774,37	16.527.817,55	0,00	1.872.430,31	0,00	30.989.996,65	0,00	0,00	30.989.996,65
TOTAL (III) = (I + II)	113.046.718,52	30.568.998,91	257.273.715,18	0,00	303.058.268,64	0,00	-477.854.264,21	59.242,34	0,00	-477.913.506,55

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2022	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	-	
Receita Corrente Líquida		3.084.950.862,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		3.084.550.862,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		3.046.156.635,75

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.439.037.582,39	47,24
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>	1.644.924.583,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	1.562.678.354,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	1.480.432.124,98	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	1.252.833.899,41	40,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.701.461.035,30	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	678.601.189,81	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	13.818.149,81	0,45
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	493.528.138,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	215.918.560,39	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	59.242,34	-477.913.506,55

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2022	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RELATÓRIO DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS
NO ORÇAMENTO DE 2022

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	REALIZADO
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	69.499.000,00	68.761.820,97
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	847.271.373,05	750.285.876,79
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.327.005,43	88.632.886,80
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	1.913.034,70	1.646.346,19
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	18.489.312,22	18.489.312,22
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	702.514.808,72	666.070.015,88
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.870.000,00	1.347.459,13
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	27.783.512,75	27.690.347,70
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	372.321.281,32	370.580.353,89
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	508.000,00	104.176,90
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	45.730.133,31	43.860.758,96
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	7.790.324,91	5.349.344,41
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	4.462.824,34	177.932,65
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	60.802.299,77	5.882.300,23
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	490.205.866,33	274.850.402,65
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	41.188.865,57	157.712,07
0029	MOBILIDADE URBANA	56.440.000,00	36.701.299,85
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	56.842.474,20	56.013.106,74
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	936.127.723,17	853.585.321,43
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.206.765,85	7.605.808,24
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.956.180,00	4.072.704,51
0036	GESTÃO DO SUS	441.862.302,46	441.854.015,85
0038	INVESTIMENTO (SUS)	23.140.423,36	7.042.608,85
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.410.000,00	3.231.249,09
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	24.846,00	24.846,00
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.485.770,27	93.485.769,88
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.860.676,05	0,00
TOTAL GERAL		4.451.034.803,78	3.827.503.777,88

O Balanço Geral apresentado consolida as atividades e projetos desenvolvidos pela administração direta e indireta desta municipalidade no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, relativos ao orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos.

Quanto da análise do Balanço Geral Consolidado em conjunto com os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se que este município cumpriu com todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como com os limites de endividamento e dispêndio da dívida determinados pelo Senado Federal, e com os percentuais mínimos exigidos pela Constituição Federal de aplicação de recursos resultantes de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde.

Não havendo nenhum outro ponto relevante que deva ser considerado, segue adiante o Balanço Geral Consolidado referente ao exercício financeiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Anexo 12, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	3.729.440.807,00	3.937.882.886,89	3.594.497.920,30	-343.384.966,59
Receita Tributária	885.544.071,00	885.544.071,00	1.069.233.562,81	183.689.491,81
Receita de Contribuições	301.801.087,00	313.901.087,00	312.145.809,59	-1.755.277,41
Receita Patrimonial	105.160.109,61	105.160.109,61	31.939.433,13	-73.220.676,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	308.964.533,00	343.836.695,05	266.891.818,36	-76.944.876,69
Transferências Correntes	1.919.252.196,39	2.080.722.114,23	1.843.002.178,74	-237.719.935,49
Outras Receitas Correntes	208.718.810,00	208.718.810,00	71.285.117,67	-137.433.692,33
Receitas de Capital (II)	502.869.741,00	503.340.057,00	37.890.214,56	-465.449.842,44
Operações de Crédito	356.175.000,00	356.175.000,00	13.818.149,81	-342.356.850,19
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	146.694.741,00	147.165.057,00	24.072.064,75	-123.092.992,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	3.632.388.134,86	-808.834.809,03
Operações de Crédito Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	3.632.388.134,86	-808.834.809,03
Déficit (VI)	0,00	9.811.859,89	195.115.643,02	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.310.548,00	4.451.034.803,78	3.827.503.777,88	-808.834.809,03
(+) Superávit Financeiro Utilizado	0,00	0,00	9.811.859,89	0,00
Abertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	7.867.077,71	0,00
(+) Déficit Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Normativa 43/2013 TCE/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Superávit Financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Normativa 43/2013 TCE/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Crédito de Repasses a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Normativa 43/2013 TCE/MT	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.397.287.327,00	3.748.088.008,78	3.546.782.125,53	3.546.457.750,99	3.321.349.997,54	201.305.883,25
Pessoal e Encargos Sociais	1.598.758.063,64	1.757.512.510,68	1.718.816.821,62	1.718.803.322,60	1.677.997.830,52	38.695.689,06
Juros e Encargos da Dívida	14.280.000,00	28.671.317,70	28.604.516,74	28.604.516,74	28.604.516,73	66.800,96
Outras Despesas Correntes	1.784.249.263,36	1.961.904.180,40	1.799.360.787,17	1.799.049.911,65	1.614.747.650,29	162.543.393,23
Despesas de Capital (IX)	800.080.221,00	676.086.118,95	280.721.652,35	280.693.807,83	248.527.846,10	395.364.466,60
Investimentos	727.360.221,00	611.356.162,13	216.743.474,25	216.715.629,73	186.493.072,42	394.612.687,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	72.720.000,00	64.729.956,82	63.978.178,10	63.978.178,10	62.034.773,68	751.778,72
Reserva de Contingência (X)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	3.827.503.777,88	3.827.151.558,82	3.569.877.843,64	596.670.349,85
Amortização da Dívida Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	3.827.503.777,88	3.827.151.558,82	3.569.877.843,64	596.670.349,85
Superávit (XIV)	29.943.000,00	17.048.816,16	0,00	0,00	62.510.291,22	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	3.827.503.777,88	3.827.151.558,82	3.632.388.134,86	596.670.349,85
Reserva do RPPS	29.943.000,00	26.860.676,05	0,00	0,00	0,00	26.860.676,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Anexo 12, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (IX)	0,00	693.626,73	475.826,39	475.826,39	217.800,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	693.626,73	475.826,39	475.826,39	217.800,34	0,00
Despesas de Capital (X)	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (IX)	103.820.987,76	178.387,33	80.020.571,18	723.990,70	23.254.813,21
Pessoal e Encargos Sociais	19.974.253,38	171.549,73	18.215.758,55	82.611,61	1.847.432,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.846.734,38	6.837,60	61.804.812,63	641.379,09	21.407.380,26
Despesas de Capital (X)	23.693.581,95	0,00	16.323.396,25	0,00	7.370.185,70
Investimentos	23.693.581,95	0,00	16.323.396,25	0,00	7.370.185,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	127.514.569,71	178.387,33	96.343.967,43	723.990,70	30.624.998,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Receita Orçamentária (I)	3.632.388.134,86	3.357.650.403,20
Ordinária	1.188.007.444,43	1.029.143.164,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.188.007.444,43	902.049.205,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	127.093.959,13
Vinculada	2.444.380.690,43	2.328.507.238,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	344.232.212,54	304.116.162,01
Transferências do FUNDEB	395.940.997,81	353.175.902,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	23.978.504,27	22.121.341,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	386.409.826,96	532.285.922,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	799.008.617,62	828.232.934,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.088.264,01	5.965.619,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	66.108.479,10	60.044.180,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	169.878.776,95	166.771.483,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.255.890,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	13.818.149,81	48.629.761,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	223.660.970,62	7.163.930,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.313.190.859,74	1.226.088.907,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.583.601.845,33	2.139.693.537,62
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	155.474.935,73	119.226.543,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	814.570.958,16	560.880.340,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	352.219,06	835.726,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	257.273.715,18	106.407.449,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.598.004,31	412.679.332,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.347.019,61	40.957.831,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	495.997.966,20	452.211.545,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.981.843,33	124.706.551,65
Aplicações Financeiras do RPPS	373.016.122,87	327.504.994,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.995.224.700,02	7.855.751.278,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Despesa Orçamentária (VI)	3.827.503.777,88	3.352.969.153,56
Ordinária	1.166.073.801,55	1.029.126.606,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.166.073.801,55	900.955.841,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	128.170.764,29
Vinculada	2.661.429.976,33	2.323.842.547,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	324.465.620,20	175.781.517,72
Transferências do FUNDEB	395.873.289,51	357.844.230,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.417.400,34	13.620.123,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	570.239.921,66	624.858.321,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	899.412.839,49	896.757.583,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.139.720,02	8.983.597,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24.023.786,51	18.463.733,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	179.760.296,79	170.332.800,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.806.387,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	29.879.505,87	45.217.761,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	193.411.208,35	11.982.876,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.313.190.859,74	1.226.088.907,98
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.583.601.845,33	2.139.693.537,62
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	155.474.935,73	119.226.543,51
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	575.463.528,34	521.775.169,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	617.926,39	538.147,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.343.967,43	105.728.137,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.600.138,21	378.358.421,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.901.496,31	37.150.462,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	539.989.753,00	495.997.966,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.048.167,25	122.981.843,33
Aplicações Financeiras do RPPS	428.941.585,75	373.016.122,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.995.224.700,02	7.855.751.278,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

	Exercício 2022	
BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.396.447,85	122.981.843,33
Créditos a Curto Prazo (F)	942.897,61	27.125,34
Créditos a Curto Prazo (P)	210.679.289,37	102.443.001,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	426.570.093,50	372.992.911,22
Estoques	137.867,76	62.866.246,79
VPD Pagas Antecipadamente	1.047,72	1.047,72
Total do Ativo Circulante	751.727.643,81	661.312.175,80
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.780.913.451,17	1.783.045.784,83
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.030.289.030,45	945.557.444,40
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.811.202.481,62	2.728.603.229,23
TOTAL DO ATIVO	3.562.930.125,43	3.389.915.405,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	42.856.352,36	20.347.609,65
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	72.542.812,28	220.625,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (F)	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	243.258.056,08	104.840.184,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	85.588.184,04	42.557,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (F)	0,00	2.461.249,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	2.782.122,86	2.614.244,00
Provisões a Curto Prazo (P)	43.951.793,59	32.719.074,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	147.022.115,97	81.867.181,69
Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	27.961.960,00	26.452.877,00
Total do Passivo Circulante	665.963.397,18	271.565.602,65
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	91.235.937,43	98.684.007,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	239.700.266,70	248.592.717,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	500.189.861,53	406.682.582,53
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	192.275,05	2.559.063,86
Provisões a Longo Prazo	452.916.264,86	328.915.267,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	5,00	5,00
Total do Passivo Não Circulante	1.284.234.610,57	1.085.433.643,95
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	215.814.833,00	215.814.833,00
Lucros e Prejuízos do Exercício	-24.241.143,00	-5.918.918,07
Lucros e Prejuízos Anteriores	-234.249.236,00	-233.424.110,62
Lucros e Prejuízos Ajustes	1.651.063,00	5.093.792,69
Superávits ou Déficits do Exercício	-190.101.793,29	263.461.067,31
Superávits ou Déficits Anteriores	2.051.350.561,43	1.936.614.572,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	-207.492.167,46	-148.725.078,29
Total do Patrimônio Líquido	1.612.732.117,68	2.032.916.158,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.562.930.125,43	3.389.915.405,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

	Exercício 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	540.909.438,96	496.001.879,89
Ativo Circulante - Financeiro	539.966.541,35	495.974.754,55
Ativo Não Circulante - Financeiro	942.897,61	27.125,34
Ativo Permanente	3.022.020.686,47	2.893.913.525,14
Ativo Circulante - Permanente	210.818.204,85	165.310.295,91
Ativo Não Circulante - Permanente	2.811.202.481,62	2.728.603.229,23
Total do Ativo	3.562.930.125,43	3.389.915.405,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	433.488.743,47	210.351.951,89
Passivo Circulante - Financeiro	433.136.524,41	209.516.225,16
Passivo Não Circulante - Financeiro	0,00	0,00
RP Não Processados a Liquidar Anteriores	0,00	0,00
RP Não Processados a Liquidar Exercício	352.219,06	835.726,73
Passivo Permanente	1.517.061.483,34	1.147.483.021,44
Passivo Circulante - Permanente	232.826.872,77	62.049.377,49
Passivo Não Circulante - Permanente	1.284.234.610,57	1.085.433.643,95
Total do Passivo	1.950.550.226,81	1.357.834.973,33
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	1.612.379.898,62	2.032.080.431,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Execução dos Atos Potenciais Ativos		
Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Executar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	622.960,60	622.960,60
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	3.600,00	3.600,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	626.560,60	626.560,60
Execução dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Executar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.922.846,47	28.146.420,04
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	31.922.846,47	28.146.420,04

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	-112.530.434,32	-48.500.790,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	-111.897.828,32	-62.936.837,17
Outros Recursos não Vinculados	-632.606,00	14.436.047,04
Vinculada	219.951.129,81	334.150.718,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-54.266.254,07	635.756,28
Transferências do FUNDEB	-22.661.197,93	-6.715.747,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.728.266,51	16.055.981,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-30.871.020,25	-24.711.871,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-157.084.524,56	-74.443.883,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.868.237,97	9.021.008,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	427.330.801,20	366.406.709,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-1.904.240,70	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.192.179,60	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	11.415.333,95	27.471.319,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-16.828,56	0,00
Outros Recursos Vinculados	31.220.376,65	20.431.445,18
Total das Fontes de Recursos	107.420.695,49	285.649.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Anexo 15, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.005.109.778,51	874.218.714,46
Impostos	944.464.329,52	816.070.126,28
Taxas	60.645.448,99	58.148.588,18
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	322.866.288,21	292.968.979,88
Contribuições Sociais	249.352.932,68	228.404.917,02
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	73.513.355,53	64.564.062,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	269.948.044,12	297.377.649,04
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	269.948.044,12	297.377.649,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	212.763.840,95	117.295.569,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	147.965.302,67	78.080.827,23
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.777.586,51	39.213.644,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	20.951,77	1.098,02
Transferências e Delegações Recebidas	6.183.764.261,62	5.468.294.628,50
Transferências Intragovernamentais	4.125.589.551,92	3.557.396.110,39
Transferências Intergovernamentais	2.056.635.897,18	1.909.247.065,80
Transferências das Instituições Privadas	330.874,13	901.829,61
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	749.622,70
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.207.938,39	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	107.985.655,92	235.631.075,30
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	87.672.694,80	24.513.006,34
Desincorporação de Passivos	20.312.961,12	211.118.068,96
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	238.038.629,73	46.244.210,83
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	1.688,49	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	196.964.563,33	7.181.178,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	41.072.377,91	39.063.032,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.340.476.499,06	7.332.030.827,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Anexo 15, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.351.304.182,38	1.170.725.722,27
Remuneração a Pessoal	1.124.334.149,53	957.283.776,03
Encargos Patronais	197.969.005,60	192.454.593,32
Benefícios a Pessoal	2.482,77	3.813,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.998.544,48	20.983.539,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	371.025.806,62	301.694.541,96
Aposentadorias e Reformas	321.847.021,57	264.212.433,13
Pensões	43.609.634,93	35.079.784,57
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.569.150,12	2.402.324,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.535.951.566,66	1.360.704.501,05
Uso de Material de Consumo	165.164.857,37	136.539.446,83
Serviços	1.351.028.643,20	1.205.663.496,53
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.758.066,09	18.501.557,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	56.762.021,86	21.599.582,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	56.280.908,55	20.756.056,39
Juros e Encargos de Mora	318.527,05	282.757,94
Variações Monetárias e Cambiais	162.586,26	560.767,94
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.297.897.567,92	3.758.167.045,19
Transferências Intragovernamentais	4.053.389.328,44	3.550.210.329,43
Transferências Intergovernamentais	197.210.222,19	174.380.338,96
Transferências a Instituições Privadas	44.902.833,64	33.495.026,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	246.870,50	81.350,50
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	2.148.313,15	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	440.091.135,46	175.777.279,53
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	36.403.662,94	30.891.647,06
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	302.605.678,99	92.251.873,95
Desincorporação de Ativos	101.081.793,53	52.633.758,52
Tributárias	25.463.924,24	30.205.661,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.163,56	8.437,12
Contribuições	25.437.760,68	30.197.224,83
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	476.323.230,21	255.614.344,31
Premiações	381.598,44	493.665,76
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	94.280.227,77	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	81.045.004,89
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	307.085.751,62	93.798.523,56
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.575.652,38	80.277.150,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.554.819.435,35	7.074.488.678,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-214.342.936,29	257.542.149,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.461.336.519,26	7.350.850.318,81
Receitas derivadas e originárias	1.751.495.741,56	1.565.923.413,09
Transferências correntes recebidas	5.895.269.819,54	5.224.940.846,44
Outros ingressos operacionais	814.570.958,16	559.986.059,28
Desembolsos	8.174.513.294,67	7.103.656.844,85
Pessoal e demais despesas	3.518.177.608,79	3.080.044.479,09
Juros e encargos da dívida	28.604.516,74	14.816.009,57
Transferências concedidas	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Outros desembolsos operacionais	575.463.528,34	523.787.367,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	286.823.224,59	247.193.473,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	196,42
Alienação de bens	0,00	196,42
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	216.743.474,25	204.730.542,01
Aquisição de ativo não circulante	216.743.474,25	204.730.542,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-216.743.474,25	-204.730.345,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	37.890.214,56	51.794.936,36
Operações de crédito	13.818.149,81	48.629.761,33
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	24.072.064,75	3.165.175,03
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	63.978.178,10	50.471.644,26
Amortização/Refinanciamento da dívida	63.978.178,10	50.471.644,26
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-26.087.963,54	1.323.292,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)	43.991.786,80	43.786.420,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	495.997.966,20	452.211.545,73
Caixa e Equivalente de caixa final	539.989.753,00	495.997.966,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.069.233.562,81	910.637.365,23
Receita de Contribuições	312.145.809,59	274.916.811,99
Receita Patrimonial	31.939.433,13	20.918.840,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	266.891.818,36	298.885.413,92
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.285.117,67	60.564.981,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.751.495.741,56	1.565.923.413,09

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.445.821.572,07	1.386.075.413,18
da União	722.916.606,90	648.373.173,09
de Estados e Distrito Federal	722.904.965,17	737.702.240,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Outras transferências correntes recebidas	397.180.606,67	353.856.444,15
Total das Transferências Correntes Recebidas	5.895.269.819,54	5.224.940.846,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	68.680.730,74	58.822.635,01
Administração	554.522.450,06	524.027.494,53
Segurança Pública	10.024.853,14	7.523.712,85
Assistência Social	87.129.041,10	65.010.669,39
Previdência Social	370.580.353,89	299.355.990,32
Saúde	1.462.001.463,96	1.476.486.816,70
Trabalho	13.839.858,28	14.189.876,43
Educação	694.930.005,38	468.830.386,93
Cultura	21.573.673,27	15.804.330,87
Direitos de Cidadania	422.151,30	19.754,07
Urbanismo	179.916.783,63	63.871.872,53
Habitação	5.973.290,16	8.472.714,45
Saneamento	11.744.412,93	10.889.506,58
Gestão Ambiental	3.847.944,22	38.731.620,23
Agricultura	97.990,98	386.418,08
Comércio e Serviços	3.960.481,39	76.889,48
Transporte	24.283.495,92	9.972.121,97
Desporto e Lazer	1.344.132,69	285.620,71
Encargos Especiais	3.304.495,75	17.286.047,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.518.177.608,79	3.080.044.479,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.604.516,74	14.816.009,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	28.604.516,74	14.816.009,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Anexo 16, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS/LEI	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS ENCARGOS	BAIXA	
DF: DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CADPREV 00077-2021	13.030.361,36	0,00	1.322.812,75	5.062.678,76	408.667,75	0,00	8.881.827,60
DF: INSS - PAES LEI N.º 12.810/2013	41.237.163,36	0,00	1.753.435,89	3.537.963,87	0,00	0,00	39.452.635,38
DF: INSS - DÍVIDA ATIVA PRODECAP	16.118.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118.926,87
DF: SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.º 12.810/2013 10183.725.938/2	455.351,23	0,00	26.866,03	30.833,04	23.704,89	0,00	427.679,33
DF: SRFB - PASEP/DCTF LEI N.º 12.810/2013 14090.000.139/200	3.538.294,98	0,00	208.989,70	180.136,32	235.804,21	0,00	3.331.344,15
DF: PGFN - PASEP/DCTF LEI N.º 12.810/2013 12713.000.160/200	13.488.751,48	0,00	1.022.331,82	607.996,80	620.080,82	0,00	13.283.005,68
DF: SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.º 12.810/2013 10183.724.941/2	7.559.651,90	0,00	452.727,57	385.849,08	310.059,48	0,00	7.316.470,91
DF: SRFB - PASEP/SIMPL LEI N.º 14.112/2020 10183-403974/200	3.255.506,46	0,00	372.139,54	900.733,80	302.864,69	0,00	2.424.047,51
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.217-98	26.661.534,81	0,00	2.704.180,97	2.868.567,11	708.094,26	0,00	25.789.054,41
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.227-12	39.914.130,80	801.098,53	4.118.978,65	4.372.939,51	1.075.392,24	0,00	39.385.876,23
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.229-30	44.390.637,18	0,00	4.502.378,28	4.776.076,17	1.178.955,21	0,00	42.937.984,08
DF: REFINANCIAMENTO - MP N.º 1.960-11/1999	45.820.258,62	0,00	997.899,04	5.321.254,63	2.044.267,65	0,00	39.452.635,38
DF: OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PNAFM	37.271,10	0,00	1.352,20	0,00	38.623,30	0,00	0,00
DF: BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 20/00018-9	35.433.860,83	0,00	8.780.675,22	7.497.654,00	6.168.765,98	0,00	30.548.116,07
DF: CEF - FINISA - 0522.914-03/2020	17.929.689,79	8.000.000,00	0,00	1.680.908,40	3.294.386,90	743.201,19	20.211.193,30
DF: CEF - FINISA - 0529.551-75/2020	22.648.129,80	5.017.051,28	6.787.389,31	2.123.262,09	4.317.606,13	0,00	28.011.702,17
DF: BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 40/00013-3	15.757.204,42	0,00	3.003.240,53	2.393.499,36	3.003.240,53	0,00	13.363.705,06
DF: ENERGISA - TERMO CONFISSÃO ASSUNÇÃO PARCELAMENTO	77.290.771,23	0,00	12.775.873,10	3.288.314,28	4.820.803,66	0,00	81.957.526,39
DF: SANEMAT - CONTRATO MUNICIPALIZAÇÃO	68.457.414,06	0,00	7.237.485,39	11.443.984,05	0,00	0,00	64.250.915,40
DF: PRECATÓRIOS - TJ	226.755.883,94	0,00	109.689.197,86	14.657.884,79	0,00	0,00	321.787.197,01
DF: SANECAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 CURTO PRAZO	2.581.870,00	0,00	178.872,86	0,00	0,00	0,00	2.760.742,86
DF: SANECAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 LONGO PRAZO	2.559.063,86	0,00	34.631,90	2.348.221,67	53.199,04	0,00	192.275,05
DF: SANECAP - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.155.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.886,15	34.114.415,50
DC: OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.820.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	157.820.458,32
DCL: INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	259.014.164,75	0,00	0,00	0,00	259.014.164,75
NÃO DCL: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXCETO RPPS	835.726,73	292.976,72	0,00	617.926,39	0,00	217.800,34	292.976,72
NÃO DCL: PASSIVO ATUARIAL	328.855.477,57	0,00	110.121.188,29	0,00	0,00	0,00	438.976.665,86
DÍVIDA FUNDADA (BALANÇO PATRIMONIAL)	759.077.029,73	171.638.608,13	165.971.458,61	73.478.757,73	28.604.516,74	784.087,34	993.819.734,66
DÍVIDA CONSOLIDADA (ANEXO 02 RGF LRF)	759.077.029,73	171.638.608,13	165.971.458,61	73.478.757,73	28.604.516,74	784.087,34	993.819.734,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (ANEXO 02 RGF LRF)	759.077.029,73	171.638.608,13	424.985.623,36	73.478.757,73	28.604.516,74	784.087,34	1.252.833.899,41
DCL + NÃO INTEGRANTES DA DCL (SADIPEM)	1.088.768.234,03	171.931.584,85	535.106.811,65	74.096.684,12	28.604.516,74	1.001.887,68	1.692.103.541,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	128.528.683,77	257.625.934,24	96.961.893,82	941.791,04	288.250.933,15
NÃO PROCESSADOS	835.726,73	352.219,06	617.926,39	217.800,34	352.219,06
Exercício 2021	835.726,73	0,00	617.926,39	217.800,34	0,00
Exercício 2022	0,00	352.219,06	0,00	0,00	352.219,06
PROCESSADOS	127.692.957,04	257.273.715,18	96.343.967,43	723.990,70	287.898.714,09
Exercício 2010	29.935,95	0,00	0,00	0,00	29.935,95
Exercício 2017	1.009.972,44	0,00	8.965,90	723.990,70	277.015,84
Exercício 2018	4.927.420,70	0,00	408.913,86	0,00	4.518.506,84
Exercício 2019	6.936.328,95	0,00	1.958.352,32	0,00	4.977.976,63
Exercício 2020	8.381.849,26	0,00	1.818.560,84	0,00	6.563.288,42
Exercício 2021	106.407.449,74	0,00	92.149.174,51	0,00	14.258.275,23
Exercício 2022	0,00	257.273.715,18	0,00	0,00	257.273.715,18
DEPÓSITOS	81.823.268,12	544.793.435,71	480.804.981,19	573.912,32	145.237.810,32
2 - INSS FOLHA PAGAMENTO	15.897.646,48	27.251.181,66	18.145.842,57	6.338,43	24.996.647,14
Exercício 2017	6.338,43	0,00	0,00	6.338,43	0,00
Exercício 2019	674.033,74	0,00	0,00	0,00	674.033,74
Exercício 2020	5.463.896,18	0,00	0,00	0,00	5.463.896,18
Exercício 2021	9.751.456,50	0,00	2.751.949,44	0,00	6.999.507,06
Exercício 2022	0,00	25.292.506,15	13.433.295,99	0,00	11.859.210,16
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	1.931.125,45	1.931.125,45	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	1.921,63	27.550,06	29.471,69	0,00	0,00
3 - IRRF FOLHA PAGTO. (DESCONTO)	113,83	33.920.074,26	33.920.074,26	0,00	113,83
Exercício 2022	113,83	33.920.074,26	33.920.074,26	0,00	113,83
4 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	9.204.965,68	74.935.607,79	70.648.751,19	0,00	13.491.822,28
Exercício 2017	14,12	0,00	14,12	0,00	0,00
Exercício 2019	250.758,49	0,00	0,00	0,00	250.758,49
Exercício 2020	2.433.216,67	0,00	0,00	0,00	2.433.216,67
Exercício 2021	6.443.198,07	0,00	2.692.141,36	0,00	3.751.056,71
Exercício 2022	0,00	69.721.236,66	62.664.446,25	0,00	7.056.790,41
Exercício 2022-Balanço Câmara	77.778,33	4.672.891,13	4.750.669,46	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	0,00	541.480,00	541.480,00	0,00	0,00
6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	66,17	0,00	0,00	66,17	0,00
Exercício 2017	66,17	0,00	0,00	66,17	0,00
8 - ISSQN	4.717.547,01	24.746.557,69	20.691.640,57	0,00	8.772.464,13
Exercício 2019	4.371,07	0,00	3.630,53	0,00	740,54
Exercício 2020	17.109,14	0,00	5.370,53	0,00	11.738,61
Exercício 2021	4.672.027,54	0,00	145.932,84	0,00	4.526.094,70
Exercício 2022	0,00	24.233.235,16	20.023.569,18	0,00	4.209.665,98
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	217.145,12	217.145,12	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	24.039,26	296.177,41	295.992,37	0,00	24.224,30
10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.595,28	4.562.966,22	4.557.951,69	20.983,94	48.625,87
Exercício 2017	20.983,94	0,00	0,00	20.983,94	0,00
Exercício 2019	4.341,92	0,00	0,00	0,00	4.341,92
Exercício 2020	5.199,79	0,00	0,00	0,00	5.199,79
Exercício 2021	28.640,14	0,00	0,00	0,00	28.640,14
Exercício 2022	0,00	3.257.882,59	3.256.195,63	0,00	1.686,96
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	225.717,66	225.717,66	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	5.429,49	1.079.365,97	1.076.038,40	0,00	8.757,06
11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	3.491,14	25.287.874,66	25.287.874,66	3.491,14	0,00
Exercício 2017	3.491,14	0,00	0,00	3.491,14	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	0,00	25.287.874,66	25.287.874,66	0,00	0,00
13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	628.913,72	628.913,72	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	628.913,72	628.913,72	0,00	0,00
19 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.838,87	0,00	0,00	2.838,87	0,00
Exercício 2017	2.838,87	0,00	0,00	2.838,87	0,00
20 - ASPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.536.042,92	20.756.176,43	16.813.878,06	11.802,15	5.466.539,14
Exercício 2017	11.802,15	0,00	0,00	11.802,15	0,00
Exercício 2018	14.102,78	0,00	0,00	0,00	14.102,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	
Exercício 2020	13.313,48	0,00	0,00	0,00	13.313,48
Exercício 2021	990.859,72	0,00	978.910,99	0,00	11.948,73
Exercício 2022	0,00	12.238.994,37	8.183.408,79	0,00	4.055.585,58
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	64.000,64	64.000,64	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	505.964,79	8.453.181,42	7.587.557,64	0,00	1.371.588,57
23 - BANCO BMG S.A.	126.632,22	539.981,70	550.852,84	19.166,81	96.594,27
Exercício 2017	19.166,81	0,00	0,00	19.166,81	0,00
Exercício 2018	56.305,63	0,00	0,00	0,00	56.305,63
Exercício 2021	51.159,78	0,00	51.159,78	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	539.981,70	499.693,06	0,00	40.288,64
26 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.328.933,67	26.618.254,94	22.306.307,02	10.071,63	5.630.809,96
Exercício 2017	10.071,63	0,00	0,00	10.071,63	0,00
Exercício 2020	10.833,41	0,00	0,00	0,00	10.833,41
Exercício 2021	1.202.232,12	0,00	1.200.275,88	0,00	1.956,24
Exercício 2022	0,00	18.351.613,90	14.832.158,16	0,00	3.519.455,74
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	105.796,51	8.266.641,04	6.273.872,98	0,00	2.098.564,57
27 - BANCO DO BRASIL	3.758.452,54	56.569.051,86	47.230.348,25	49.025,83	13.048.130,32
Exercício 2017	49.025,83	0,00	0,00	49.025,83	0,00
Exercício 2021	2.408.483,05	0,00	2.408.483,05	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	31.257.929,99	23.065.182,04	0,00	8.192.747,95
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	144.365,72	144.365,72	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	1.300.943,66	25.166.756,15	21.612.317,44	0,00	4.855.382,37
28 - BANCO SANTANDER (REAL)	708.525,64	13.948.397,00	10.437.655,87	1.956,05	4.217.310,72
Exercício 2017	1.956,05	0,00	0,00	1.956,05	0,00
Exercício 2018	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
Exercício 2019	898,40	0,00	0,00	0,00	898,40
Exercício 2021	552.197,94	0,00	552.197,94	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	9.817.371,10	6.713.639,01	0,00	3.103.732,09
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	153.248,65	4.131.025,90	3.171.818,92	0,00	1.112.455,63
29 - SISPUMC - SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	13.280,37	247.065,88	238.063,09	2.307,52	19.975,64
Exercício 2017	2.307,52	0,00	0,00	2.307,52	0,00
Exercício 2018	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Exercício 2019	1.498,46	0,00	0,00	0,00	1.498,46
Exercício 2020	541,95	0,00	0,00	0,00	541,95
Exercício 2021	8.662,44	0,00	8.230,28	0,00	432,16
Exercício 2022	0,00	173.098,82	159.243,47	0,00	13.855,35
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	9.664,03	9.664,03	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	0,00	64.303,03	60.925,31	0,00	3.377,72
30 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO	404.677,99	2.610.717,51	1.797.222,25	11.238,09	1.206.935,16
Exercício 2017	11.238,09	0,00	0,00	11.238,09	0,00
Exercício 2020	217.244,29	0,00	0,00	0,00	217.244,29
Exercício 2021	176.195,61	0,00	176.195,61	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	2.610.717,51	1.621.026,64	0,00	989.690,87
31 - SIVIGMAT	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
Exercício 2018	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
32 - UNIMED CUIABÁ	716.324,31	6.325.861,67	7.041.131,14	1.054,84	0,00
Exercício 2017	1.054,84	0,00	0,00	1.054,84	0,00
Exercício 2021	715.269,47	0,00	715.269,47	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	6.143.017,51	6.143.017,51	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Câmara	0,00	175.394,26	175.394,26	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	0,00	7.449,90	7.449,90	0,00	0,00
33 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.667.104,86	23.440.912,08	19.845.828,01	406.751,24	19.855.437,69
Exercício 2017	406.751,24	0,00	0,00	406.751,24	0,00
Exercício 2018	739.762,85	0,00	0,00	0,00	739.762,85
Exercício 2019	3.632.267,10	0,00	98.410,80	0,00	3.533.856,30
Exercício 2020	8.689.408,62	0,00	1.718.498,39	0,00	6.970.910,23
Exercício 2021	3.198.915,05	0,00	2.168.426,58	0,00	1.030.488,47
Exercício 2022	0,00	23.414.556,72	15.834.136,88	0,00	7.580.419,84
Exercício 2022-Balanço Cuiabaprev	0,00	26.355,36	26.355,36	0,00	0,00
34 - SINDICATO AGENTES FISCALIZAÇÃO - SIND	401.362,18	1.004.592,57	1.367.560,04	6.961,56	31.433,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2017	7.801,56	0,00	840,00	6.961,56	0,00
Exercício 2018	2.847,37	0,00	2.847,37	0,00	0,00
Exercício 2020	495,54	0,00	495,54	0,00	0,00
Exercício 2021	492,85	0,00	492,85	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	538.863,63	538.863,63	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	389.724,86	465.728,94	824.020,65	0,00	31.433,15
35 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	5.054,14	77.804,67	75.269,85	0,00	7.588,96
Exercício 2020	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Exercício 2021	5.042,14	0,00	5.042,14	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	77.804,67	70.227,71	0,00	7.576,96
36 - SINDICATO TRABALHADORES DE ENDEMIAS	4.950,29	50.092,17	51.736,24	0,00	3.306,22
Exercício 2021	4.950,29	0,00	4.950,29	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	50.092,17	46.785,95	0,00	3.306,22
37 - SINDICATO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	12.691,39	150.075,35	149.894,31	0,00	12.872,43
Exercício 2021	12.691,39	0,00	12.691,39	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	150.075,35	137.202,92	0,00	12.872,43
38 - ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.013,70	14.776,25	14.495,87	0,00	1.294,08
Exercício 2021	1.013,70	0,00	1.013,70	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	14.776,25	13.482,17	0,00	1.294,08
39 - SINDICATO TRABALHADORES SAÚDE BUCAL	5.332,94	60.001,48	60.678,53	0,00	4.655,89
Exercício 2021	5.332,94	0,00	5.332,94	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	60.001,48	55.345,59	0,00	4.655,89
40 - SINDICATO ODONTÓLOGISTAS - SINODONTISTAS	329,91	4.270,47	4.222,91	0,00	377,47
Exercício 2021	329,91	0,00	329,91	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	4.091,07	3.713,60	0,00	377,47
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00
42 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	247.802,44	222.576,13	201.193,47	0,00	269.185,10
Exercício 2017	179.727,38	0,00	0,00	0,00	179.727,38
Exercício 2018	10.332,25	0,00	0,00	0,00	10.332,25
Exercício 2019	15.671,41	0,00	0,00	0,00	15.671,41
Exercício 2020	18.124,71	0,00	0,00	0,00	18.124,71
Exercício 2021	23.946,69	0,00	4.123,00	0,00	19.823,69
Exercício 2022	0,00	222.576,13	197.070,47	0,00	25.505,66
43 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E INSPECTORES	29.810,69	401.814,82	402.308,63	0,00	29.316,88
Exercício 2021	16.483,15	0,00	16.483,15	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	186.819,12	170.557,34	0,00	16.261,78
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	13.327,54	214.995,70	215.268,14	0,00	13.055,10
45 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - PMC	764.223,13	4.777.209,96	4.684.226,40	4.895,45	852.311,24
Exercício 2017	4.895,45	0,00	0,00	4.895,45	0,00
Exercício 2019	20,24	0,00	0,00	0,00	20,24
Exercício 2020	747.420,44	0,00	0,00	0,00	747.420,44
Exercício 2021	11.887,00	0,00	9.100,62	0,00	2.786,38
Exercício 2022	0,00	4.777.209,96	4.675.125,78	0,00	102.084,18
46 - IRRF - NOTA CUIABANA	67,57	139.341,45	139.341,45	0,00	67,57
Exercício 2019	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
Exercício 2022	0,00	139.341,45	139.341,45	0,00	0,00
47 - SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	87.675,16	1.186.604,83	1.084.564,86	0,00	189.715,13
Exercício 2019	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
Exercício 2020	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
Exercício 2021	84.069,57	0,00	84.049,82	0,00	19,75
Exercício 2022	0,00	1.092.772,57	910.467,87	0,00	182.304,70
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	3.528,14	93.832,26	90.047,17	0,00	7.313,23
49 - PIS / COFINS / CSSL	8.814.688,21	3.889.856,87	0,00	14.725,00	12.689.820,08
Exercício 2017	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00
Exercício 2018	87.724,44	0,00	0,00	0,00	87.724,44
Exercício 2019	6.086,30	0,00	0,00	0,00	6.086,30
Exercício 2020	2.768.604,61	0,00	0,00	0,00	2.768.604,61
Exercício 2021	5.937.547,86	0,00	0,00	0,00	5.937.547,86
Exercício 2022	0,00	3.889.856,87	0,00	0,00	3.889.856,87
51 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO E TRAFEGANTES	9.800,96	234.640,65	228.356,99	0,00	16.084,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2021	9.800,96	0,00	9.800,96	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	234.640,65	218.556,03	0,00	16.084,62
53 - AÇÃO JUDICIAL	47.085,44	569.454,01	570.165,09	0,00	46.374,36
Exercício 2020	5.274,95	0,00	0,00	0,00	5.274,95
Exercício 2021	41.810,49	0,00	41.810,49	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	479.185,14	438.085,73	0,00	41.099,41
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	41.867,98	41.867,98	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	48.400,89	48.400,89	0,00	0,00
54 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	98.886,36	2.535.490,48	2.311.867,27	0,00	322.509,57
Exercício 2021	94.065,45	0,00	94.065,45	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	1.118.122,36	911.809,74	0,00	206.312,62
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	4.820,91	1.417.368,12	1.305.992,08	0,00	116.196,95
55 - PRODENT	29.475,01	80.107,51	106.374,92	237,60	2.970,00
Exercício 2017	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00
Exercício 2018	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
Exercício 2020	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40
Exercício 2021	26.406,01	0,00	26.267,41	0,00	138,60
Exercício 2022	0,00	80.107,51	80.107,51	0,00	0,00
56 - BANCO DAYCOVAL	1.572.110,61	25.303.535,71	21.227.704,95	0,00	5.647.941,37
Exercício 2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Exercício 2021	922.141,31	0,00	922.141,31	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	14.863.580,78	11.180.526,48	0,00	3.683.054,30
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	600.798,80	600.798,80	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	649.969,29	9.839.156,13	8.524.238,36	0,00	1.964.887,06
57 - INVESTIMENTO SOCIAL - FUNDO DA CRIANÇA	0,00	118.796,82	109.609,68	0,00	9.187,14
Exercício 2022	0,00	114.879,67	105.692,53	0,00	9.187,14
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00	0,00
58 - PIS	125.218,61	40.504,59	693,04	0,00	165.030,16
Exercício 2020	47.284,23	0,00	0,00	0,00	47.284,23
Exercício 2021	77.934,38	0,00	0,00	0,00	77.934,38
Exercício 2022	0,00	39.811,55	0,00	0,00	39.811,55
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	693,04	693,04	0,00	0,00
59 - COFINS	567.860,25	186.944,30	3.198,68	0,00	751.605,87
Exercício 2020	208.748,89	0,00	0,00	0,00	208.748,89
Exercício 2021	359.111,36	0,00	0,00	0,00	359.111,36
Exercício 2022	0,00	183.745,62	0,00	0,00	183.745,62
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	3.198,68	3.198,68	0,00	0,00
60 - CSSL	3.162,00	3.082,40	1.066,19	0,00	5.178,21
Exercício 2020	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
Exercício 2022	0,00	2.016,21	0,00	0,00	2.016,21
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	1.066,19	1.066,19	0,00	0,00
62 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	78.922,52	1.004.735,73	1.019.967,09	0,00	63.691,16
Exercício 2018	2.226,35	0,00	0,00	0,00	2.226,35
Exercício 2020	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
Exercício 2021	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	72.552,17	1.004.735,73	1.019.967,09	0,00	57.320,81
63 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	84.316,36	1.995.252,74	1.686.464,63	0,00	393.104,47
Exercício 2018	1.803,42	0,00	0,00	0,00	1.803,42
Exercício 2020	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
Exercício 2021	72.675,58	0,00	72.675,58	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	1.306.319,52	938.829,31	0,00	367.490,21
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	9.555,36	688.933,22	674.959,74	0,00	23.528,84
64 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - RECEITA FEDERAL	6.369.454,45	58.090.125,67	55.565.462,46	0,00	8.894.117,66
Exercício 2018	28.286,82	0,00	0,00	0,00	28.286,82
Exercício 2019	1.747,59	0,00	0,00	0,00	1.747,59
Exercício 2020	1.231.335,15	0,00	0,00	0,00	1.231.335,15
Exercício 2021	2.477.867,22	0,00	141.330,21	0,00	2.336.537,01
Exercício 2022	0,00	2.420.060,05	494.719,70	0,00	1.925.340,35
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	2.630.217,67	55.670.065,62	54.929.412,55	0,00	3.370.870,74
66 - CUIABÁ-PREV - FUNDO FINANCEIRO	3.685.949,90	48.874.135,77	48.340.189,42	0,00	4.219.896,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2019	122,03	0,00	0,00	0,00	122,03
Exercício 2021	3.685.827,87	0,00	3.678.655,40	0,00	7.172,47
Exercício 2022	0,00	48.874.135,77	44.661.534,02	0,00	4.212.601,75
67 - CUIABÁ-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.694.928,34	37.887.008,53	30.743.640,78	0,00	9.838.296,09
Exercício 2019	10.580,52	0,00	0,00	0,00	10.580,52
Exercício 2020	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
Exercício 2021	2.638.753,79	0,00	2.496.749,16	0,00	142.004,63
Exercício 2022	0,00	35.972.803,54	26.290.159,64	0,00	9.682.643,90
Exercício 2022-Balanco Câmara	45.165,81	1.893.406,57	1.938.572,38	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	20.798,42	18.159,60	0,00	2.638,82
68 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO FINANCEIRO	305.073,38	2.493.187,41	2.402.349,84	0,00	395.910,95
Exercício 2021	305.073,38	0,00	304.912,28	0,00	161,10
Exercício 2022	0,00	2.493.187,41	2.097.437,56	0,00	395.749,85
69 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO PREVIDENCIÁRIO	113.685,02	1.284.649,99	996.687,94	0,00	401.647,07
Exercício 2021	113.685,02	0,00	106.827,52	0,00	6.857,50
Exercício 2022	0,00	1.284.649,99	889.860,42	0,00	394.789,57
70 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	277.796,10	3.365.791,63	3.109.665,32	0,00	533.922,41
Exercício 2020	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07
Exercício 2021	194.048,13	0,00	193.853,06	0,00	195,07
Exercício 2022	0,00	2.094.150,15	1.626.251,12	0,00	467.899,03
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	83.552,90	1.271.641,48	1.289.561,14	0,00	65.633,24
71 - OUTORGA SERVIÇO DE TRANSPORTE	121.761,77	0,00	0,00	0,00	121.761,77
Exercício 2019	121.761,77	0,00	0,00	0,00	121.761,77
74 - BRADESCO CONSIGNAÇÃO	12.672,70	203.639,99	197.425,17	0,00	18.887,52
Exercício 2021	12.672,70	0,00	12.672,70	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	157.408,80	138.521,28	0,00	18.887,52
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	46.231,19	46.231,19	0,00	0,00
75 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.406,31	236.248,71	236.248,71	0,00	3.406,31
Exercício 2019	3.406,31	0,00	0,00	0,00	3.406,31
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	236.248,71	236.248,71	0,00	0,00
78 - SICOOB INTEGRAÇÃO	95.456,32	1.554.133,93	1.639.438,81	0,00	10.151,44
Exercício 2021	1.514,15	0,00	1.514,15	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	35.079,59	29.776,09	0,00	5.303,50
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	1.186.910,78	1.186.910,78	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	93.942,17	332.143,56	421.237,79	0,00	4.847,94
79 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A	0,00	202.108,94	131.616,90	0,00	70.492,04
Exercício 2022	0,00	116.962,53	85.657,54	0,00	31.304,99
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	85.146,41	45.959,36	0,00	39.187,05
80 - CREDCESTA	0,00	1.337.753,68	518.594,36	0,00	819.159,32
Exercício 2022	0,00	974.091,27	278.478,58	0,00	695.612,69
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	363.662,41	240.115,78	0,00	123.546,63
81 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0,00	4.909,83	3.663,66	0,00	1.246,17
Exercício 2022	0,00	2.037,83	1.509,66	0,00	528,17
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	2.872,00	2.154,00	0,00	718,00
82 - SUDA PLANOS DE SAÚDE LTDA	0,00	16.337,90	11.141,40	0,00	5.196,50
Exercício 2022	0,00	16.337,90	11.141,40	0,00	5.196,50
83 - PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA	0,00	2.802.246,70	1.265.560,14	0,00	1.536.686,56
Exercício 2022	0,00	2.802.246,70	1.265.560,14	0,00	1.536.686,56
TOTAL	210.351.951,89	802.419.369,95	577.766.875,01	1.515.703,36	433.488.743,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ****BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022****RELATÓRIO DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS
NO ORÇAMENTO DE 2022**

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	REALIZADO
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	69.499.000,00	68.761.820,97
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	847.271.373,05	750.285.876,79
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.327.005,43	88.632.886,80
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	1.913.034,70	1.646.346,19
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	18.489.312,22	18.489.312,22
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	702.514.808,72	666.070.015,88
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.870.000,00	1.347.459,13
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	27.783.512,75	27.690.347,70
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	372.321.281,32	370.580.353,89
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	508.000,00	104.176,90
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	45.730.133,31	43.860.758,96
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	7.790.324,91	5.349.344,41
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	4.462.824,34	177.932,65
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	60.802.299,77	5.882.300,23
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	490.205.866,33	274.850.402,65
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	41.188.865,57	157.712,07
0029	MOBILIDADE URBANA	56.440.000,00	36.701.299,85
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	56.842.474,20	56.013.106,74
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	936.127.723,17	853.585.321,43
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.206.765,85	7.605.808,24
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.956.180,00	4.072.704,51
0036	GESTÃO DO SUS	441.862.302,46	441.854.015,85
0038	INVESTIMENTO (SUS)	23.140.423,36	7.042.608,85
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	5.410.000,00	3.231.249,09
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	24.846,00	24.846,00
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.485.770,27	93.485.769,88
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.860.676,05	0,00
TOTAL GERAL		4.451.034.803,78	3.827.503.777,88

O Balanço Geral apresentado consolida as atividades e projetos desenvolvidos pela administração direta e indireta desta municipalidade no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, relativos ao orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos.

Quanto da análise do Balanço Geral Consolidado em conjunto com os relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se que este município cumpriu com todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como com os limites de endividamento e dispêndio da dívida determinados pelo Senado Federal, e com os percentuais mínimos exigidos pela Constituição Federal de aplicação de recursos resultantes de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde.

Não havendo nenhum outro ponto relevante que deva ser considerado, segue adiante o Balanço Geral Consolidado referente ao exercício financeiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Anexo 12, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	3.729.440.807,00	3.937.882.886,89	3.594.497.920,30	-343.384.966,59
Receita Tributária	885.544.071,00	885.544.071,00	1.069.233.562,81	183.689.491,81
Receita de Contribuições	301.801.087,00	313.901.087,00	312.145.809,59	-1.755.277,41
Receita Patrimonial	105.160.109,61	105.160.109,61	31.939.433,13	-73.220.676,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	308.964.533,00	343.836.695,05	266.891.818,36	-76.944.876,69
Transferências Correntes	1.919.252.196,39	2.080.722.114,23	1.843.002.178,74	-237.719.935,49
Outras Receitas Correntes	208.718.810,00	208.718.810,00	71.285.117,67	-137.433.692,33
Receitas de Capital (II)	502.869.741,00	503.340.057,00	37.890.214,56	-465.449.842,44
Operações de Crédito	356.175.000,00	356.175.000,00	13.818.149,81	-342.356.850,19
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	146.694.741,00	147.165.057,00	24.072.064,75	-123.092.992,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	3.632.388.134,86	-808.834.809,03
Operações de Crédito Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	3.632.388.134,86	-808.834.809,03
Déficit (VI)	0,00	9.811.859,89	195.115.643,02	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.310.548,00	4.451.034.803,78	3.827.503.777,88	-808.834.809,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	9.811.859,89	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.811.859,89	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.397.287.327,00	3.748.088.008,78	3.546.782.125,53	3.546.457.750,99	3.321.349.997,54	201.305.883,25
Pessoal e Encargos Sociais	1.598.758.063,64	1.757.512.510,68	1.718.816.821,62	1.718.803.322,60	1.677.997.830,52	38.695.689,06
Juros e Encargos da Dívida	14.280.000,00	28.671.317,70	28.604.516,74	28.604.516,74	28.604.516,73	66.800,96
Outras Despesas Correntes	1.784.249.263,36	1.961.904.180,40	1.799.360.787,17	1.799.049.911,65	1.614.747.650,29	162.543.393,23
Despesas de Capital (IX)	800.080.221,00	676.086.118,95	280.721.652,35	280.693.807,83	248.527.846,10	395.364.466,60
Investimentos	727.360.221,00	611.356.162,13	216.743.474,25	216.715.629,73	186.493.072,42	394.612.687,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	72.720.000,00	64.729.956,82	63.978.178,10	63.978.178,10	62.034.773,68	751.778,72
Reserva de Contingência (X)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	3.827.503.777,88	3.827.151.558,82	3.569.877.843,64	596.670.349,85
Amortização da Dívida Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.202.367.548,00	4.424.174.127,73	3.827.503.777,88	3.827.151.558,82	3.569.877.843,64	596.670.349,85
Superávit (XIV)	29.943.000,00	17.048.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.232.310.548,00	4.441.222.943,89	3.827.503.777,88	3.827.151.558,82	3.569.877.843,64	596.670.349,85
Reserva do RPPS	29.943.000,00	26.860.676,05	0,00	0,00	0,00	26.860.676,05

Nota Explicativa 1.0: Entidades e órgãos abrangidos neste Balanço Orçamentário

Nota Explicativa 2.1: Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias consolidadas neste Balanço Orçamentário

Nota Explicativa 2.2: Detalhamento das receitas e despesas exceto intraorçamentárias consolidadas neste Balanço Orçamentário

Nota Explicativa 2.5: Compatibilização da receita e despesa orçamentária com o demonstrativo de Fluxo de Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Anexo 12, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (IX)	0,00	693.626,73	475.826,39	475.826,39	217.800,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	693.626,73	475.826,39	475.826,39	217.800,34	0,00
Despesas de Capital (X)	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (IX)	18.786.697,27	85.212.677,82	80.020.571,18	723.990,70	23.254.813,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.594.491,76	18.551.311,35	18.215.758,55	82.611,61	1.847.432,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.192.205,51	66.661.366,47	61.804.812,63	641.379,09	21.407.380,26
Despesas de Capital (X)	2.498.810,03	21.194.771,92	16.323.396,25	0,00	7.370.185,70
Investimentos	2.498.810,03	21.194.771,92	16.323.396,25	0,00	7.370.185,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.285.507,30	106.407.449,74	96.343.967,43	723.990,70	30.624.998,91

Nota Explicativa 2.3: Quadro da execução dos restos a pagar intraorçamentários consolidados neste Balanço Orçamentário

Nota Explicativa 2.4: Quadro da execução dos restos a pagar exceto intraorçamentários consolidados neste Balanço Orçamentário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

O balanço apresentado consolida as atividades e projetos desenvolvidos pela administração direta e indireta do município de Cuiabá, CNPJ: 03.533.064/0001-46, no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, relativos ao orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos.

1.0 Órgãos integrantes do OFSS e respectivas unidades orçamentárias

COD_ORG	COD_UNOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONSTITUIÇÃO JURÍDICA	UG_TCE	UG_APLIC	PO_MSC
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM MOVIMENTO NA LOA/2022						
01	101	CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Administração Direta	1111947	1111947	20231
02	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Administração Direta	1158757	1113125	10131
02	602	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL SOLIDÁRIO	Fundo Contábil Adm. Direta	1116334	1113125	10131
02	702	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Agência Reguladora	1159359	1159359	10131
03	101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158765	1113125	10131
04	101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158773	1113125	10131
04	601	FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Fundo Contábil Adm. Direta	1158773	1113125	10131
06	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	Administração Direta	1159136	1113125	10131
06	601	FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO	Fundo Contábil Adm. Direta	1159136	1113125	10131
06	602	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	Fundo Contábil do RPPS	1114305	1114305	10132
07	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração Direta	1158807	1113125	10131
09	601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Autarquia	1111327	1113127	10131
11	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Administração Direta	1158815	1113125	10131
11	601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fundo Contábil Adm. Direta	1115484	1113125	10131
11	602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fundo Contábil Adm. Direta	1116086	1113125	10131
11	605	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Fundo Contábil Adm. Direta	1149749	1113125	10131
11	606	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE	Fundo Contábil Adm. Direta	1149756	1113125	10131
11	607	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116334	1113125	10131
12	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Administração Direta	1158906	1113125	10131
12	601	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116342	1113125	10131
12	602	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	Fundo Contábil Adm. Direta	1116144	1113125	10131
13	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administração Direta	1158864	1113125	10131
13	601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116094	1113125	10131
13	602	FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Fundo Contábil Adm. Direta	1149541	1113125	10131
15	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	Administração Direta	1158872	1113125	10131
15	601	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116664	1113125	10131
16	501	EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA	Empresa Pública	1159417	1159417	10131
16	601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fundo Constitucional	1139542	1113125	10131
17	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Administração Direta	1159516	1113125	10131
20	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Administração Direta	1158799	1113125	10131
21	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	Administração Direta	1158856	1113125	10131
21	601	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fundo Contábil Adm. Direta	1115328	1113125	10131
21	602	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Contábil Adm. Direta	1115328	1113125	10131
21	603	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL	Fundo Contábil Adm. Direta	1115328	1113125	10131
22	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Administração Direta	1159128	1113125	10131
22	601	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Fundo Contábil Adm. Direta	1116359	1113125	10131
23	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Administração Direta	1159177	1113125	10131
23	601	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Fundo Contábil Adm. Direta	1159177	1113125	10131
23	602	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Fundo Contábil Adm. Direta	1159177	1113125	10131
26	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Administração Direta	1159201	1113125	10131
26	501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL	Sociedade Economia Mista	1131549	1131549	10131
26	502	EMPRESA CUIABANA DE ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	Empresa Pública	1159466	1159466	10131
26	601	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fundo Contábil Adm. Direta	1143544	1113125	10131
32	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL	Administração Direta	1159334	1113125	10131
32	601	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Fundo Contábil Adm. Direta	1159334	1113125	10131
32	602	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	Fundo Contábil Adm. Direta	1159334	1113125	10131
34	101	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Administração Direta	1159631	1113125	10131
34	601	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	Fundo Contábil Adm. Direta	1149764	1113125	10131
97	101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	Administração Direta	1159136	1113125	10131
97	103	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração Direta	1158807	1113125	10131
98	101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Administração Direta	1158799	1113125	10131
99	101	TESOURO DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158807	1113125	10131
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTO NA LOA/2022						
05	101	GABINETE DA VICE - PREFEITURA	Administração Direta	1158781		
09	101	SACRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração Direta	1144757		
16	101	SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Administração Direta	1143551		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.0 Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

2.1 Detalhamento das receitas e despesas intra orçamentárias do Balanço Orçamentário

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Realizadas		
Receitas Correntes	400.843.729,96		
Receita Tributária	0,00		
Receita de Contribuições	140.913.950,60		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	259.929.779,36		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	400.843.729,96		
Déficit	7.867.077,71		
TOTAL	408.710.807,67		

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Despesas Correntes	408.710.807,67	408.710.807,67	392.155.754,21
Pessoal e Encargos Sociais	140.524.018,48	140.524.018,48	124.509.383,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	268.186.789,19	268.186.789,19	267.646.370,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	408.710.807,67	408.710.807,67	392.155.754,21
Superávit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	408.710.807,67	408.710.807,67	392.155.754,21

2.2 Detalhamento das receitas e despesas exceto intra orçamentárias do Balanço Orçamentário

RECEITAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	Realizadas		
Receitas Correntes	3.193.654.190,34		
Receita Tributária	1.069.233.562,81		
Receita de Contribuições	171.231.858,99		
Receita Patrimonial	31.939.433,13		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	6.962.039,00		
Transferências Correntes	1.843.002.178,74		
Outras Receitas Correntes	71.285.117,67		
Receitas de Capital	37.890.214,56		
Operações de Crédito	13.818.149,81		
Alienação de Bens	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	24.072.064,75		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	3.231.544.404,90		
Déficit	187.248.565,31		
TOTAL	3.418.792.970,21		

DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Despesas Correntes	3.138.071.317,86	3.137.746.943,32	2.929.194.243,33
Pessoal e Encargos Sociais	1.578.292.803,14	1.578.279.304,12	1.553.488.447,11
Juros e Encargos da Dívida	28.604.516,74	28.604.516,74	28.604.516,73
Outras Despesas Correntes	1.531.173.997,98	1.530.863.122,46	1.347.101.279,49
Despesas de Capital	280.721.652,35	280.693.807,83	248.527.846,10
Investimentos	216.743.474,25	216.715.629,73	186.493.072,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	63.978.178,10	63.978.178,10	62.034.773,68
SUBTOTAL	3.418.792.970,21	3.418.440.751,15	3.177.722.089,43
Superávit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.418.792.970,21	3.418.440.751,15	3.177.722.089,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.3 Quadro da execução dos restos a pagar intra orçamentários do Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INTRA ORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INTRA ORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	76.913,85	11.122.555,71	11.087.902,57	26.913,85	84.653,14
Pessoal e Encargos Sociais	26.913,85	10.648.672,35	10.614.019,21	26.913,85	34.653,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.000,00	473.883,36	473.883,36	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.913,85	11.122.555,71	11.087.902,57	26.913,85	84.653,14

2.4 Quadro da execução dos restos a pagar exceto intra orçamentários do Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	693.626,73	475.826,39	475.826,39	217.800,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	693.626,73	475.826,39	475.826,39	217.800,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	18.709.783,42	74.090.122,11	68.932.668,61	697.076,85	23.170.160,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.567.577,91	7.902.639,00	7.601.739,34	55.697,76	1.812.779,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.142.205,51	66.187.483,11	61.330.929,27	641.379,09	21.357.380,26
Despesas de Capital	2.498.810,03	21.194.771,92	16.323.396,25	0,00	7.370.185,70
Investimentos	2.498.810,03	21.194.771,92	16.323.396,25	0,00	7.370.185,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.208.593,45	95.284.894,03	85.256.064,86	697.076,85	30.540.345,77

Id. Processo: 2551405053 - Cuiabá, 12/12/2023 08:55:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.5 Compatibilização da receita e despesa orçamentária com o demonstrativo de Fluxo de Caixa

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADA	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Receitas Correntes	3.594.497.920,30	
Receita Tributária	1.069.233.562,81	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita de Contribuições	312.145.809,59	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita Patrimonial	31.939.433,13	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita Agropecuária	0,00	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita Industrial	0,00	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita de Serviços	266.891.818,36	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Transferências Correntes	1.843.002.178,74	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Outras Receitas Correntes	71.285.117,67	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receitas de Capital	37.890.214,56	
Operações de Crédito	13.818.149,81	Ingressos das Atividades de Financiamento - Operações de crédito
Alienação de Bens	0,00	Ingressos das Atividades de Investimento - Alienação de bens
Amortizações de Empréstimos	0,00	Ingressos das Atividades de Investimento - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Transferências de Capital	24.072.064,75	Ingressos das Atividades de Financiamento - Transferências de capital recebidas
Outras Receitas de Capital	0,00	Ingressos das Atividades de Financiamento - Outros ingressos de financiamento
TOTAL	3.632.388.134,86	
DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADA	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Despesas Correntes	3.546.782.125,53	
Pessoal e Encargos Sociais	1.718.816.821,62	Desembolsos das Atividades Operacionais - Pessoal e demais despesas
Juros e Encargos da Dívida	28.604.516,74	Desembolsos das Atividades Operacionais - Juros e encargos da dívida
Outras Despesas Correntes	1.799.360.787,17	Desembolsos das Atividades Operacionais - Pessoal e demais despesas
Despesas de Capital	280.721.652,35	
Investimentos	216.743.474,25	Desembolsos das Atividades de Investimento - Aquisição de ativo não circulante
Inversões Financeiras	0,00	Desembolsos das Atividades de Investimento - Outros desembolsos de investimentos
Amortização da Dívida	63.978.178,10	Desembolsos das Atividades de Financiamento - Amortização/Refinanciamento da dívida
TOTAL	3.827.503.777,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Receita Orçamentária (I)	3.1	3.632.388.134,86	3.357.650.403,20
Ordinária		1.188.007.444,43	1.029.143.164,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.2	1.188.007.444,43	902.049.205,42
Outros Recursos não Vinculados		0,00	127.093.959,13
Vinculada		2.444.380.690,43	2.328.507.238,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		344.232.212,54	304.116.162,01
Transferências do FUNDEB		395.940.997,81	353.175.902,66
Outros Recursos Vinculados à Educação		23.978.504,27	22.121.341,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		386.409.826,96	532.285.922,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde		799.008.617,62	828.232.934,57
Recursos Vinculados à Assistência Social		9.088.264,01	5.965.619,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		66.108.479,10	60.044.180,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		169.878.776,95	166.771.483,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.255.890,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		13.818.149,81	48.629.761,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		223.660.970,62	7.163.930,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.3	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.313.190.859,74	1.226.088.907,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.583.601.845,33	2.139.693.537,62
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		155.474.935,73	119.226.543,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.3	814.570.958,16	560.880.340,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		352.219,06	835.726,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		257.273.715,18	106.407.449,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		505.598.004,31	412.679.332,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		51.347.019,61	40.957.831,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.3	495.997.966,20	452.211.545,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		122.981.843,33	124.706.551,65
Aplicações Financeiras do RPPS		373.016.122,87	327.504.994,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.995.224.700,02	7.855.751.278,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Despesa Orçamentária (VI)	3.1	3.827.503.777,88	3.352.969.153,56
Ordinária		1.166.073.801,55	1.029.126.606,16
Recursos Não Vinculados de Impostos		1.166.073.801,55	900.955.841,87
Outros Recursos não Vinculados		0,00	128.170.764,29
Vinculada		2.661.429.976,33	2.323.842.547,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		324.465.620,20	175.781.517,72
Transferências do FUNDEB		395.873.289,51	357.844.230,93
Outros Recursos Vinculados à Educação		28.417.400,34	13.620.123,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		570.239.921,66	624.858.321,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde		899.412.839,49	896.757.583,17
Recursos Vinculados à Assistência Social		7.139.720,02	8.983.597,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.023.786,51	18.463.733,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		179.760.296,79	170.332.800,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.806.387,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		29.879.505,87	45.217.761,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		193.411.208,35	11.982.876,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.3	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.313.190.859,74	1.226.088.907,98
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.583.601.845,33	2.139.693.537,62
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		155.474.935,73	119.226.543,51
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.3	575.463.528,34	521.775.169,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		617.926,39	538.147,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		96.343.967,43	105.728.137,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		441.600.138,21	378.358.421,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		36.901.496,31	37.150.462,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.3	539.989.753,00	495.997.966,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		111.048.167,25	122.981.843,33
Aplicações Financeiras do RPPS		428.941.585,75	373.016.122,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.995.224.700,02	7.855.751.278,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.0 Notas Explicativas do Balanço Financeiro

3.1 Detalhamento das fontes de recursos agrupadas nas receitas e despesa orçamentárias

No balanço financeiro as fontes de recursos foram agrupadas de modo a trazer compatibilidade com o Anexo 5 do RGF – Relatório de Gestão Fiscal. Abaixo segue o detalhamento das DDR que compõem cada fonte agrupada:

ORDEM	AGRUPAMENTO NO BALANÇO FINANCEIRO	CÓDIGO DDR	DETALHAMENTO DESTINAÇÃO RECURSOS	RECEITA	DESPESA
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	015000000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.180.065.501,27	1.025.020.661,77
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	015002111000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios	7.491.080,74	134.575.346,95
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	015002121000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios	450.862,42	6.477.792,83
	Recursos Não Vinculados de Impostos			1.188.007.444,43	1.166.073.801,55
02	Outros Recursos não Vinculados	015010000801	Outros Recursos não Vinculados Apoio financeiro	0,00	0,00
	Outros Recursos não Vinculados			0,00	0,00
03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	015001001000	Recursos não Vinculados de Impostos Identificação	344.232.212,54	324.465.620,20
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			344.232.212,54	324.465.620,20
04	Transferências do FUNDEB	015400000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências	93.089.652,81	61.432.287,50
04	Transferências do FUNDEB	015401070000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências	302.851.345,00	334.441.002,01
	Transferências do FUNDEB			395.940.997,81	395.873.289,51
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015500000000	Transferência do Salário Educação	15.822.766,91	14.681.469,64
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes	4.407.715,32	10.196.151,28
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes	394.950,99	303.792,87
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.180.937,59	1.766.452,58
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015700000000	Transferências do Governo Federal referentes a	40.168,05	217.820,26
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios	1.131.965,41	524.588,81
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	025710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios	0,00	727.124,90
	Outros Recursos Vinculados à Educação			23.978.504,27	28.417.400,34
06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	015001002000	Recursos não Vinculados de Impostos Identificação	386.409.826,96	570.239.921,66
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			386.409.826,96	570.239.921,66
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	424.883.987,90	540.031.570,48
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016000000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	0,00	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	250.000,00	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016003120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	38.394.227,00	13.073.183,20
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	321.818,83	5.750.281,30
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016010000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	0,00	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016020000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	5.831.829,94	9.183.954,04
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016030000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	0,00	222.220,19
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016040000000	Transferências provenientes do Governo Federal	7.557.375,66	4.405.263,03
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	152.071.912,03	141.389.180,73
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016210000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	4.483.200,00	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016213110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	705.000,00	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016590000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	164.509.266,26	185.357.186,52
	Outros Recursos Vinculados à Saúde			799.008.617,62	899.412.839,49
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.756.686,61	4.850.448,43
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	3.232,34	0,00
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	1.216.285,83	1.231.110,83
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016650000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Cor	0,00	58.739,35
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.112.059,23	197.222,00
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	026600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	254.671,39
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	026600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	0,00
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	026610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	0,00	547.528,02
	Recursos Vinculados à Assistência Social			9.088.264,01	7.139.720,02
09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	018000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	6.328.052,67	0,00
09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	018001111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	58.209.122,72	23.930.986,21
09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	018001121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	1.571.303,71	92.800,30
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			66.108.479,10	24.023.786,51
10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	018010000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repar	8.686.880,21	0,00
10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	018012111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repar	157.828.636,83	176.311.023,83
10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	018012121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repar	3.363.259,91	3.449.272,96
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			169.878.776,95	179.760.296,79
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	018020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminis	12.255.890,74	8.806.387,59
	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			12.255.890,74	8.806.387,59
12	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	017540000000	Recursos de Operações de Crédito	13.818.149,81	29.879.505,87
	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)			13.818.149,81	29.879.505,87
14	Recursos Extraorçamentários	018690000000	Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	017000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	27.457.558,51	8.422.809,13
15	Outros Recursos Vinculados	017003110000	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	162.743,29	150.000,00
15	Outros Recursos Vinculados	017010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	48.519,15	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	017040000901	Transferência da União Referente a Royalties do	20.097.434,48	17.947.955,10
15	Outros Recursos Vinculados	017110000803	Demais Transferências Obrigatórias não Decorre	1.150,58	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	017110000901	Demais Transferências Obrigatórias não Decorre	0,00	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	017170000000	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art	8.274.285,25	4.202.079,76
15	Outros Recursos Vinculados	017490000000	Outras vinculações de transferências	17.288.798,04	14.473.166,62
15	Outros Recursos Vinculados	017510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Ser	73.759.337,20	67.855.983,93
15	Outros Recursos Vinculados	017590000000	Recursos Vinculados a Fundos	4.190.309,13	7.423.661,76
15	Outros Recursos Vinculados	017590000701	Recursos Vinculados a Fundos Identificação dos	540.972,27	1.529.566,74
15	Outros Recursos Vinculados	018990000000	Outros Recursos Vinculados	71.839.862,72	69.284.859,99
15	Outros Recursos Vinculados	018990000803	Outros Recursos Vinculados Transferência de re	0,00	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	027590000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	028990000000	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.121.125,32
	Outros Recursos Vinculados			223.660.970,62	193.411.208,35
	TOTAL			3.632.388.134,86	3.827.503.777,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.2 Deduções da receita orçamentária

No balanço financeiro as receitas foram apresentadas já com o valor líquido. Abaixo segue as deduções da receita:

ORDEM	AGRUPAMENTO NO BALANÇO FINANCEIRO	NATUREZA RECEITA	CÓDIGO DDR	RECEITA
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	015000000000	-18.156,43
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	015000000000	-204.976,32
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	015000000000	-270.130,70
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.7.1.1.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	015000000000	-50.951.070,61
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.7.1.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	015000000000	-343.954,42
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.7.2.1.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICM	015000000000	-109.662.154,19
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.7.2.1.51.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	015000000000	-28.668.872,15
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.7.2.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	015000000000	-1.634.002,96
	Recursos Não Vinculados de Impostos			-191.753.317,78
03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	015001001000	-7.565,21
03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	015001001000	-85.406,74
03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	015001001000	-112.554,46
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-205.526,41
06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	015001002000	-4.539,11
06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	015001002000	-51.244,09
06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	015001002000	-67.532,68
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-123.315,88
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.7.9.1.99.0.9.01.00.00 (-) DEDUÇÃO DE DOAÇÕES EM BENE	016690000000	-2.940,00
	Recursos Vinculados à Assistência Social			-2.940,00
15	Outros Recursos Vinculados	1.9.1.1.01.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS E	018990000000	-15.963,18
	Outros Recursos Vinculados			-15.963,18
		TOTAL		-192.101.063,25

3.3 Compatibilização das transferências financeiras e movimentação extraorçamentária com o demonstrativo de Fluxo de Caixa

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Transferências Financeiras Recebidas	4.052.267.640,80	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.313.190.859,74	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.583.601.845,33	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	155.474.935,73	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Recebimentos Extraorçamentários	814.570.958,16	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	352.219,06	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Inscrição de Restos a Pagar Processados	257.273.715,18	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.598.004,31	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.347.019,61	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Saldo do Exercício Anterior	495.997.966,20	
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.981.843,33	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Aplicações Financeiras do RPPS	373.016.122,87	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalentes de caixa inicial
ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Transferências Financeiras Concedidas	4.052.267.640,80	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.313.190.859,74	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.583.601.845,33	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	155.474.935,73	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
Pagamentos Extraorçamentários	575.463.528,34	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	617.926,39	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.343.967,43	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.600.138,21	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.901.496,31	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Saldo para o Exercício Seguinte	539.989.753,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.048.167,25	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalente de caixa final
Aplicações Financeiras do RPPS	428.941.585,75	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalente de caixa final



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

BALANÇO PATRIMONIAL	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.396.447,85	122.981.843,33
Créditos a Curto Prazo (F)		942.897,61	27.125,34
Créditos a Curto Prazo (P)		210.679.289,37	102.443.001,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		426.570.093,50	372.992.911,22
Estoques		137.867,76	62.866.246,79
VPD Pagas Antecipadamente		1.047,72	1.047,72
Total do Ativo Circulante		751.727.643,81	661.312.175,80
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.780.913.451,17	1.783.045.784,83
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.030.289.030,45	945.557.444,40
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.811.202.481,62	2.728.603.229,23
TOTAL DO ATIVO		3.562.930.125,43	3.389.915.405,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	4.3		
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		42.856.352,36	20.347.609,65
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	4.4	72.542.812,28	220.625,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (F)		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		243.258.056,08	104.840.184,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	4.4	85.588.184,04	42.557,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (F)		0,00	2.461.249,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)		2.782.122,86	2.614.244,00
Provisões a Curto Prazo (P)		43.951.793,59	32.719.074,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		147.022.115,97	81.867.181,69
Demais Obrigações a Curto Prazo (P)		27.961.960,00	26.452.877,00
Total do Passivo Circulante		665.963.397,18	271.565.602,65
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		91.235.937,43	98.684.007,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		239.700.266,70	248.592.717,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		500.189.861,53	406.682.582,53
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		192.275,05	2.559.063,86
Provisões a Longo Prazo		452.916.264,86	328.915.267,57
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		5,00	5,00
Total do Passivo Não Circulante		1.284.234.610,57	1.085.433.643,95
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		215.814.833,00	215.814.833,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.396.917.284,68	1.817.101.325,43
<i>Lucros e Prejuízos do Exercício</i>		<i>-24.241.143,00</i>	<i>-5.918.918,07</i>
<i>Lucros e Prejuízos Anteriores</i>		<i>-234.249.236,00</i>	<i>-233.424.110,62</i>
<i>Lucros e Prejuízos Ajustes</i>		<i>1.651.063,00</i>	<i>5.093.792,69</i>
<i>Superávits ou Déficits do Exercício</i>		<i>-190.101.793,29</i>	<i>263.461.067,31</i>
<i>Superávits ou Déficits Anteriores</i>		<i>2.051.350.561,43</i>	<i>1.936.614.572,41</i>
<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>		<i>-207.492.167,46</i>	<i>-148.725.078,29</i>
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.612.732.117,68	2.032.916.158,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.562.930.125,43	3.389.915.405,03

Impressão: 25/11/2022 - 08:55:38 - Cuiabá - 12/11/2022 08:55:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Ativo (I)	4.1		
Ativo Financeiro		540.909.438,96	496.001.879,89
Ativo Circulante - Financeiro		539.966.541,35	495.974.754,55
Ativo Não Circulante - Financeiro		942.897,61	27.125,34
Ativo Permanente		3.022.020.686,47	2.893.913.525,14
Ativo Circulante - Permanente		210.818.204,85	165.310.295,91
Ativo Não Circulante - Permanente		2.811.202.481,62	2.728.603.229,23
Total do Ativo		3.562.930.125,43	3.389.915.405,03
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		433.488.743,47	210.351.951,89
Passivo Circulante - Financeiro		433.136.524,41	209.516.225,16
Passivo Não Circulante - Financeiro		0,00	0,00
RP Não Processados a Liquidar Anteriores		0,00	0,00
RP Não Processados a Liquidar Exercício		352.219,06	835.726,73
Passivo Permanente		1.517.061.483,34	1.147.483.021,44
Passivo Circulante - Permanente		232.826.872,77	62.049.377,49
Passivo Não Circulante - Permanente		1.284.234.610,57	1.085.433.643,95
Total do Passivo		1.950.550.226,81	1.357.834.973,33
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		1.612.379.898,62	2.032.080.431,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
Execução dos Atos Potenciais Ativos			
Contragarantias Recebidas a Executar		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Executar		0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar		622.960,60	622.960,60
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		3.600,00	3.600,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		626.560,60	626.560,60
Execução dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Executar		0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar		31.922.846,47	28.146.420,04
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		31.922.846,47	28.146.420,04

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FONTES DE RECURSOS	4.5		
Ordinária		-107.961.464,35	-48.500.790,13
Recursos Não Vinculados de Impostos		-107.328.858,35	-62.936.837,17
Outros Recursos não Vinculados		-632.606,00	14.436.047,04
Vinculada		215.382.159,84	334.150.718,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-54.266.254,07	635.756,28
Transferências do FUNDEB		-22.661.197,93	-6.715.747,63
Outros Recursos Vinculados à Educação		1.728.266,51	16.055.981,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-30.871.020,25	-24.711.871,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde		-157.084.524,56	-74.443.883,41
Recursos Vinculados à Assistência Social		10.868.237,97	9.021.008,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		426.272.504,29	366.406.709,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-2.630.420,02	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.407.685,86	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		11.415.333,95	27.471.319,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		-16.828,56	0,00
Outros Recursos Vinculados		31.220.376,65	20.431.445,18
Total das Fontes de Recursos	4.2	107.420.695,49	285.649.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.0 Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

4.1 Compatibilização do quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes (Lei 4320/1964) com as contas do Balanço Patrimonial (MCASP)

EQUIVALÊNCIA DO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) COM AS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL (MCASP)	VALOR
Ativo Circulante-Caixa e Equivalentes de Caixa	113.396.447,85
Ativo Circulante-Créditos a Curto Prazo (F)	942.897,61
Ativo Circulante-Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	426.570.093,50
Soma do Ativo Financeiro	540.909.438,96
Ativo Circulante-Créditos a Curto Prazo (P)	210.679.289,37
Ativo Circulante-Estoques	137.867,76
Ativo Circulante-VPD Pagas Antecipadamente	1.047,72
Ativo Não Circulante-Realizável a Longo Prazo	1.780.913.451,17
Ativo Não Circulante-Imobilizado	1.030.289.030,45
Soma do Ativo Permanente	3.022.020.686,47
Passivo Circulante-Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	42.856.352,36
Passivo Circulante-Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	243.258.056,08
Passivo Circulante-Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	147.022.115,97
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar do Exercício	352.219,06
Soma do Passivo Financeiro	433.488.743,47
Passivo Circulante-Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	72.542.812,28
Passivo Circulante-Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	85.588.184,04
Passivo Circulante-Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	2.782.122,86
Passivo Circulante-Provisões a Curto Prazo (P)	43.951.793,59
Passivo Circulante-Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	27.961.960,00
Passivo Não Circulante-Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	91.235.937,43
Passivo Não Circulante-Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	239.700.266,70
Passivo Não Circulante-Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	500.189.861,53
Passivo Não Circulante-Obrigações Fiscais a Longo Prazo	192.275,05
Passivo Não Circulante-Provisões a Longo Prazo	452.916.264,86
Passivo Não Circulante-Resultado Diferido	5,00
Soma do Passivo Permanente	1.517.061.483,34

4.2 Compatibilização do quadro superávit/déficit financeiro com o Anexo 5 do RGF (Poder Legislativo e Executivo)

EQUIVALÊNCIA DO QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM OS ANEXOS 5 DO RGF (PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	BALANÇO PATRIMONIAL (a)	ANEXO 5 RGF EXECUTIVO (b)	ANEXO 5 RGF LEGISLATIVO (c)	DIFERENÇA (d)=(a-b-c)
Ordinária	-107.961.464,35	-107.962.216,96	752,61	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	-107.328.858,35	-107.329.610,96	752,61	0,00
Outros Recursos não Vinculados	-632.606,00	-632.606,00	0,00	0,00
Vinculada	215.382.159,84	-369.951.289,59	0,00	585.333.449,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-54.266.254,07	-54.266.254,07	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-22.661.197,93	-22.661.197,93	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.728.266,51	1.728.266,51	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-30.871.020,25	-30.871.020,25	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-157.084.524,56	-314.904.982,88	0,00	157.820.458,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.868.237,97	10.868.237,97	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	426.272.504,29	266.162,33	0,00	426.006.341,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-2.630.420,02	-2.639.217,69	0,00	8.797,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.407.685,86	140.214,38	0,00	1.267.471,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	11.415.333,95	11.415.333,95	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-16.828,56	-16.828,56	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	31.220.376,65	30.989.996,65	0,00	230.380,00
Total das Fontes de Recursos	107.420.695,49	-477.913.506,55	752,61	585.333.449,43

EQUIVALÊNCIA DO QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM OS ANEXOS 5 DO RGF (PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	APLICAÇÃO RPPS DO ATIVO FINANCEIRO NÃO CONSIDERADA NO ANEXO 5 RGF (e)	CREDITO RECEBER DO ATIVO FINANCEIRO NÃO CONSIDERADO NO ANEXO 5 RGF (f)	SALDO DA CONTA 8.6.3.2.1 OBRIGAÇÕES SEM EMPENHO (g)	EQUIVALÊNCIA (h)=(d-e-f-g)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	426.570.093,50	942.897,61	157.820.458,32	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	157.820.458,32	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	425.982.767,84	23.574,12	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	8.797,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	587.325,66	680.145,82	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	230.380,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	426.570.093,50	942.897,61	157.820.458,32	0,00

Protocolo: 255140503 - Cuiabá, 08 de Maio de 2015. 12153033 08:33:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.3 Compatibilização das contas do balanço patrimonial (MCASP) com o anexo 16 dívida fundada (Lei 4.320/1964), anexo 17 dívida flutuante (lei 4.320/1964) e anexo 02 RGF dívida consolidada (LC 101/2000)

EQUIVALÊNCIA DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL (MCASP) COM O ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA (LEI 4.320/1964), ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE (LEI 4.320/1964) E ANEXO 02 RGF DÍVIDA CONSOLIDADA (LC 101/2000)	VALOR ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE DEPÓSITOS	VALOR ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE RP PROCESSADO	VALOR ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA
Passivo Circulante				
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	42.856.352,36	0,00	42.856.352,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	41.836.083,35	0,00	41.836.083,35	0,00
2.1.1.2.1.01.01.01-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	705.215,40	0,00	705.215,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01.01-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01-CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,01	0,00	0,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	6.053,60	0,00	6.053,60	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	72.542.812,28	0,00	0,00	72.295.973,28
2.1.1.1.1.01.01.51-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	246.839,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.51-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	56.408.724,50	0,00	0,00	56.408.724,50
2.1.1.4.3.05.00.51-FGTS (P)	15.887.248,78	0,00	0,00	15.887.248,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	243.258.056,08	0,00	243.258.056,08	1.943.404,42
2.1.3.1.1.01.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	236.309.007,74	0,00	236.309.007,74	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01-DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	5.005.643,92	0,00	5.005.643,92	0,00
2.1.3.1.1.07.03.01-PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL (F)	1.943.404,42	0,00	1.943.404,42	1.943.404,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	85.588.184,04	0,00	0,00	85.524.485,04
2.1.3.1.1.01.01.51-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	63.699,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.51-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	85.524.485,04	0,00	0,00	85.524.485,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	2.782.122,86	0,00	0,00	2.760.742,86
2.1.4.1.1.11.01.51-PIS/PASEP A RECOLHER (P)	21.380,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.12.01.51-TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)	2.760.742,86	0,00	0,00	2.760.742,86
Provisões a Curto Prazo (P)	43.951.793,59	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.00.00-PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	31.768.500,30	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01.00.00-PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	12.183.293,29	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	147.022.115,97	145.237.810,32	1.784.305,65	0,00
2.1.8.2.1.00.00.00-OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.913,57	0,00	3.913,57	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00-CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO (F)	39.631.996,52	39.631.996,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00-DEPOSITOS NAO JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	272.591,41	272.591,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00-CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	31.862.810,90	31.862.810,90	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00-CONSIGNAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO (F)	64.722.171,66	64.722.171,66	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00-CONSIGNAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	8.748.239,83	8.748.239,83	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.01-SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	1.729.992,08	0,00	1.729.992,08	0,00
2.1.8.9.1.14.00.01-CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	27.961.960,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.51-DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	299.457,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.51-OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (P)	27.662.503,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	665.963.397,18	145.237.810,32	287.898.714,09	162.524.605,60
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	91.235.937,43	0,00	0,00	91.235.937,43
2.2.1.4.2.01.51.01-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CADPREV N 00077-2021	8.881.827,60	0,00	0,00	8.881.827,60
2.2.1.4.3.01.01.51-INSS - PAES LEI N.O 12.810/2013 (P)	39.452.635,38	0,00	0,00	39.452.635,38
2.2.1.4.3.01.01.51-INSS - DÍVIDA ATIVA PRODECAP (P)	16.118.926,87	0,00	0,00	16.118.926,87
2.2.1.4.3.02.51.01-SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.O 12.810/2013 10183.725.938/2014-01 (P)	427.679,33	0,00	0,00	427.679,33
2.2.1.4.3.02.51.02-SRFB - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 14090.000.139/2007-81 (P)	3.331.344,15	0,00	0,00	3.331.344,15
2.2.1.4.3.02.51.03-PGFN - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 12713.000.160-90 (P)	13.283.005,68	0,00	0,00	13.283.005,68
2.2.1.4.3.02.51.04-SRFB - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 10183.724.941/2013-18 (P)	7.316.470,91	0,00	0,00	7.316.470,91
2.2.1.4.3.02.51.05-SRFB - PASEP/SIMPLIFICADO LEI N.O 14.112/2020 10183-403974/2020-56	2.424.047,51	0,00	0,00	2.424.047,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	239.700.266,70	0,00	0,00	239.700.266,70
2.2.2.1.3.02.98.51.01-CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.217-98 (P)	25.789.054,41	0,00	0,00	25.789.054,41
2.2.2.1.3.02.98.51.02-CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.227-12 (P)	39.385.876,23	0,00	0,00	39.385.876,23
2.2.2.1.3.02.98.51.03-CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.229-30 (P)	42.937.984,08	0,00	0,00	42.937.984,08
2.2.2.1.3.02.98.51.04-REFINANCIAMENTO - MP N.O 1.960-11/1999 (P)	39.452.635,38	0,00	0,00	39.452.635,38
2.2.2.1.3.02.98.51.06-BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 20/00018-9 (P)	30.548.116,07	0,00	0,00	30.548.116,07
2.2.2.1.3.02.98.51.07-CEF - FINISA - 0522.914-03/2020 (P)	20.211.193,30	0,00	0,00	20.211.193,30
2.2.2.1.3.02.98.51.08-CEF - FINISA - 0529.551-75/2020 (P)	28.011.702,17	0,00	0,00	28.011.702,17
2.2.2.1.3.02.98.51.09-BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 40/00013-3 (P)	13.363.705,06	0,00	0,00	13.363.705,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	500.189.861,53	0,00	0,00	500.166.649,88
2.2.3.1.1.01.01.51.00-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	23.211,65	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02.51.01-ENERGISA - CONTRATO DE PARCELAMENTO (P)	81.957.526,39	0,00	0,00	81.957.526,39
2.2.3.1.1.01.02.51.02-SANEMAT - CONTRATO MUNICIPALIZAÇÃO (P)	64.250.915,40	0,00	0,00	64.250.915,40
2.2.3.1.1.01.02.51.03-SANECAP - ENERGISA E CORREIOS (P)	34.114.415,50	0,00	0,00	34.114.415,50
2.2.3.1.1.07.03.51.00-PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO (P)	319.843.792,59	0,00	0,00	319.843.792,59
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	192.275,05	0,00	0,00	192.275,05
2.2.4.1.1.02.01.51-TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)	192.275,05	0,00	0,00	192.275,05
Provisões a Longo Prazo	452.916.264,86	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00-PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO (P)	438.976.665,86	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01.00.00-PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	13.939.599,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Diferido	5,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.00.00.00-VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	5,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.284.234.610,57	0,00	0,00	831.295.129,06
TOTA IS	1.950.198.007,75	145.237.810,32	287.898.714,09	993.819.734,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.4 Detalhamento das despesas realizadas sem autorização orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONTA CONTÁBIL	VALOR
Secretaria Municipal de Saúde	2.1.3.1.1.01.99.51-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	30.350.478,31
Empresa Cuiabana de Saúde Pública	2.1.3.1.1.01.99.51-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	55.174.006,73
Empresa Cuiabana de Saúde Pública	2.1.1.4.3.01.01.51-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	56.408.724,50
Empresa Cuiabana de Saúde Pública	2.1.1.4.3.05.00.51-FGTS (P)	15.887.248,78
TOTAL		157.820.458,32

4.5 Detalhamento das fontes de recursos agrupadas quadro superávit/déficit financeiro

No balanço patrimonial as fontes de recursos foram agrupadas de modo a trazer compatibilidade com o Anexo 5 do RGF – Relatório de Gestão Fiscal. Abaixo segue o detalhamento das DDR que compõem cada fonte agrupada:

ORDEM	AGRUPAMENTO NO BALANÇO FINANCEIRO	CÓDIGO DDR	DETA LHAMEN TO DESTINA ÇÃO RECURSOS	SUPERÁ VIT/ DEFICIT FINANCEIRO
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	015000000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-53.537.097,00
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	015002111000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios	-53.055.309,65
01	Recursos Não Vinculados de Impostos	015002121000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios	-5.305.421,67
	Recursos Não Vinculados de Impostos			-111.897.828,32
02	Outros Recursos não Vinculados	015010000801	Outros Recursos não Vinculados Apoio financeir	-632.606,00
	Outros Recursos não Vinculados			-632.606,00
03	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	015001001000	Recursos não Vinculados de Impostos Identifica	-54.266.254,07
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-54.266.254,07
04	Transferências do FUNDEB	015400000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferê	-793.868,32
04	Transferências do FUNDEB	015401070000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferê	-21.867.329,61
	Transferências do FUNDEB			-22.661.197,93
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015500000000	Transferência do Salário Educação	-42.848,46
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes	125,35
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes	322.462,15
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.261.600,92
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015700000000	Transferências do Governo Federal referentes a	27.897,84
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	015710000000	Transferências do Estado referentes a Convênio	116.745,82
05	Outros Recursos Vinculados à Educação	025710000000	Transferências do Estado referentes a Convênio	42.282,89
	Outros Recursos Vinculados à Educação			1.728.266,51
06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	015001002000	Recursos não Vinculados de Impostos Identifica	-30.871.020,25
	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-30.871.020,25
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	-134.394.871,25
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016000000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	14.611.725,46
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016003120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	-7.786.587,90
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	-2.032.544,73
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016010000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016020000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	-601.959,76
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016030000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	-199.020,44
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016040000000	Transferências provenientes do Governo Federal	1.735.498,34
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	-11.822.155,26
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016210000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	0,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016213110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do S	200.000,00
07	Outros Recursos Vinculados à Saúde	016590000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-16.794.609,02
	Outros Recursos Vinculados à Saúde			-157.084.524,56
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.196.817,58
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.774.020,37
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	28.296,38
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016650000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Cot	-12.071,11
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	016690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.266.321,11
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	026600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.611.180,99
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	026600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	0,00
08	Recursos Vinculados à Assistência Social	026610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	3.672,65
	Recursos Vinculados à Assistência Social			10.868.237,97
09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	018000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	391.573.107,82
09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	018001111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	34.279.189,97
09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	018001121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	1.478.503,41
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			427.330.801,20
10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	018010000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repar	16.639.495,63
10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	018012111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repar	-18.457.074,44
10	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	018012121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repar	-86.661,89
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			-1.904.240,70
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	018020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adminis	4.192.179,60
	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			4.192.179,60
12	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	017540000000	Recursos de Operações de Crédito	11.415.333,95
	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)			11.415.333,95
14	Recursos Extraorçamentários	018690000000	Outros recursos extraorçamentários	-16.828,56
	Recursos Extraorçamentários			-16.828,56
15	Outros Recursos Vinculados	017000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	36.836.066,26
15	Outros Recursos Vinculados	017003110000	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	12.743,29
15	Outros Recursos Vinculados	017010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	1.485,37
15	Outros Recursos Vinculados	017040000901	Transferência da União Referente a Royalties do	-2.947.155,26
15	Outros Recursos Vinculados	017110000803	Demais Transferências Obrigatórias não Decorre	1.150,58
15	Outros Recursos Vinculados	017110000901	Demais Transferências Obrigatórias não Decorre	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	017170000000	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	017490000000	Outras vinculações de transferências	-3.467.165,31
15	Outros Recursos Vinculados	017510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Ser	-5.758.519,89
15	Outros Recursos Vinculados	017590000000	Recursos Vinculados a Fundos	-360.708,53
15	Outros Recursos Vinculados	017590000701	Recursos Vinculados a Fundos Identificação dos	52.597,16
15	Outros Recursos Vinculados	018990000000	Outros Recursos Vinculados	5.528.837,01
15	Outros Recursos Vinculados	018990000803	Outros Recursos Vinculados Transferência de re	53.016,37
15	Outros Recursos Vinculados	027590000000	Recursos Vinculados a Fundos	17.404,03
15	Outros Recursos Vinculados	028990000000	Outros Recursos Vinculados	1.250.625,57
	Outros Recursos Vinculados			31.220.376,65
TOTAL				107.420.695,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Anexo 15, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.1		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.005.109.778,51	874.218.714,46
Contribuições		322.866.288,21	292.968.979,88
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		269.948.044,12	297.377.649,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		212.763.840,95	117.295.569,76
Transferências e Delegações Recebidas		6.183.764.261,62	5.468.294.628,50
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		107.985.655,92	235.631.075,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		238.038.629,73	46.244.210,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		8.340.476.499,06	7.332.030.827,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.2		
Pessoal e Encargos		1.351.304.182,38	1.170.725.722,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		371.025.806,62	301.694.541,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.535.951.566,66	1.360.704.501,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		56.762.021,86	21.599.582,27
Transferências e Delegações Concedidas		4.297.897.567,92	3.758.167.045,19
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		440.091.135,46	175.777.279,53
Tributárias		25.463.924,24	30.205.661,95
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		476.323.230,21	255.614.344,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		8.554.819.435,35	7.074.488.678,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		-214.342.936,29	257.542.149,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

5.0 Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

5.1 Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.005.109.778,51	874.218.714,46
Impostos	944.464.329,52	816.070.126,28
Taxas	60.645.448,99	58.148.588,18
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	322.866.288,21	292.968.979,88
Contribuições Sociais	249.352.932,68	228.404.917,02
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	73.513.355,53	64.564.062,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	269.948.044,12	297.377.649,04
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	269.948.044,12	297.377.649,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	212.763.840,95	117.295.569,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	147.965.302,67	78.080.827,23
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.777.586,51	39.213.644,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	20.951,77	1.098,02
Transferências e Delegações Recebidas	6.183.764.261,62	5.468.294.628,50
Transferências Intragovernamentais	4.125.589.551,92	3.557.396.110,39
Transferências Intergovernamentais	2.056.635.897,18	1.909.247.065,80
Transferências das Instituições Privadas	330.874,13	901.829,61
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	749.622,70
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.207.938,39	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	107.985.655,92	235.631.075,30
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	87.672.694,80	24.513.006,34
Desincorporação de Passivos	20.312.961,12	211.118.068,96
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	238.038.629,73	46.244.210,83
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	1.688,49	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	196.964.563,33	7.181.178,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	41.072.377,91	39.063.032,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.340.476.499,06	7.332.030.827,77

CPM: 2551405033 - CPM: 2551405033 - CPM: 2551405033 - CPM: 2551405033 - CPM: 2551405033



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.351.304.182,38	1.170.725.722,27
Remuneração a Pessoal	1.124.334.149,53	957.283.776,03
Encargos Patronais	197.969.005,60	192.454.593,32
Benefícios a Pessoal	2.482,77	3.813,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.998.544,48	20.983.539,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	371.025.806,62	301.694.541,96
Aposentadorias e Reformas	321.847.021,57	264.212.433,13
Pensões	43.609.634,93	35.079.784,57
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.569.150,12	2.402.324,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.535.951.566,66	1.360.704.501,05
Uso de Material de Consumo	165.164.857,37	136.539.446,83
Serviços	1.351.028.643,20	1.205.663.496,53
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.758.066,09	18.501.557,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	56.762.021,86	21.599.582,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	56.280.908,55	20.756.056,39
Juros e Encargos de Mora	318.527,05	282.757,94
Variações Monetárias e Cambiais	162.586,26	560.767,94
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.297.897.567,92	3.758.167.045,19
Transferências Intragovernamentais	4.053.389.328,44	3.550.210.329,43
Transferências Intergovernamentais	197.210.222,19	174.380.338,96
Transferências a Instituições Privadas	44.902.833,64	33.495.026,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	246.870,50	81.350,50
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	2.148.313,15	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	440.091.135,46	175.777.279,53
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	36.403.662,94	30.891.647,06
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	302.605.678,99	92.251.873,95
Desincorporação de Ativos	101.081.793,53	52.633.758,52
Tributárias	25.463.924,24	30.205.661,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.163,56	8.437,12
Contribuições	25.437.760,68	30.197.224,83
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	476.323.230,21	255.614.344,31
Premiações	381.598,44	493.665,76
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	94.280.227,77	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	81.045.004,89
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	307.085.751,62	93.798.523,56
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.575.652,38	80.277.150,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.554.819.435,35	7.074.488.678,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.1	8.461.336.519,26	7.350.850.318,81
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.751.495.741,56	1.565.923.413,09
Transferências correntes recebidas		5.895.269.819,54	5.224.940.846,44
Outros ingressos operacionais		814.570.958,16	559.986.059,28
Desembolsos		8.174.513.294,67	7.103.656.844,85
Pessoal e demais despesas		3.518.177.608,79	3.080.044.479,09
Juros e encargos da dívida		28.604.516,74	14.816.009,57
Transferências concedidas		4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Outros desembolsos operacionais		575.463.528,34	523.787.367,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		286.823.224,59	247.193.473,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.1		
Ingressos		0,00	196,42
Alienação de bens		0,00	196,42
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		216.743.474,25	204.730.542,01
Aquisição de ativo não circulante		216.743.474,25	204.730.542,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-216.743.474,25	-204.730.345,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.1		
Ingressos		37.890.214,56	51.794.936,36
Operações de crédito		13.818.149,81	48.629.761,33
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		24.072.064,75	3.165.175,03
Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00
Desembolsos		63.978.178,10	50.471.644,26
Amortização/Refinanciamento da dívida		63.978.178,10	50.471.644,26
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-26.087.963,54	1.323.292,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)		43.991.786,80	43.786.420,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		495.997.966,20	452.211.545,73
Caixa e Equivalente de caixa final		539.989.753,00	495.997.966,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.069.233.562,81	910.637.365,23
Receita de Contribuições	312.145.809,59	274.916.811,99
Receita Patrimonial	31.939.433,13	20.918.840,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	266.891.818,36	298.885.413,92
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.285.117,67	60.564.981,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.751.495.741,56	1.565.923.413,09

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.445.821.572,07	1.386.075.413,18
da União	722.916.606,90	648.373.173,09
de Estados e Distrito Federal	722.904.965,17	737.702.240,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Outras transferências correntes recebidas	397.180.606,67	353.856.444,15
Total das Transferências Correntes Recebidas	5.895.269.819,54	5.224.940.846,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.052.267.640,80	3.485.008.989,11

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	68.680.730,74	58.822.635,01
Administração	554.522.450,06	524.027.494,53
Segurança Pública	10.024.853,14	7.523.712,85
Assistência Social	87.129.041,10	65.010.669,39
Previdência Social	370.580.353,89	299.355.990,32
Saúde	1.462.001.463,96	1.476.486.816,70
Trabalho	13.839.858,28	14.189.876,43
Educação	694.930.005,38	468.830.386,93
Cultura	21.573.673,27	15.804.330,87
Direitos de Cidadania	422.151,30	19.754,07
Urbanismo	179.916.783,63	63.871.872,53
Habitação	5.973.290,16	8.472.714,45
Saneamento	11.744.412,93	10.889.506,58
Gestão Ambiental	3.847.944,22	38.731.620,23
Agricultura	97.990,98	386.418,08
Comércio e Serviços	3.960.481,39	76.889,48
Transporte	24.283.495,92	9.972.121,97
Desporto e Lazer	1.344.132,69	285.620,71
Encargos Especiais	3.304.495,75	17.286.047,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.518.177.608,79	3.080.044.479,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.604.516,74	14.816.009,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	28.604.516,74	14.816.009,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

6.0 Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

6.1 Equivalência das operações do Fluxo de Caixa com os Balanços Orçamentário e Financeiro

EQUIVALÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA COM OS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	VALOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	8.461.336.519,26
Receitas derivadas e originárias	1.751.495.741,56
Balanço Orçamentário-Receita Tributária	1.069.233.562,81
Balanço Orçamentário-Receita de Contribuições	312.145.809,59
Balanço Orçamentário-Receita Patrimonial	31.939.433,13
Balanço Orçamentário-Receita de Serviços	266.891.818,36
Balanço Orçamentário-Outras Receitas Correntes	71.285.117,67
Transferências correntes recebidas	5.895.269.819,54
Balanço Orçamentário-Transferências Correntes	1.843.002.178,74
Balanço Financeiro-Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.313.190.859,74
Balanço Financeiro-Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.583.601.845,33
Balanço Financeiro-Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	155.474.935,73
Outros ingressos operacionais	814.570.958,16
Balanço Financeiro-Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	352.219,06
Balanço Financeiro-Inscrição de Restos a Pagar Processados	257.273.715,18
Balanço Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.598.004,31
Balanço Financeiro-Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.347.019,61
Desembolsos	8.174.513.294,67
Pessoal e demais despesas	3.518.177.608,79
Balanço Orçamentário-Pessoal e Encargos Sociais	1.718.816.821,62
Balanço Orçamentário-Outras Despesas Correntes	1.799.360.787,17
Juros e encargos da dívida	28.604.516,74
Balanço Orçamentário-Juros e Encargos da Dívida	28.604.516,74
Transferências concedidas	4.052.267.640,80
Balanço Financeiro-Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.313.190.859,74
Balanço Financeiro-Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.583.601.845,33
Balanço Financeiro-Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	155.474.935,73
Outros desembolsos operacionais	575.463.528,34
Balanço Financeiro-Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	617.926,39
Balanço Financeiro-Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.343.967,43
Balanço Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.600.138,21
Balanço Financeiro-Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.901.496,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	286.823.224,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Balanço Orçamentário-Alienação de Bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Balanço Orçamentário-Amortizações de Empréstimos	0,00
Desembolsos	216.743.474,25
Aquisição de ativo não circulante	216.743.474,25
Balanço Orçamentário-Investimentos	216.743.474,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Balanço Orçamentário-Inversões Financeiras	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Balanço Orçamentário-Inversões Financeiras	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-216.743.474,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	37.890.214,56
Operações de crédito	13.818.149,81
Balanço Orçamentário-Operações de Crédito	13.818.149,81
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Balanço Orçamentário-Outras Receitas de Capital	0,00
Transferências de capital recebidas	24.072.064,75
Balanço Orçamentário-Transferências de Capital	24.072.064,75
Outros ingressos de financiamento	0,00
Balanço Orçamentário-Outras Receitas de Capital	0,00
Desembolsos	63.978.178,10
Amortização/Refinanciamento da dívida	63.978.178,10
Balanço Orçamentário-Amortização da Dívida	63.978.178,10
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-26.087.963,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)	43.991.786,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	495.997.966,20
Balanço Financeiro-Caixa e Equivalentes de Caixa	122.981.843,33
Balanço Financeiro-Aplicações Financeiras do RPPS	373.016.122,87
Caixa e Equivalente de caixa final	539.989.753,00
Balanço Financeiro-Caixa e Equivalentes de Caixa	111.048.167,25
Balanço Financeiro-Aplicações Financeiras do RPPS	428.941.585,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 1, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

RECEITA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	DESPESA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Receitas Correntes		3.193.654.190,34	Despesas Correntes		3.138.071.317,86
Receita Tributária	1.069.233.562,81		Pessoal e Encargos Sociais	1.578.292.803,14	
Receita de Contribuições	171.231.858,99		Juros e Encargos da Dívida	28.604.516,74	
Receita Patrimonial	31.939.433,13		Outras Despesas Corrente	1.531.173.997,98	
Receita de Serviços	6.962.039,00				
Transferências Correntes	1.843.002.178,74				
Outras Receitas Correntes	71.285.117,67				
Receitas Intra Orçamentárias		400.843.729,96	Despesa Intra Orçamentárias		408.710.807,67
Receita de Contribuições	140.913.950,60		Pessoal e Encargos Sociais	140.524.018,48	
Receita de Serviços	259.929.779,36		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		Outras Despesas Corrente	268.186.789,19	
TOTAL		3.594.497.920,30	TOTAL		3.546.782.125,53
Déficit do Orçamento Corrente		-	Superávit do Orçamento Corrente		47.715.794,77
Receitas de Capital		37.890.214,56	Despesas de Capital		280.721.652,35
Operações de Crédito	13.818.149,81		Investimentos	216.743.474,25	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	24.072.064,75		Amortização da Dívida	63.978.178,10	
Receitas Intra Orçamentárias		0,00	Despesa Intra Orçamentárias		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
TOTAL		37.890.214,56	TOTAL		280.721.652,35
Déficit do Orçamento de Capital		242.831.437,79	Superávit do Orçamento de Capital		-

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	3.594.497.920,30	DESPESAS CORRENTES	3.546.782.125,53
RECEITAS DE CAPITAL	37.890.214,56	DESPESAS DE CAPITAL	280.721.652,35
TOTAL	3.632.388.134,86	TOTAL	3.827.503.777,88
DÉFICIT	195.115.643,02	SUPERÁVIT	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFUNTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.193.654.190,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.069.233.562,81	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.010.059.033,94		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	207.932.320,42			
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.084.962,17			
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.247.340,23			
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.956.610,95			
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPTU	-30.260,75			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	71.027.299,61			
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.247,65			
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ITBI	-341.627,15			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	146.960.335,82			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PR	487.954.587,95			
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Mu	3.456.543,62			
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI	287.759,01			
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI	3.539.886,13			
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI	432.246,12			
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ISSQN	-450.217,84			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		59.174.528,87		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICE	22.901.945,43			
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/PUB	4.652.621,95			
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/FUN	2.084.024,07			
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICE	97.486,11			
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/AUT	215.736,54			
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/UTIL	2.907.692,72			
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/APR	5.568.450,05			
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/FISC	57.697,09			
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR A	4.422.630,63			
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR T	2.401.853,90			
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICE	2.342,70			
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/OUT	307.426,05			
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	23.427,50			
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.133.880,56			
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	133,67			
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.715.069,40			
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE CEMIT	44.148,72			
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE EXPED	2.798.370,86			
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/OUTRAS TAXAS	131.427,04			
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURO	2.419.764,58			
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	804.181,80			
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURO	484.217,50			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			171.231.858,99	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		97.718.503,46		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00			
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO - FP	29.785.407,18			
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO - FP	849.478,00			
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CUIABÁ-PREV - FP	8.691,70			
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TJ - FP	3.817,23			
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO - FF	50.745.359,70			
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO - FF	1.097.380,28			
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CUIABÁ-PREV - FF	55.455,48			
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TJ - FF	102.333,43			
1.2.1.5.01.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AL - FF	7.102,20			
1.2.1.5.01.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE M	64.280,34			
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00			
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - EXECUTIVO - FP	605.895,38			
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - EXECUTIVO - FF	7.165.850,33			
1.2.1.5.01.2.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO - FF	191.914,48			
1.2.1.5.01.2.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - EXECUTIVO - 1.500.	5.315.423,15			
1.2.1.5.01.2.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO - 1.50	415.870,65			
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00			
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO	1.119.178,72			
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIV	34.473,86			
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO	5.451,69			
1.2.1.5.01.3.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIV	1.227,96			
1.2.1.5.01.3.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - EXECUTIVO	116.016,59			
1.2.1.5.01.3.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIV	27.895,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFUNTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.513.355,53		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.513.355,53			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			31.939.433,13	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		432.973,47		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL/ALUGUEL DE CENTROS	44.537,99			
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL/ALUGUEL DE CENTROS	0,00			
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL/ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO A	132.000,00			
1.3.1.1.01.1.1.99.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL/OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00			
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL/FOROS	8.506,64			
1.3.1.1.01.2.1.02.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL/LAUDÊMIOS	118.048,84			
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00			
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	129.880,00			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		13.983.264,93		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	845.699,14			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	961.533,02			
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUN. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remun. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	5.032.399,69			
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remun. Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	5.289.745,51			
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	449.506,42			
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	65.288,59			
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	470.470,41			
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	207.134,91			
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.572,86			
1.3.2.1.02.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.040,11			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00			
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	435.271,13			
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	154.971,23			
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.513,15			
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.430,27			
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.688,49			
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO		15.266.795,86		
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.523.316,86			
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	11.743.479,00			
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		2.256.398,87		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	2.256.398,87			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			6.962.039,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.962.039,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL/EXERCÍCIO	20.951,77			
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL/TERCEIROS	6.450.409,91			
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL/CONTRATOS	490.677,32			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.843.002.178,74	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		722.916.606,90		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	254.755.354,36			
1.7.1.1.51.1.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-50.951.070,61			
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA-PARTE	13.071.838,23			
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA-PARTE	10.480.893,24			
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.719.772,67			
1.7.1.1.52.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	-343.954,42			
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO FINANCEIRO	211.022,11			
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	887.190,77			
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	6.275.378,10			
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.885.086,38			
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/PISO DE ATENDIMENTO	38.362.763,76			
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/PISO DE ATENDIMENTO	11.534.760,00			
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROGRAMAS	14.170.146,07			
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/TETO MUNICIPAL	305.481.825,33			
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FAEC - TERAPIA	22.783.344,23			
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FAEC - OUTROS	5.604.632,78			
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.534.952,00			
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.548.005,73			
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/INCENTIVO A SAÚDE	509.286,51			
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.238.825,22			
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/IMPLANTAÇÃO	92.245,57			
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15.540.139,73			
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	6.126.242,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À	374.440,98			
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFUNTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.310.254,22			
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00			
1.7.1.7.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.148,65			
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.563.083,29			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		722.904.965,17		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	548.310.772,05			
1.7.2.1.50.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-109.662.154,19			
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	143.344.365,66			
1.7.2.1.51.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	-28.668.872,15			
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.170.014,81			
1.7.2.1.52.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	-1.634.002,96			
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	873.967,67			
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.622.959,15			
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	528.219,41			
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.980.592,00			
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	148.921.955,50			
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.935.361,62			
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150.997,24			
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.030.789,36			
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		792.472,12		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	0,00			
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	31.571,12			
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	557.501,00			
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	203.400,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		395.095.298,67		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	395.095.298,67			
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.292.835,88		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	0,00			
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	653.377,39			
1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	95.903,01			
1.7.9.1.99.0.9.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DE DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	-2.940,00			
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	336,50			
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	546.158,98			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			71.285.117,67	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		34.014.535,40		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	33.622.847,30			
1.9.1.1.01.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-15.963,18			
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	407.651,28			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.867.072,12		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	18.372,84			
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00			
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO - FUNDOS	135.235,36			
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAMENTO	12.264,44			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,01			
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - FF	4.195.860,79			
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - FP	138.413,76			
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - CONSIGNADO CAIXA ECÔNOMICA - FP	4.701,57			
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO - FF	13.062,29			
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - REC. 802	13.800,33			
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - REC. 1.500.2111	2.059.641,00			
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEGISLATIVO - REC. 1.500.2121	7.096,66			
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	711.231,66			
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.557.391,41			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		23.403.510,15		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	8.756.333,54			
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	1.530.453,15			
1.9.9.9.03.0.2.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	3.501,99			
1.9.9.9.03.0.2.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	61.349,67			
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	8.191.463,55			
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCIPAL	1.037.516,53			
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RECEITA	179.210,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	58.839,99			
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	72.945,38			
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	0,00			
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.511.896,02			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				37.890.214,56
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.818.149,81	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.818.149,81		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRI	13.818.149,81			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			24.072.064,75	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.072.064,75		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	81.600,00			
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURA	0,00			
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	0,00			
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	23.990.464,75			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				400.843.729,96
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS			140.913.950,60	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		140.913.950,60		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	0,00			
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	26.014.940,88			
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	720.597,75			
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	7.721,62			
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	94.469.221,55			
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	2.024.359,38			
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	14.204,40			
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	4.431.872,06			
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAN	7.695.406,13			
7.2.1.5.02.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA - MUL	64.280,34			
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4.440.913,80			
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orç	1.030.432,69			
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - Intra OFSS			259.929.779,36	
7.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - Intra OFSS		259.929.779,36		
7.6.3.1.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - INTR	259.929.779,36			
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - Intra OFSS		0,00		
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00			
TOTAL					3.632.388.134,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00				3.546.782.125,53
3.1.00.00			1.718.816.821,62	
3.1.71.00		38.719,90		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.719,90		
3.1.90.00		1.578.254.083,24		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	321.847.021,57		
3.1.90.03	PENSOES	43.609.634,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.660.627,90		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.809,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	871.734.068,79		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	57.460.847,84		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.897,26		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.499.611,67		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.092.888,37		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.264.675,22		
3.1.91.00		140.524.018,48		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	140.407.272,05		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.746,43		
3.2.00.00			28.604.516,74	
3.2.90.00		28.604.516,74		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.628.830,91		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	975.685,83		
3.3.00.00			1.799.360.787,17	
3.3.50.00		44.902.833,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.488.769,48		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.414.064,16		
3.3.71.00		209.269,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	209.269,48		
3.3.90.00		1.486.061.894,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	362.729,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	129.268,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.173.359,50		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	381.598,44		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.172.801,91		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	927.109,67		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.672.717,07		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.071.200,20		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.447.460,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	834.451.469,03		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	71.816.728,40		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.008.032,90		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.475.163,60		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.320.134,20		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.337.519,87		
3.3.90.86	COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA (RGPS)	5.052.277,80		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.808.822,89		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.090.003,27		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.363.497,29		
3.3.91.00		268.186.789,19		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.303.720,06		
3.3.91.41	CONTRIBUIÇÕES	6.109.755,98		
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.313,15		
4.0.00.00				280.721.652,35
4.4.00.00			216.743.474,25	
4.4.71.00		6.906,12		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.906,12		
4.4.90.00		216.736.568,13		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.158.663,23		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.734.359,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.434.570,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.684.236,73		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.870.990,38		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.505.316,50		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.431,17		
4.6.00.00			63.978.178,10	
4.6.90.00		63.978.178,10		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.376.888,89		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.601.289,21		
		TOTAL		3.827.503.777,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo 6, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.380.526,52	2.380.526,52
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	291.287,89	291.287,89
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.676.667,52	7.676.667,52
01.031.0001.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.119.599,81	53.119.599,81
01.031.0001.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	761.119,72	761.119,72
01.031.0001.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.532.619,51	4.532.619,51
04.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.021.947,84	5.021.947,84
04.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.544.634,55	4.544.634,55
04.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	40.796.145,76	40.796.145,76
04.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	243.200.458,40	243.200.458,40
04.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	9.483.622,89	9.483.622,89
04.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	1.340.872,10	1.340.872,10
04.122.0014.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE	0,00	465.878,83	465.878,83
04.122.0014.2072	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/A	0,00	4.319.735,23	4.319.735,23
04.122.0014.2096	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	25.811.511,63	25.811.511,63
04.122.0014.2113	ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS	0,00	9.384.550,08	9.384.550,08
04.122.0014.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	321.950,63	321.950,63
04.122.0014.2157	EXECUTAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.322.878,75	5.322.878,75
04.122.0014.2170	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA	0,00	7.773.937,77	7.773.937,77
04.122.0014.2172	ESTUDOS JURÍDICOS	0,00	220.000,00	220.000,00
04.124.0020.2175	AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO	0,00	63.724,00	63.724,00
04.126.0016.2065	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	27.690.347,70	27.690.347,70
04.128.0015.2007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.347.459,13	1.347.459,13
04.129.0013.2125	GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.489.312,22	18.489.312,22
04.131.0020.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	33.382.068,32	33.382.068,32
04.422.0024.2426	ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS POSTURAS MUNICIPAIS	0,00	793.883,08	793.883,08
04.453.0014.2061	DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	0,00	121.742.008,54	121.742.008,54
06.181.0020.2415	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	10.095.475,14	10.095.475,14
08.122.0006.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.735.118,73	2.735.118,73
08.122.0006.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.804.939,18	1.804.939,18
08.122.0006.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	8.790.954,88	8.790.954,88
08.122.0006.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.725.338,50	34.725.338,50
08.122.0006.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	671.633,39	671.633,39
08.241.0006.2093	ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	197.200,00	197.200,00
08.243.0006.2066	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	22,00	22,00
08.243.0006.2088	AEPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	8.085,84	8.085,84
08.243.0006.2412	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	1.174.389,24	1.174.389,24
08.244.0006.2015	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	522.227,92	522.227,92
08.244.0006.2076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.938.497,56	1.938.497,56
08.244.0006.2077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	1.104.721,94	1.104.721,94
08.244.0006.2078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.929,13	13.929,13
08.244.0006.2079	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.768.969,77	25.768.969,77
08.244.0006.2081	SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	44.128,32	44.128,32
08.244.0006.2082	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	74.088,08	74.088,08
08.244.0006.2087	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.173.667,45	3.173.667,45
08.244.0006.2438	EXECUTAR AÇÕES VOLTADAS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	1.152.320,14	1.152.320,14
08.244.0006.2458	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	17.505,72	17.505,72
08.244.0006.2459	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALUSIVAS A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	31.254,10	31.254,10
08.244.0006.2460	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.464.613,91	4.464.613,91
08.244.0043.2440	IMPLEMENTAÇÃO DO "PROGRAMA CUIDANDO DA GENTE"	0,00	24.846,00	24.846,00
09.272.0018.2067	ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	360.560.487,80	360.560.487,80
09.272.0018.2453	ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.019.866,09	10.019.866,09
10.122.0014.2430	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO HMC	0,00	4.933.872,73	4.933.872,73
10.122.0014.2431	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO HMSB	0,00	1.604.010,99	1.604.010,99
10.122.0014.2434	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HMC	0,00	73.989.056,76	73.989.056,76
10.122.0014.2435	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HMSB	0,00	18.952.255,05	18.952.255,05
10.122.0036.2401	FORTALECER O CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA	0,00	1.506,60	1.506,60
10.122.0036.2407	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	431.177.297,65	431.177.297,65
10.122.0036.2408	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO	0,00	19.211,60	19.211,60
10.122.0036.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	10.356.000,00	10.356.000,00
10.122.0036.2456	INVESTIR NA GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO A MELHORIA DA GESTÃO DA SMS	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0032.1286	REALIZAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CUIABÁ	1.012.725,30	0,00	1.012.725,30
10.301.0032.2380	IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO SUS CUIABÁ.	0,00	16.983.448,37	16.983.448,37
10.301.0032.2381	IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS E ESTRATÉGICOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.274.992,37	18.274.992,37
10.301.0032.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00
10.301.0032.2442	ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE COM MEDICAMENTOS E IN	0,00	7.841.940,70	7.841.940,70
10.301.0038.1238	INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS	1.718.397,73	0,00	1.718.397,73
10.302.0033.1287	REALIZAR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CUIABÁ	3.600.898,19	0,00	3.600.898,19
10.302.0033.2382	IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.	0,00	229.881.195,61	229.881.195,61
10.302.0033.2383	FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PREVISTOS NO PLANO	0,00	26.418.299,92	26.418.299,92
10.302.0033.2384	FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	4.879.299,54	4.879.299,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo 6, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.302.0033.2385	IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	0,00	25.009.628,48	25.009.628,48
10.302.0033.2428	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ E DO HOSPITAL MUNICIPAL S	0,00	262.077.033,21	262.077.033,21
10.302.0033.2432	AÇÕES E SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HMC	0,00	144.004.120,57	144.004.120,57
10.302.0033.2433	AÇÕES E SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HMSB	0,00	37.861.056,29	37.861.056,29
10.302.0033.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	41.100.000,00	41.100.000,00
10.302.0033.2443	ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO SECUNDARIA E TERCIARIA COM N	0,00	12.733.036,23	12.733.036,23
10.302.0033.2455	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO D	0,00	66.020.753,39	66.020.753,39
10.302.0038.1237	INVESTIR NA ESTRUTURA FÍSICA DO ANTIGO HPSMC	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0038.1239	INVESTIR NAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SMS	5.114.305,46	0,00	5.114.305,46
10.303.0035.2400	ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO	0,00	4.072.704,51	4.072.704,51
10.304.0034.2391	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ	0,00	1.365.567,38	1.365.567,38
10.304.0034.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
10.305.0034.2392	IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ	0,00	4.271.945,49	4.271.945,49
10.305.0034.2393	IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS IST	0,00	460.605,43	460.605,43
10.305.0034.2394	IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	91.689,94	91.689,94
10.305.0038.1240	INVESTIR NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	49.905,66	0,00	49.905,66
11.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	786.112,66	786.112,66
11.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	416.584,42	416.584,42
11.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.273.160,64	6.273.160,64
11.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.542.743,46	6.542.743,46
11.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	35.278,60	35.278,60
11.333.0019.1017	INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO	30.000,00	0,00	30.000,00
11.334.0019.2124	MICROCRÉDITO PRODUTIVO	0,00	1.776,90	1.776,90
11.661.0019.2074	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	72.400,00	72.400,00
12.361.0003.2033	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO CONTINUADO DE MELHORIA PEDAGÓGICO E DE GES	0,00	41.067.406,12	41.067.406,12
12.361.0003.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	253.881,16	253.881,16
12.361.0003.2038	IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.260.801,36	11.260.801,36
12.361.0003.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.766.542,96	17.766.542,96
12.361.0003.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS ÀS UNIDADES DA RE	0,00	61.444.837,73	61.444.837,73
12.361.0003.2049	CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	0,00	33.865.050,95	33.865.050,95
12.361.0003.2053	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	0,00	292.779.095,35	292.779.095,35
12.361.0003.2055	REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.165.079,35	7.165.079,35
12.361.0003.2058	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	0,00	3.011.500,00	3.011.500,00
12.361.0003.2163	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO D	0,00	2.081.591,00	2.081.591,00
12.365.0003.2020	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	0,00	205.470.155,79	205.470.155,79
12.365.0003.2042	QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.095.303,86	13.095.303,86
12.365.0003.2050	CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCA	0,00	17.484.588,88	17.484.588,88
12.365.0003.2054	REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.323.690,13	4.323.690,13
12.365.0003.2056	REPASSE FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS	0,00	6.752.918,00	6.752.918,00
12.365.0003.2420	IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.911.227,33	9.911.227,33
12.367.0003.2041	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	22.552.206,82	22.552.206,82
13.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.368.027,23	2.368.027,23
13.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	220.355,25	220.355,25
13.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.667.709,28	2.667.709,28
13.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.068.712,03	12.068.712,03
13.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	193.790,61	193.790,61
13.391.0021.1249	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"	15.790,20	0,00	15.790,20
13.392.0021.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	4.381.106,21	4.381.106,21
13.392.0021.2130	FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
14.422.0006.2439	IMPLEMENTAR AÇÕES E POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	219.281,00	219.281,00
14.422.0020.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	285.325,80	285.325,80
14.422.0020.2176	CIDADANIA INTEGRADA	0,00	34.165,70	34.165,70
15.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	724.573,02	724.573,02
15.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.419.340,29	11.419.340,29
15.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.616.334,39	6.616.334,39
15.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.921.213,90	13.921.213,90
15.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	437.475,50	437.475,50
15.451.0025.1000	MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	18.557.544,76	0,00	18.557.544,76
15.451.0025.1001	MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO UR	22.300.679,39	0,00	22.300.679,39
15.451.0025.1019	OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL	46.984.059,66	0,00	46.984.059,66
15.451.0025.1272	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PORTO	4.249.904,84	0,00	4.249.904,84
15.451.0025.2017	DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	1.870.990,38	1.870.990,38
15.451.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	12.661.767,02	12.661.767,02
15.452.0024.2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	2.356.125,49	2.356.125,49
15.452.0025.2023	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	34.963.000,34	34.963.000,34
15.452.0025.2024	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	47.456.980,30	47.456.980,30
15.452.0025.2121	ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA	0,00	41.422.899,79	41.422.899,79
15.452.0025.2122	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	26.433.084,14	26.433.084,14
15.452.0025.2413	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	10.525.830,27	10.525.830,27
16.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	919.854,96	919.854,96
16.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	293.644,54	293.644,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo 6, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.696.477,28	1.696.477,28
16.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.945.187,23	2.945.187,23
16.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	159.269,72	159.269,72
16.482.0027.1018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	7.405,54	0,00	7.405,54
16.482.0027.2126	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	150.306,53	150.306,53
17.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	424.809,89	424.809,89
17.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	77.345,23	77.345,23
17.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	733.637,81	733.637,81
17.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.273.843,25	3.273.843,25
17.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	446.552,13	446.552,13
17.122.0014.2418	ENCARGOS COM A SANECAP	0,00	6.109.755,98	6.109.755,98
17.125.0024.2376	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	0,00	692.840,94	692.840,94
18.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	795.719,26	795.719,26
18.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	865.145,40	865.145,40
18.451.0042.2153	MANUTENÇÃO DO FUMDUR	0,00	576.964,98	576.964,98
18.451.0042.2423	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA	0,00	2.654.284,11	2.654.284,11
18.541.0024.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.280,00	6.280,00
18.541.0024.2154	SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	51.011,10	51.011,10
18.541.0024.2155	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	52.680,38	52.680,38
18.541.0024.2162	REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO	0,00	1.439.492,80	1.439.492,80
18.541.0024.2416	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	199.473,79	199.473,79
18.542.0024.2134	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	52.578,44	52.578,44
18.542.0024.2429	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	237.934,21	237.934,21
20.601.0022.2090	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	152.302,33	152.302,33
20.604.0022.2092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	25.630,32	25.630,32
23.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.983,25	66.983,25
23.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	98.117,74	98.117,74
23.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	684.082,07	684.082,07
23.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.554.102,30	2.554.102,30
23.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	4.748,03	4.748,03
23.695.0021.2075	DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"	0,00	78.442,00	78.442,00
23.695.0021.2132	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	457.006,00	457.006,00
23.695.0021.2133	APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL	0,00	17.000,00	17.000,00
26.453.0029.2029	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS	0,00	3.802.786,46	3.802.786,46
26.453.0029.2425	AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE	0,00	4.530.492,78	4.530.492,78
26.782.0025.1020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB	7.423.661,76	0,00	7.423.661,76
26.782.0029.2032	CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	455.028,88	455.028,88
26.782.0029.2034	AÇÕES E PROGRAMAS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	0,00	5.817.047,58	5.817.047,58
26.782.0029.2036	AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO	0,00	22.095.944,15	22.095.944,15
27.812.0012.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	0,00	1.381.052,89	1.381.052,89
27.812.0012.2168	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	265.293,30	265.293,30
28.843.0998.8004	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	0,00	73.579.984,92	73.579.984,92
28.846.0998.8001	ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.304.495,75	3.304.495,75
28.846.0998.8003	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	0,00	16.601.289,21	16.601.289,21
TOTAL		111.225.278,49	3.716.278.499,39	3.827.503.777,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES

(Anexo 7, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		68.761.820,97	68.761.820,97
031	AÇÃO LEGISLATIVA		68.761.820,97	68.761.820,97
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		68.761.820,97	68.761.820,97
04	ADMINISTRAÇÃO		561.516.927,45	561.516.927,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		358.008.124,46	358.008.124,46
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		358.008.124,46	358.008.124,46
124	CONTROLE INTERNO		63.724,00	63.724,00
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA		63.724,00	63.724,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.690.347,70	27.690.347,70
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO		27.690.347,70	27.690.347,70
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.347.459,13	1.347.459,13
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.347.459,13	1.347.459,13
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		18.489.312,22	18.489.312,22
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA		18.489.312,22	18.489.312,22
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		33.382.068,32	33.382.068,32
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA		33.382.068,32	33.382.068,32
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		793.883,08	793.883,08
0024	QUALIDADE AMBIENTAL		793.883,08	793.883,08
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		121.742.008,54	121.742.008,54
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		121.742.008,54	121.742.008,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.095.475,14	10.095.475,14
181	POLICIAMENTO		10.095.475,14	10.095.475,14
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA		10.095.475,14	10.095.475,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.438.451,80	88.438.451,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		48.727.984,68	48.727.984,68
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.727.984,68	48.727.984,68
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		197.200,00	197.200,00
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		197.200,00	197.200,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.182.497,08	1.182.497,08
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.182.497,08	1.182.497,08
244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL		38.330.770,04	38.330.770,04
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.305.924,04	38.305.924,04
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"		24.846,00	24.846,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		370.580.353,89	370.580.353,89
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		370.580.353,89	370.580.353,89
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL		370.580.353,89	370.580.353,89
10	SAÚDE	11.656.232,34	1.457.996.528,81	1.469.652.761,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	541.333.211,38	541.333.211,38
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		99.479.195,53	99.479.195,53
0036	GESTÃO DO SUS	0,00	441.854.015,85	441.854.015,85
0038	INVESTIMENTO (SUS)	0,00		0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.731.123,03	55.000.381,44	57.731.504,47
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.012.725,30	55.000.381,44	56.013.106,74
0038	INVESTIMENTO (SUS)	1.718.397,73		1.718.397,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.875.203,65	849.984.423,24	858.859.626,89
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.600.898,19	849.984.423,24	853.585.321,43
0038	INVESTIMENTO (SUS)	5.274.305,46		5.274.305,46
303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		4.072.704,51	4.072.704,51
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.072.704,51	4.072.704,51
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.781.567,38	2.781.567,38
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.781.567,38	2.781.567,38
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	49.905,66	4.824.240,86	4.874.146,52
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.824.240,86	4.824.240,86
0038	INVESTIMENTO (SUS)	49.905,66		49.905,66

Id: 2151405053 - C61999 Doc: 1110K em: 12/15/2023 08:55:38

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES**

(Anexo 7, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	30.000,00	14.128.056,68	14.158.056,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.053.879,78	14.053.879,78
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		14.053.879,78	14.053.879,78
333	EMPREGABILIDADE	30.000,00		30.000,00
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	30.000,00		30.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		1.776,90	1.776,90
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA		1.776,90	1.776,90
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		72.400,00	72.400,00
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA		72.400,00	72.400,00
12	EDUCAÇÃO		750.285.876,79	750.285.876,79
361	ENSINO FUNDAMENTAL		470.695.785,98	470.695.785,98
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		470.695.785,98	470.695.785,98
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		257.037.883,99	257.037.883,99
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		257.037.883,99	257.037.883,99
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		22.552.206,82	22.552.206,82
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		22.552.206,82	22.552.206,82
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
13	CULTURA	15.790,20	22.299.700,61	22.315.490,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.518.594,40	17.518.594,40
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		17.518.594,40	17.518.594,40
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.790,20		15.790,20
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	15.790,20		15.790,20
392	DIFUSÃO CULTURAL		4.781.106,21	4.781.106,21
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO		4.781.106,21	4.781.106,21
14	DIREITOS DE CIDADANIA		538.772,50	538.772,50
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		538.772,50	538.772,50
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		219.281,00	219.281,00
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA		319.491,50	319.491,50
15	URBANISMO	92.092.188,65	210.809.614,83	302.901.803,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.118.937,10	33.118.937,10
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		33.118.937,10	33.118.937,10
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00		0,00
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00		0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.092.188,65	14.532.757,40	106.624.946,05
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	92.092.188,65	14.532.757,40	106.624.946,05
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	163.157.920,33	163.157.920,33
0024	QUALIDADE AMBIENTAL		2.356.125,49	2.356.125,49
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	160.801.794,84	160.801.794,84
16	HABITAÇÃO	7.405,54	6.164.740,26	6.172.145,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.014.433,73	6.014.433,73
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		6.014.433,73	6.014.433,73
482	HABITAÇÃO URBANA	7.405,54	150.306,53	157.712,07
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	7.405,54	150.306,53	157.712,07
17	SANEAMENTO		11.758.785,23	11.758.785,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.065.944,29	11.065.944,29
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		11.065.944,29	11.065.944,29
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		692.840,94	692.840,94
0024	QUALIDADE AMBIENTAL		692.840,94	692.840,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.931.564,47	6.931.564,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.660.864,66	1.660.864,66
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		1.660.864,66	1.660.864,66
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.231.249,09	3.231.249,09
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		3.231.249,09	3.231.249,09
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.748.938,07	1.748.938,07



**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES**

(Anexo 7, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	1.748.938,07	1.748.938,07
542	CONTROLE AMBIENTAL		290.512,65	290.512,65
0024	QUALIDADE AMBIENTAL		290.512,65	290.512,65
20	AGRICULTURA		177.932,65	177.932,65
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		152.302,33	152.302,33
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST		152.302,33	152.302,33
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		25.630,32	25.630,32
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST		25.630,32	25.630,32
606	EXTENSÃO RURAL		0,00	0,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST		0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.960.481,39	3.960.481,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.408.033,39	3.408.033,39
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		3.408.033,39	3.408.033,39
695	TURISMO		552.448,00	552.448,00
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO		552.448,00	552.448,00
26	TRANSPORTE	7.423.661,76	36.701.299,85	44.124.961,61
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		8.333.279,24	8.333.279,24
0029	MOBILIDADE URBANA		8.333.279,24	8.333.279,24
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.423.661,76	28.368.020,61	35.791.682,37
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	7.423.661,76		7.423.661,76
0029	MOBILIDADE URBANA		28.368.020,61	28.368.020,61
27	DESPORTO E LAZER		1.646.346,19	1.646.346,19
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		1.646.346,19	1.646.346,19
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS		1.646.346,19	1.646.346,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS		93.485.769,88	93.485.769,88
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		73.579.984,92	73.579.984,92
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS		73.579.984,92	73.579.984,92
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.905.784,96	19.905.784,96
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS		19.905.784,96	19.905.784,96
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RP		0,00	0,00
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
999	RESERVA DO RPPS		0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
	TOTAL	111.225.278,49	3.716.278.499,39	3.827.503.777,88

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Anexo 8, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	68.761.820,97		68.761.820,97
031	AÇÃO LEGISLATIVA	68.761.820,97		68.761.820,97
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	68.761.820,97		68.761.820,97
04	ADMINISTRAÇÃO	523.753.497,73	37.763.429,72	561.516.927,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.182.120,33	28.826.004,13	358.008.124,46
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	329.182.120,33	28.826.004,13	358.008.124,46
124	CONTROLE INTERNO	63.724,00		63.724,00
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	63.724,00		63.724,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.302.461,00	3.387.886,70	27.690.347,70
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	24.302.461,00	3.387.886,70	27.690.347,70
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.347.459,13	1.347.459,13
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.347.459,13	1.347.459,13
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	18.489.312,22		18.489.312,22
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	18.489.312,22		18.489.312,22
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.382.068,32		33.382.068,32
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	33.382.068,32		33.382.068,32
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	793.883,08		793.883,08
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	793.883,08		793.883,08
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	117.539.928,78	4.202.079,76	121.742.008,54
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	117.539.928,78	4.202.079,76	121.742.008,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.095.475,14		10.095.475,14
181	POLICIAMENTO	10.095.475,14		10.095.475,14
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	10.095.475,14		10.095.475,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.571.411,64	7.867.040,16	88.438.451,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.727.984,68		48.727.984,68
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.727.984,68		48.727.984,68
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	197.200,00	197.200,00
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	197.200,00	197.200,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.182.497,08	1.182.497,08
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.182.497,08	1.182.497,08
244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	31.843.426,96	6.487.343,08	38.330.770,04
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.818.580,96	6.487.343,08	38.305.924,04
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	24.846,00		24.846,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	166.796.270,59	203.784.083,30	370.580.353,89
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	166.796.270,59	203.784.083,30	370.580.353,89
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	166.796.270,59	203.784.083,30	370.580.353,89
10	SAÚDE	570.239.921,66	899.412.839,49	1.469.652.761,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.936.362,31	80.396.849,07	541.333.211,38
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	29.459.064,66	70.020.130,87	99.479.195,53
0036	GESTÃO DO SUS	431.477.297,65	10.376.718,20	441.854.015,85
0038	INVESTIMENTO (SUS)		0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	543.891,79	57.187.612,68	57.731.504,47
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	75.600,00	55.937.506,74	56.013.106,74
0038	INVESTIMENTO (SUS)	468.291,79	1.250.105,94	1.718.397,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.759.667,56	750.099.959,33	858.859.626,89
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	108.157.851,99	745.427.469,44	853.585.321,43
0038	INVESTIMENTO (SUS)	601.815,57	4.672.489,89	5.274.305,46
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		4.072.704,51	4.072.704,51
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.072.704,51	4.072.704,51
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.781.567,38	2.781.567,38
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.781.567,38	2.781.567,38
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.874.146,52	4.874.146,52
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.824.240,86	4.824.240,86
0038	INVESTIMENTO (SUS)		49.905,66	49.905,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Anexo 8, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	152.680,38	1.596.257,69	1.748.938,07
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	290.512,65	290.512,65
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	290.512,65	290.512,65
20	AGRICULTURA	147.977,34	29.955,31	177.932,65
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	147.977,34	4.324,99	152.302,33
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	147.977,34	4.324,99	152.302,33
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		25.630,32	25.630,32
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		25.630,32	25.630,32
606	EXTENSÃO RURAL		0,00	0,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.581.851,89	378.629,50	3.960.481,39
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.408.033,39		3.408.033,39
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	3.408.033,39		3.408.033,39
695	TURISMO	173.818,50	378.629,50	552.448,00
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	173.818,50	378.629,50	552.448,00
26	TRANSPORTE	0,00	44.124.961,61	44.124.961,61
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	8.333.279,24	8.333.279,24
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	8.333.279,24	8.333.279,24
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		35.791.682,37	35.791.682,37
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA		7.423.661,76	7.423.661,76
0029	MOBILIDADE URBANA		28.368.020,61	28.368.020,61
27	DESPORTO E LAZER	1.646.346,19	0,00	1.646.346,19
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.646.346,19	0,00	1.646.346,19
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	1.646.346,19	0,00	1.646.346,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.485.769,88		93.485.769,88
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	73.579.984,92		73.579.984,92
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	73.579.984,92		73.579.984,92
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.905.784,96		19.905.784,96
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	19.905.784,96		19.905.784,96
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RP	0,00	0,00	0,00
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00
999	RESERVA DO RPPS		0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
	TOTAL	2.060.779.343,41	1.766.724.434,47	3.827.503.777,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

(Anexo 9, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		68.761.820,97
01	LEGISLATIVA	68.761.820,97	
02101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		20.559.083,64
04	ADMINISTRAÇÃO	20.559.083,64	
02602	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL SOLIDÁRIO		1.152.320,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.152.320,14	
02702	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		5.649.029,25
17	SANEAMENTO	5.649.029,25	
03101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.953.825,57
04	ADMINISTRAÇÃO	4.919.659,87	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	34.165,70	
04101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		42.464.412,26
04	ADMINISTRAÇÃO	20.687.636,92	
15	URBANISMO	1.870.990,38	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.905.784,96	
04601	FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.993.937,77
04	ADMINISTRAÇÃO	7.993.937,77	
06101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		14.967.250,41
04	ADMINISTRAÇÃO	14.967.250,41	
06601	FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO		1.347.459,13
04	ADMINISTRAÇÃO	1.347.459,13	
06602	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ		379.386.741,48
04	ADMINISTRAÇÃO	8.806.387,59	
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	370.580.353,89	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	
07101	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		74.505.588,67
04	ADMINISTRAÇÃO	74.505.588,67	
09601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		750.285.876,79
12	EDUCAÇÃO	750.285.876,79	
11101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		54.370.926,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.370.926,35	
11601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.717.983,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.717.983,31	
11602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		22,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,00	
11605	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		197.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.200,00	
11606	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE		-
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
11607	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		-
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		23.561.837,00
13	CULTURA	21.915.490,81	
27	DESPORTO E LAZER	1.646.346,19	
12601	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		400.000,00
13	CULTURA	400.000,00	
12602	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL		-
27	DESPORTO E LAZER	0,00	
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		14.053.879,78
11	TRABALHO	14.053.879,78	
20	AGRICULTURA	0,00	
13601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS		177.932,65
20	AGRICULTURA	177.932,65	
13602	FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		104.176,90
11	TRABALHO	104.176,90	
15101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		156.978.075,50
04	ADMINISTRAÇÃO	156.978.075,50	

Protocolo: 2331405033 - C61890 Doc: ALIOK em: 12/15/2023 08:55:38



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

(Anexo 9, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO
15601	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS		41.694.848,97
04	ADMINISTRAÇÃO	4.993.549,12	
26	TRANSPORTE	36.701.299,85	
16501	EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA		281.344.372,39
10	SAÚDE	281.344.372,39	
16601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.188.308.388,76
10	SAÚDE	1.188.308.388,76	
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO		37.897.557,58
04	ADMINISTRAÇÃO	37.897.557,58	
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		5.408.540,09
04	ADMINISTRAÇÃO	5.408.540,09	
15	URBANISMO	0,00	
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		34.421.677,50
04	ADMINISTRAÇÃO	34.421.677,50	
21601	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.236.985,90
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.236.985,90	
21602	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		4.403.963,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.403.963,98	
21603	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL		237.934,21
18	GESTÃO AMBIENTAL	237.934,21	
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		3.993.793,39
04	ADMINISTRAÇÃO	111.754,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.882.039,39	
22601	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		78.442,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	78.442,00	
23101	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		6.044.933,73
16	HABITAÇÃO	6.044.933,73	
23601	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		7.405,54
16	HABITAÇÃO	7.405,54	
23602	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		119.806,53
16	HABITAÇÃO	119.806,53	
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		138.009.555,07
04	ADMINISTRAÇÃO	19.722.181,66	
15	URBANISMO	104.753.955,67	
17	SANEAMENTO	6.109.755,98	
26	TRANSPORTE	7.423.661,76	
26501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL		6.586.551,53
04	ADMINISTRAÇÃO	6.586.551,53	
26502	EMPRESA CUIABANA DE ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS		128.420.873,50
15	URBANISMO	128.420.873,50	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
26601	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		67.855.983,93
15	URBANISMO	67.855.983,93	
32101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA		76.407.339,06
04	ADMINISTRAÇÃO	66.259.183,54	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.095.475,14	
18	GESTÃO AMBIENTAL	52.680,38	
32601	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		285.325,80
14	DIREITOS DE CIDADANIA	285.325,80	
32602	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		-
14	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	
34101	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		2.719.159,91
04	ADMINISTRAÇÃO	2.499.878,91	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	219.281,00	
34601	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		-
14	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	
97101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		37.654.912,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

(Anexo 9, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO
04	ADMINISTRAÇÃO	37.654.912,31	
97103	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		108.776.046,63
04	ADMINISTRAÇÃO	35.196.061,71	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	73.579.984,92	
98101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	
	TOTAL	3.827.503.777,88	3.827.503.777,88



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.467.439.361,84	3.193.654.190,34	0,00	273.785.171,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	885.544.071,00	1.069.233.562,81	183.689.491,81	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS	815.562.893,00	1.010.059.033,94	194.496.140,94	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	318.799.160,00	367.877.893,13	49.078.733,13	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	263.239.200,00	297.190.973,02	33.951.773,02	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	191.287.280,00	207.932.320,42	16.645.040,42	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	2.304.667,00	3.084.962,17	780.295,17	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	65.120.888,00	83.247.340,23	18.126.452,23	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	4.526.365,00	2.956.610,95	0,00	1.569.754,05
ANALITICA.1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	0,00	-30.260,75	0,00	30.260,75
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	55.559.960,00	70.686.920,11	15.126.960,11	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	55.559.960,00	71.027.299,61	15.467.339,61	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.247,65	1.247,65	0,00
ANALITICA.1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	0,00	-341.627,15	0,00	341.627,15
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTO	111.708.502,00	146.960.335,82	35.251.833,82	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F	111.708.502,00	146.960.335,82	35.251.833,82	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F	111.708.502,00	146.960.335,82	35.251.833,82	0,00
ANALITICA.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	111.708.502,00	146.960.335,82	35.251.833,82	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCUI	385.055.231,00	495.220.804,99	110.165.573,99	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	385.055.231,00	495.220.804,99	110.165.573,99	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	385.055.231,00	495.220.804,99	110.165.573,99	0,00
ANALITICA.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	380.269.890,00	487.954.587,95	107.684.697,95	0,00
ANALITICA.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	3.457.000,00	3.456.543,62	0,00	456,38
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.097.873,00	3.827.645,14	2.729.772,14	0,00
ANALITICA.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	274.569,00	287.759,01	13.190,01	0,00
ANALITICA.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	823.304,00	3.539.886,13	2.716.582,13	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	230.468,00	432.246,12	201.778,12	0,00
ANALITICA.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	230.468,00	432.246,12	201.778,12	0,00
ANALITICA.1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	0,00	-450.217,84	0,00	450.217,84
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS	69.981.178,00	59.174.528,87	0,00	10.806.649,13
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PC	61.004.649,00	52.492.418,37	0,00	8.512.230,63
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCA	54.456.201,00	45.643.334,74	0,00	8.812.866,26
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCA	54.443.041,00	45.619.907,24	0,00	8.823.133,76
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.103.300,00	4.422.630,63	319.330,63	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.500,00	2.401.853,90	2.399.353,90	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	102.900,00	307.426,05	204.526,05	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	28.408.644,00	22.901.945,43	0,00	5.506.698,57
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.458.026,00	2.907.692,72	0,00	7.550.333,28
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	925.605,00	215.736,54	0,00	709.868,46
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.789.096,00	5.568.450,05	1.779.354,05	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.780.095,00	4.652.621,95	872.526,95	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.520.063,00	2.084.024,07	0,00	436.038,93
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	100.805,00	97.486,11	0,00	3.318,89
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	252.007,00	57.697,09	0,00	194.309,91
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.1.11.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	0,00	2.342,70	2.342,70	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	13.160,00	23.427,50	10.267,50	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMI	2.768.352,00	3.134.014,23	365.662,23	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.753.605,00	3.133.880,56	380.275,56	0,00
ANALITICA.1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.747,00	133,67	0,00	14.613,33
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA S	3.780.096,00	3.715.069,40	0,00	65.026,60
ANALITICA.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	3.780.096,00	3.715.069,40	0,00	65.026,60
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.976.529,00	6.682.110,50	0,00	2.294.418,50
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EN	8.976.529,00	6.682.110,50	0,00	2.294.418,50
ANALITICA.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.710.032,00	2.419.764,58	709.732,58	0,00
ANALITICA.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	504.014,00	484.217,50	0,00	19.796,50
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EN	6.258.469,00	2.973.946,62	0,00	3.284.522,38
ANALITICA.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.052.064,00	2.798.370,86	0,00	3.253.693,14
ANALITICA.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	156.005,00	131.427,04	0,00	24.577,96
ANALITICA.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50.400,00	44.148,72	0,00	6.251,28
ANALITICA.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	504.014,00	804.181,80	300.167,80	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	186.184.724,00	171.231.858,99	0,00	14.952.865,01
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.273.637,00	97.718.503,46	0,00	3.555.133,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	101.273.637,00	97.718.503,46	0,00	3.555.133,54
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	101.273.637,00	97.718.503,46	0,00	3.555.133,54
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.823.637,00	82.719.305,54	0,00	8.104.331,46
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	82.655.025,20	82.655.025,20	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	29.785.407,18	29.785.407,18	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	849.478,00	849.478,00	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	50.745.359,70	50.745.359,70	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.097.380,28	1.097.380,28	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	8.691,70	8.691,70	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	55.455,48	55.455,48	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	3.817,23	3.817,23	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	102.333,43	102.333,43	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	7.102,20	7.102,20	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO INATIVADO	0,00	64.280,34	64.280,34	0,00
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO INATIVADO	0,00	64.280,34	64.280,34	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO INATIVADO	0,00	64.280,34	64.280,34	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.823.637,00	0,00	0,00	90.823.637,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.400.000,00	13.694.953,99	4.294.953,99	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	13.694.953,99	13.694.953,99	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	605.895,38	605.895,38	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	7.165.850,33	7.165.850,33	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.2.1.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	191.914,48	191.914,48	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.2.1.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	5.315.423,15	5.315.423,15	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.2.1.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	415.870,65	415.870,65	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	1.050.000,00	1.304.243,93	254.243,93	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	1.304.243,93	1.304.243,93	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	5.451,69	5.451,69	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	1.227,96	1.227,96	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	1.119.178,72	1.119.178,72	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	34.473,86	34.473,86	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	116.016,59	116.016,59	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	0,00	27.895,11	27.895,11	0,00
ANALITICA.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PESSOAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO	84.911.087,00	73.513.355,53	0,00	11.397.731,47
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO	84.911.087,00	73.513.355,53	0,00	11.397.731,47
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO	84.911.087,00	73.513.355,53	0,00	11.397.731,47
ANALITICA.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO	84.911.087,00	73.513.355,53	0,00	11.397.731,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	105.160.109,61	31.939.433,13	0,00	73.220.676,48
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	3.254.312,00	432.973,47	0,00	2.821.338,53
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	3.254.312,00	432.973,47	0,00	2.821.338,53
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.254.312,00	303.093,47	0,00	2.951.218,53
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	945.000,00	176.537,99	0,00	768.462,01
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAIS	945.000,00	176.537,99	0,00	768.462,01
ANALITICA.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAIS	0,00	44.537,99	44.537,99	0,00
ANALITICA.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
ANALITICA.1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAIS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
ANALITICA.1.3.1.1.01.1.1.99.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAIS	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.309.312,00	126.555,48	0,00	2.182.756,52
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.309.312,00	126.555,48	0,00	2.182.668,52
ANALITICA.1.3.1.1.01.2.1.02.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.952.000,00	118.048,84	0,00	1.833.951,16
ANALITICA.1.3.1.1.01.2.1.01.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	357.224,00	8.506,64	0,00	348.717,36
ANALITICA.1.3.1.1.01.2.3.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	88,00	0,00	0,00	88,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	129.880,00	129.880,00	0,00
ANALITICA.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	129.880,00	129.880,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	10.670.416,61	13.983.264,93	3.312.848,32	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.670.416,61	13.981.576,44	3.311.159,83	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	500.000,00	633.185,78	133.185,78	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	633.185,78	633.185,78	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	30.513,15	30.513,15	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	12.430,27	12.430,27	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	435.271,13	435.271,13	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ANALITICA.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO R	0,00	154.971,23	154.971,23	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO R	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.170.416,61	13.346.350,55	3.175.933,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.170.416,61	13.346.350,55	3.175.933,94	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remun. Outros Depósitos Bancários d	451.226,61	5.032.399,69	4.581.173,08	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remun. Outros Depósitos Bancários d	9.023.246,00	5.289.745,51	0,00	3.733.500,49
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	367.725,00	845.699,14	477.974,14	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 REMUN. DEP. BANC. DE REC. VINC. - F	93.219,00	0,00	0,00	93.219,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	449.506,42	449.506,42	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	65.288,59	65.288,59	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	24.572,86	24.572,86	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE OU	0,00	470.470,41	470.470,41	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	207.134,91	207.134,91	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remun. Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F	235.000,00	961.533,02	726.533,02	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAI	0,00	2.040,11	2.040,11	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAI	0,00	2.040,11	2.040,11	0,00
ANALITICA.1.3.2.1.02.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.040,11	2.040,11	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	1.688,49	1.688,49	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	1.688,49	1.688,49	0,00
ANALITICA.1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	1.688,49	1.688,49	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEL	88.718.831,00	15.266.795,86	0,00	73.452.035,14
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SER	57.617,00	3.523.316,86	3.465.699,86	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SER	57.617,00	3.523.316,86	3.465.699,86	0,00
ANALITICA.1.3.3.1.01.0.1.00.00.00 DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS	57.617,00	3.523.316,86	3.465.699,86	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLI	88.661.214,00	11.743.479,00	0,00	76.917.735,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLI	88.661.214,00	11.743.479,00	0,00	76.917.735,00
ANALITICA.1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS F	88.661.214,00	11.743.479,00	0,00	76.917.735,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	2.516.550,00	2.256.398,87	0,00	260.151,13
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	2.516.550,00	2.256.398,87	0,00	260.151,13
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ	2.516.550,00	2.256.398,87	0,00	260.151,13
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ	2.516.550,00	2.256.398,87	0,00	260.151,13
ANALITICA.1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONA	2.516.550,00	2.256.398,87	0,00	260.151,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.109.533,00	6.962.039,00	5.852.506,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	1.109.533,00	6.962.039,00	5.852.506,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	1.109.533,00	6.962.039,00	5.852.506,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	1.109.533,00	6.962.039,00	5.852.506,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC	1.109.533,00	6.962.039,00	5.852.506,00	0,00
ANALITICA.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COME	0,00	6.450.409,91	6.450.409,91	0,00
ANALITICA.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COME	12.073,00	20.951,77	8.878,77	0,00
ANALITICA.1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COME	1.097.460,00	490.677,32	0,00	606.782,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.080.722.114,23	1.843.002.178,74	0,00	237.719.935,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	1.063.219.643,42	722.916.606,90	0,00	340.303.036,52
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	44.507.612,39	22.040.822,71	0,00	22.466.789,68
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	16.585.010,00	15.540.139,73	0,00	1.044.870,27
ANALITICA.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	16.585.010,00	15.540.139,73	0,00	1.044.870,27
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROG	12.100.000,00	6.126.242,00	0,00	5.973.758,00
ANALITICA.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR	12.100.000,00	6.126.242,00	0,00	5.973.758,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROG	314.790,00	374.440,98	59.650,98	0,00
ANALITICA.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR	314.790,00	374.440,98	59.650,98	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	15.507.812,39	0,00	0,00	15.507.812,39
ANALITICA.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D	15.507.812,39	0,00	0,00	15.507.812,39
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	14.150.864,00	150.148,65	0,00	14.000.715,35
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
ANALITICA.1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
ANALITICA.1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 Transferências de Convênios da União	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	12.507.864,00	150.148,65	0,00	12.357.715,35
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	12.507.864,00	150.148,65	0,00	12.357.715,35
ANALITICA.1.7.1.7.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de Convênios da	12.507.864,00	150.148,65	0,00	12.357.715,35
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	9.785.137,00	5.310.254,22	0,00	4.474.882,78
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	9.785.137,00	5.310.254,22	0,00	4.474.882,78

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	9.785.137,00	5.310.254,22	0,00	4.474.882,78
ANALITICA.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	0,00	5.310.254,22	5.310.254,22	0,00
ANALITICA.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	9.785.137,00	0,00	0,00	9.785.137,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	543.665.820,65	413.860.787,20	0,00	129.805.033,45
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	543.665.820,65	413.860.787,20	0,00	129.805.033,45
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	62.671.499,80	64.067.669,83	1.396.170,03	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	62.671.499,80	64.067.669,83	1.396.170,03	0,00
ANALITICA.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	0,00	38.362.763,76	38.362.763,76	0,00
ANALITICA.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	9.865.499,80	11.534.760,00	1.669.260,20	0,00
ANALITICA.1.7.1.3.50.1.1.99.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	52.806.000,00	14.170.146,07	0,00	38.635.853,93
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	463.185.215,00	333.869.802,34	0,00	129.315.412,66
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	463.185.215,00	333.869.802,34	0,00	129.315.412,66
ANALITICA.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	436.185.215,00	305.481.825,33	0,00	130.703.389,67
ANALITICA.1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	25.000.000,00	22.783.344,23	0,00	2.216.655,77
ANALITICA.1.7.1.3.50.2.1.99.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	2.000.000,00	5.604.632,78	3.604.632,78	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	13.719.105,85	11.592.244,24	0,00	2.126.861,61
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	13.719.105,85	11.592.244,24	0,00	2.126.861,61
ANALITICA.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	9.219.105,85	7.534.952,00	0,00	1.684.153,85
ANALITICA.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	3.500.000,00	3.548.005,73	48.005,73	0,00
ANALITICA.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	1.000.000,00	509.286,51	0,00	490.713,49
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	4.000.000,00	4.238.825,22	238.825,22	0,00
ANALITICA.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	4.000.000,00	4.238.825,22	238.825,22	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	90.000,00	92.245,57	2.245,57	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	90.000,00	92.245,57	2.245,57	0,00
ANALITICA.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SU	90.000,00	92.245,57	2.245,57	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PAR	165.704.362,00	228.943.855,58	63.239.493,58	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	165.482.314,00	227.357.015,22	61.874.701,22	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	154.522.368,00	203.804.283,75	49.281.915,75	0,00
ANALITICA.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP	193.152.960,00	254.755.354,36	61.602.394,36	0,00
ANALITICA.1.7.1.1.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-38.630.592,00	-50.951.070,61	0,00	12.320.478,61
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	0,00	13.071.838,23	13.071.838,23	0,00
ANALITICA.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP	0,00	13.071.838,23	13.071.838,23	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	10.959.946,00	10.480.893,24	0,00	479.052,76
ANALITICA.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP	10.959.946,00	10.480.893,24	0,00	479.052,76
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROF	187.034,00	1.375.818,25	1.188.784,25	0,00
ANALITICA.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P	233.793,00	1.719.772,67	1.485.979,67	0,00
ANALITICA.1.7.1.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	-46.759,00	-343.954,42	0,00	297.195,42
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERA	35.014,00	211.022,11	176.008,11	0,00
ANALITICA.1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPI	35.014,00	211.022,11	176.008,11	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES F	22.100.394,38	27.047.655,25	4.947.260,87	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	20.388,00	887.190,77	866.802,77	0,00
ANALITICA.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	20.388,00	887.190,77	866.802,77	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	2.194.920,00	6.275.378,10	4.080.458,10	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE	2.194.920,00	6.275.378,10	4.080.458,10	0,00
ANALITICA.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.194.920,00	6.275.378,10	4.080.458,10	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	19.885.086,38	19.885.086,38	0,00	0,00
ANALITICA.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORREN	19.885.086,38	19.885.086,38	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	263.305.453,00	25.563.083,29	0,00	237.742.369,71
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	263.305.453,00	25.563.083,29	0,00	237.742.369,71
ANALITICA.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	263.305.453,00	25.563.083,29	0,00	237.742.369,71
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DI	600.348.195,81	722.904.965,17	122.556.769,36	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ES	774.588,81	0,00	0,00	774.588,81
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	774.588,81	0,00	0,00	774.588,81
ANALITICA.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	774.588,81	0,00	0,00	774.588,81
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	448.828.921,00	565.357.050,04	116.528.129,04	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PAR	7.650.000,00	4.622.959,15	0,00	3.027.040,85
ANALITICA.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE I	7.650.000,00	4.622.959,15	0,00	3.027.040,85
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	328.360.032,00	438.648.617,86	110.288.585,86	0,00
ANALITICA.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	410.450.040,00	548.310.772,05	137.860.732,05	0,00
ANALITICA.1.7.2.1.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-82.090.008,00	-109.662.154,19	0,00	27.572.146,19
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	107.990.064,00	114.675.493,51	6.685.429,51	0,00
ANALITICA.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.987.580,00	143.344.365,66	8.356.785,66	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ANALITICA.1.7.2.1.51.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	-26.997.516,00	-28.668.872,15	0,00	1.671.356,15
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.633.905,00	6.536.011,85	3.902.106,85	0,00
ANALITICA.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - P	3.292.381,00	8.170.014,81	4.877.633,81	0,00
ANALITICA.1.7.2.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - M	-658.476,00	-1.634.002,96	0,00	975.526,96
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTE	2.194.920,00	873.967,67	0,00	1.320.952,33
ANALITICA.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE I	2.194.920,00	873.967,67	0,00	1.320.952,33
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.560.500,00	2.181.786,60	0,00	1.378.713,40
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTIN	2.000.000,00	1.030.789,36	0,00	969.210,64
ANALITICA.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST	2.000.000,00	1.030.789,36	0,00	969.210,64
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINA	432.000,00	1.150.997,24	718.997,24	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINA	432.000,00	1.150.997,24	718.997,24	0,00
ANALITICA.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTI	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
ANALITICA.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTI	0,00	1.150.997,24	1.150.997,24	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.128.500,00	0,00	0,00	1.128.500,00
ANALITICA.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	1.128.500,00	0,00	0,00	1.128.500,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	146.814.000,00	154.837.909,12	8.023.909,12	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	146.814.000,00	154.837.909,12	8.023.909,12	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	146.814.000,00	154.837.909,12	8.023.909,12	0,00
ANALITICA.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ES	24.000.000,00	3.980.592,00	0,00	20.019.408,00
ANALITICA.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ES	116.214.000,00	148.921.955,50	32.707.955,50	0,00
ANALITICA.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ANALITICA.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ES	6.000.000,00	1.935.361,62	0,00	4.064.638,38
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES F	370.186,00	528.219,41	158.033,41	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃ	370.186,00	528.219,41	158.033,41	0,00
ANALITICA.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSA	370.186,00	528.219,41	158.033,41	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRI	11.000,00	792.472,12	781.472,12	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRI	11.000,00	792.472,12	781.472,12	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇ	11.000,00	792.472,12	781.472,12	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇ	11.000,00	792.472,12	781.472,12	0,00
ANALITICA.1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES F	0,00	31.571,12	31.571,12	0,00
ANALITICA.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 Doações em Benefício de Crianças e Ad	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ANALITICA.1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇA	0,00	557.501,00	557.501,00	0,00
ANALITICA.1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS	0,00	203.400,00	203.400,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇ	414.982.275,00	395.095.298,67	0,00	19.886.976,33
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	414.982.275,00	395.095.298,67	0,00	19.886.976,33
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	414.982.275,00	395.095.298,67	0,00	19.886.976,33
ANALITICA.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	414.982.275,00	395.095.298,67	0,00	19.886.976,33
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.161.000,00	1.292.835,88	0,00	868.164,12
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.161.000,00	746.340,40	0,00	1.414.659,60
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS F	2.161.000,00	746.340,40	0,00	1.414.659,60
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS F	2.161.000,00	749.280,40	0,00	1.411.719,60
ANALITICA.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 Doações em Benefício de Crianças e Ad	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
ANALITICA.1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇA	0,00	653.377,39	653.377,39	0,00
ANALITICA.1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS	0,00	95.903,01	95.903,01	0,00
1.7.9.1.99.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PE	0,00	-2.940,00	0,00	2.940,00
ANALITICA.1.7.9.1.99.0.9.01.00.00 (-) DEDUÇÃO DE DOAÇÕES EM BENEF	0,00	-2.940,00	0,00	2.940,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	546.158,98	546.158,98	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	546.158,98	546.158,98	0,00
ANALITICA.1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	0,00	546.158,98	546.158,98	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DE	0,00	336,50	336,50	0,00
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DE	0,00	336,50	336,50	0,00
ANALITICA.1.7.9.2.01.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE	0,00	336,50	336,50	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.718.810,00	71.285.117,67	0,00	137.433.692,33
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA	68.905.435,00	34.014.535,40	0,00	34.890.899,60
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA	68.905.435,00	34.014.535,40	0,00	34.890.899,60
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESP	65.285.447,00	33.606.884,12	0,00	31.678.562,88
ANALITICA.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	65.285.447,00	33.622.847,30	0,00	31.662.599,70
ANALITICA.1.9.1.1.01.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM	0,00	-15.963,18	0,00	15.963,18
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.619.988,00	407.651,28	0,00	3.212.336,72
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	3.619.988,00	407.651,28	0,00	3.212.336,72
ANALITICA.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DAN	3.619.988,00	407.651,28	0,00	3.212.336,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	46.094.919,00	13.867.072,12	0,00	32.227.846,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES	21.755,00	18.372,84	0,00	3.382,16
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A	10.975,00	18.372,84	7.397,84	0,00
ANALITICA.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADO	10.975,00	18.372,84	7.397,84	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
ANALITICA.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES	46.073.164,00	13.848.699,28	0,00	32.224.464,72
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.065.053,00	13.701.199,48	0,00	32.363.853,52
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.100.000,00	0,01	0,00	6.099.999,99
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.965.053,00	13.701.199,47	0,00	26.263.853,53
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	0,00	138.413,76	138.413,76	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	0,00	4.195.860,79	4.195.860,79	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEGISLATIV	0,00	13.062,29	13.062,29	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - REC. 802	0,00	13.800,33	13.800,33	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	0,00	2.059.641,00	2.059.641,00	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEGISLATIV	0,00	7.096,66	7.096,66	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES - CONSIGNAD	0,00	4.701,57	4.701,57	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	711.231,66	711.231,66	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.965.053,00	6.557.391,41	0,00	33.407.661,59
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCI	8.111,00	12.264,44	4.153,44	0,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCI	8.111,00	12.264,44	4.153,44	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍ	8.111,00	12.264,44	4.153,44	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	135.235,36	135.235,36	0,00
ANALITICA.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	135.235,36	135.235,36	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	93.718.456,00	23.403.510,15	0,00	70.314.945,85
1.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.718.456,00	23.403.510,15	0,00	70.314.945,85
1.9.9.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	9.100.000,00	10.351.638,35	1.251.638,35	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	1.530.453,15	1.530.453,15	0,00
ANALITICA.1.9.9.03.0.1.03.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	1.530.453,15	1.530.453,15	0,00
ANALITICA.1.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	9.100.000,00	8.756.333,54	0,00	343.666,46
1.9.9.03.0.2.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	64.851,66	64.851,66	0,00
ANALITICA.1.9.9.03.0.2.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	3.501,99	3.501,99	0,00
ANALITICA.1.9.9.03.0.2.02.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	61.349,67	61.349,67	0,00
1.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	78.362.936,00	3.822.891,72	0,00	74.540.044,28
1.9.9.99.3.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E	26.126.340,00	3.511.896,02	0,00	22.614.443,98
ANALITICA.1.9.9.99.3.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.99.3.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E	26.125.340,00	3.511.896,02	0,00	22.613.443,98
ANALITICA.1.9.9.99.3.1.01.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principa	26.125.340,00	3.511.896,02	0,00	22.613.443,98
1.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E	52.236.596,00	310.995,70	0,00	51.925.600,30
ANALITICA.1.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA	52.061.002,00	179.210,33	0,00	51.881.791,67
ANALITICA.1.9.9.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA	109.746,00	58.839,99	0,00	50.906,01
ANALITICA.1.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA	65.848,00	72.945,38	7.097,38	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM I	6.255.520,00	8.191.463,55	1.935.943,55	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	6.255.520,00	8.191.463,55	1.935.943,55	0,00
ANALITICA.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	6.255.520,00	8.191.463,55	1.935.943,55	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	0,00	1.037.516,53	1.037.516,53	0,00
1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDU	0,00	1.037.516,53	1.037.516,53	0,00
ANALITICA.1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDU	0,00	1.037.516,53	1.037.516,53	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	503.340.057,00	37.890.214,56	0,00	465.449.842,44
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	356.175.000,00	13.818.149,81	0,00	342.356.850,19
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INT	356.175.000,00	13.818.149,81	0,00	342.356.850,19
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -	356.175.000,00	13.818.149,81	0,00	342.356.850,19
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -	356.175.000,00	13.818.149,81	0,00	342.356.850,19
ANALITICA.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUA	356.175.000,00	13.818.149,81	0,00	342.356.850,19
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.165.057,00	24.072.064,75	0,00	123.092.992,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	147.165.057,00	24.072.064,75	0,00	123.092.992,25
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	73.527.514,00	23.990.464,75	0,00	49.537.049,25
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	68.337.983,00	23.990.464,75	0,00	44.347.518,25
ANALITICA.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	68.337.983,00	23.990.464,75	0,00	44.347.518,25
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	5.189.531,00	0,00	0,00	5.189.531,00
ANALITICA.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	5.189.531,00	0,00	0,00	5.189.531,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUN	51.602.227,00	0,00	0,00	51.602.227,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTIN	51.602.227,00	0,00	0,00	51.602.227,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NA	51.602.227,00	0,00	0,00	51.602.227,00
ANALITICA.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	51.602.227,00	0,00	0,00	51.602.227,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	22.035.316,00	81.600,00	0,00	21.953.716,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST	22.035.316,00	81.600,00	0,00	21.953.716,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO	22.035.316,00	81.600,00	0,00	21.953.716,00
ANALITICA.2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B	22.035.316,00	81.600,00	0,00	21.953.716,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	470.443.525,05	400.843.729,96	0,00	69.599.795,09
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	127.716.363,00	140.913.950,60	13.197.587,60	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	127.716.363,00	140.913.950,60	13.197.587,60	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	127.716.363,00	140.913.950,60	13.197.587,60	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil - In	123.276.363,00	135.442.604,11	12.166.241,11	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativ	123.276.363,00	135.442.604,11	12.166.241,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C	25.174.000,00	135.378.323,77	110.204.323,77	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	0,00	26.014.940,88	26.014.940,88	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	0,00	720.597,75	720.597,75	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	11.550.000,00	94.469.221,55	82.919.221,55	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	550.000,00	2.024.359,38	1.474.359,38	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	0,00	7.721,62	7.721,62	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	5.970.000,00	4.431.872,06	0,00	1.538.127,94
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	7.104.000,00	7.695.406,13	591.406,13	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	0,00	14.204,40	14.204,40	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C	0,00	64.280,34	64.280,34	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C	0,00	64.280,34	64.280,34	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	0,00	64.280,34	64.280,34	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	98.102.363,00	0,00	0,00	98.102.363,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	4.440.000,00	5.471.346,49	1.031.346,49	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C	4.440.000,00	5.471.346,49	1.031.346,49	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO	4.440.000,00	4.440.913,80	913,80	0,00
ANALITICA.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil A	0,00	1.030.432,69	1.030.432,69	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - Intra OFSS	342.727.162,05	259.929.779,36	0,00	82.797.382,69
7.6.3.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	334.072.162,05	259.929.779,36	0,00	74.142.382,69
7.6.3.1.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - I	334.072.162,05	259.929.779,36	0,00	74.142.382,69
7.6.3.1.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À S	334.072.162,05	259.929.779,36	0,00	74.142.382,69
ANALITICA.7.6.3.1.99.0.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTC	334.072.162,05	259.929.779,36	0,00	74.142.382,69
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - Intra OFSS	8.655.000,00	0,00	0,00	8.655.000,00
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - Intra OFSS	8.655.000,00	0,00	0,00	8.655.000,00
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - Intra OFSS	8.655.000,00	0,00	0,00	8.655.000,00
ANALITICA.7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INT	8.655.000,00	0,00	0,00	8.655.000,00
TOTAL	4.441.222.943,89	3.632.388.134,86	0,00	808.834.809,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(Anexo 11, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	SUPLEMENTAR ESPECIAL E EXTRA ORDINÁRIO	CRÉDITOS ATUALIZADOS	REALIZADO EMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
3.0.00.00-DESPESAS CORRENTES	3.397.287.327,00	350.800.681,78	3.748.088.008,78	3.546.782.125,53	201.305.883,25
3.1.00.00-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598.758.063,64	158.754.447,04	1.757.512.510,68	1.718.816.821,62	38.695.689,06
3.1.71.00-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.000,00	-11.280,10	39.719,90	38.719,90	1.000,00
3.1.71.70-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	51.000,00	-11.280,10	39.719,90	38.719,90	1.000,00
3.1.71.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.197.962,44	147.912.937,44	1.616.110.899,88	1.578.254.083,24	37.856.816,64
3.1.90.01-APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	269.749.693,00	52.959.158,05	322.708.851,05	321.847.021,57	861.829,48
3.1.90.03-PENSOES	47.700.000,00	-3.436.704,86	44.263.295,14	43.609.634,93	653.660,21
3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.762.087,00	-11.751.607,13	263.010.479,87	249.660.627,90	13.349.851,97
3.1.90.05-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	366.640,00	938.521,24	1.305.161,24	35.809,69	1.269.351,55
3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	777.257.946,44	109.506.776,29	886.764.722,73	871.734.068,79	15.030.653,94
3.1.90.13-ORIGINAÇÃO PATRONAIS	75.473.199,00	-12.464.821,11	63.008.377,89	57.460.847,84	5.547.530,05
3.1.90.49-AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.404,96	83.404,96	48.897,26	34.507,70
3.1.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.504.156,83	1.504.156,83	1.499.611,67	4.545,16
3.1.90.94-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.550.462,00	11.615.181,91	30.165.643,91	29.092.888,37	1.072.755,54
3.1.90.96-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	4.295.935,00	-999.128,74	3.296.806,26	3.264.675,22	32.131,04
3.1.90.91-PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGACIONES	130.509.101,20	10.852.789,70	141.361.890,90	140.524.018,48	837.872,42
3.1.91.13-ORIGINAÇÃO PATRONAIS	130.509.101,20	10.731.362,70	141.240.463,90	140.407.272,05	833.191,85
3.1.91.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	121.427,00	121.427,00	116.746,43	4.680,57
3.2.00.00-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.280.000,00	14.391.317,70	28.671.317,70	28.604.516,74	66.800,96
3.2.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS	14.280.000,00	14.391.317,70	28.671.317,70	28.604.516,74	66.800,96
3.2.90.21-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.380.000,00	14.298.830,91	27.678.830,91	27.628.830,91	50.000,00
3.2.90.22-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	92.486,79	992.486,79	975.685,83	16.800,96
3.3.00.00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784.249.263,36	177.654.917,04	1.961.904.180,40	1.799.360.787,17	162.543.393,23
3.3.50.00-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	51.997.182,00	-2.907.660,63	49.089.521,37	44.902.833,64	4.186.687,73
3.3.50.41-CONTRIBUIÇÕES	8.714.960,00	2.823.810,18	11.538.770,18	11.488.769,48	50.000,70
3.3.50.43-SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.282.222,00	-5.731.470,81	37.550.751,19	33.414.064,16	4.136.687,03
3.3.71.00-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.000,00	134.269,48	210.269,48	209.269,48	1.000,00
3.3.71.70-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	76.000,00	134.269,48	210.269,48	209.269,48	1.000,00
3.3.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.311.081,36	189.079.508,70	1.613.390.590,06	1.486.061.894,86	127.328.695,20
3.3.90.14-DIARIAS - CIVIL	1.158.910,00	-606.068,48	552.841,52	129.268,25	423.573,27
3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO	205.695.087,00	-27.417.615,59	178.277.471,41	140.173.359,50	38.104.111,91
3.3.90.31-PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	902.000,00	-520.401,56	381.598,44	381.598,44	0,00
3.3.90.32-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.040.875,00	5.636.904,85	13.677.779,85	12.172.801,91	1.504.977,94
3.3.90.33-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.261.065,00	-858.680,16	1.402.384,84	927.109,67	475.275,17
3.3.90.35-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	3.320.108,00	303.241,30	3.623.349,30	2.672.717,07	950.632,23
3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.979.792,00	409.946,76	10.389.738,76	10.071.200,20	318.538,56
3.3.90.37-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	33.411.677,00	37.745.214,43	71.156.891,43	70.447.460,80	709.430,63
3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	909.263.233,82	1.297.588,11	910.560.821,93	834.451.469,03	76.109.352,90
3.3.90.40-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.022.776,00	19.983.331,31	77.006.107,31	71.816.728,40	5.189.378,91
3.3.90.41-CONTRIBUIÇÕES	224.500,00	-224.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47-ORIGINAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA	38.305.200,00	-12.703.087,05	25.602.112,95	25.475.163,60	126.949,35
3.3.90.48-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	57.766.000,00	20.554.134,20	78.320.134,20	78.320.134,20	0,00
3.3.90.49-AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.757.248,00	-3.201.021,43	17.556.226,57	17.337.519,87	218.706,70
3.3.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.492.800,00	1.806.638,75	4.299.438,75	3.808.822,89	490.615,86
3.3.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.492.793,79	141.492.793,79	141.090.003,27	402.790,52
3.3.90.93-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.526.510,00	-193.946,28	69.332.563,72	67.363.497,29	1.969.066,43
3.3.90.98-COMPENSAÇÕES AO RGPS	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	936.904,00	-431.409,38	505.494,62	362.729,77	142.764,85
3.3.90.46-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.846.395,54	1.167.310,00	4.013.705,54	4.008.032,90	5.672,64
3.3.90.86-COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.239.135,13	5.239.135,13	5.052.277,80	186.857,33
3.3.90.45-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGACIONES	307.865.000,00	-8.651.200,51	299.213.799,49	268.186.789,19	31.027.010,30
3.3.91.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.200.000,00	-6.869.269,64	292.330.730,36	261.303.720,06	31.027.010,30
3.3.91.41-CONTRIBUIÇÕES	8.665.000,00	-2.555.244,02	6.109.755,98	6.109.755,98	0,00
3.3.91.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	773.313,15	773.313,15	773.313,15	0,00
4.0.00.00-DESPESAS DE CAPITAL	800.080.221,00	-123.994.102,05	676.086.118,95	280.721.652,35	395.364.466,60
4.4.00.00-INVESTIMENTOS	727.360.221,00	-116.004.058,87	611.356.162,13	216.743.474,25	394.612.687,88
4.4.71.00-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.000,00	-13.093,88	7.906,12	6.906,12	1.000,00
4.4.71.70-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	21.000,00	-13.093,88	7.906,12	6.906,12	1.000,00
4.4.71.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(Anexo 11, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	SUPLEMENTAR ESPECIAL E EXTRA ORDINÁRIO	CRÉDITOS ATUALIZADOS	REALIZADO EMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
4.4.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS	727.339.221,00	-115.990.964,99	611.348.256,01	216.736.568,13	394.611.687,88
4.4.90.30-MATERIAL DE CONSUMO	4.954.350,00	4.316.791,62	9.271.141,62	9.158.663,23	112.478,39
4.4.90.39-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	103.941.915,00	9.390.887,50	113.332.802,50	96.734.359,46	16.598.443,04
4.4.90.51-OBRAS E INSTALACOES	573.215.993,00	-152.274.799,32	420.941.193,68	70.434.570,66	350.506.623,02
4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.186.963,00	20.957.839,12	59.144.802,12	34.684.236,73	24.460.565,39
4.4.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.106.327,11	4.106.327,11	3.505.316,50	601.010,61
4.4.90.93-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	-651.568,83	348.431,17	348.431,17	0,00
4.4.90.61-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.040.000,00	-836.442,19	4.203.557,81	1.870.990,38	2.332.567,43
4.6.00.00-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.720.000,00	-7.990.043,18	64.729.956,82	63.978.178,10	751.778,72
4.6.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS	72.720.000,00	-7.990.043,18	64.729.956,82	63.978.178,10	751.778,72
4.6.90.71-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	41.520.000,00	6.608.667,22	48.128.667,22	47.376.888,89	751.778,33
4.6.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200.000,00	-14.598.710,40	16.601.289,60	16.601.289,21	0,39
9.0.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.943.000,00	-8.082.323,95	26.860.676,05	0,00	26.860.676,05
9.9.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.943.000,00	-8.082.323,95	26.860.676,05	0,00	26.860.676,05
9.9.99.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.943.000,00	-8.082.323,95	26.860.676,05	0,00	26.860.676,05
9.9.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	34.943.000,00	-8.082.323,95	26.860.676,05	0,00	26.860.676,05
TOTAL	4.232.310.548,00	218.724.255,78	4.451.034.803,78	3.827.503.777,88	623.531.025,90

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	759.077.029,73	731.455.797,60	701.759.541,41	993.819.734,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	532.321.145,79	510.721.176,66	488.790.518,15	514.212.079,33
Empréstimos	248.592.717,35	234.270.049,65	220.353.285,91	239.700.266,70
Internos	248.592.717,35	234.270.049,65	220.353.285,91	239.700.266,70
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	179.903.486,94	177.477.796,47	174.742.914,58	180.322.857,29
Internos	179.903.486,94	177.477.796,47	174.742.914,58	180.322.857,29
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	103.824.941,50	98.973.330,54	93.694.317,66	94.188.955,34
De Tributos	5.140.933,86	4.362.392,95	3.304.270,83	2.953.017,91
De Contribuições Previdenciárias	70.386.451,59	67.479.812,75	64.456.428,66	64.453.389,85
De Demais Contribuições Sociais	28.297.556,05	27.131.124,84	25.933.618,17	26.782.547,58
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	226.755.883,94	220.734.620,94	212.969.023,26	321.787.197,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	157.820.458,32
DEDUÇÕES (II)	6.271.496,03	44.421.159,34	64.131.493,10	-259.014.164,75
Disponibilidade de Caixa	6.086.481,03	44.236.144,34	63.946.478,10	-259.226.387,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.981.843,33	167.138.017,26	175.639.128,32	111.048.167,25
(-) Restos a Pagar Processados	116.895.362,30	48.440.634,76	32.635.907,21	268.799.988,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.461.238,16	79.056.743,01	101.474.566,68
Demais Haveres Financeiros	185.015,00	185.015,00	185.015,00	212.223,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	752.805.533,70	687.034.638,26	637.628.048,31	1.252.833.899,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.427.224,62	3.084.950.862,75
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			250.000,00	400.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.795.772.850,71	2.926.468.684,24	3.097.177.224,62	3.084.550.862,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,15	24,99	22,66	32,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,93	23,48	20,59	40,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.354.927.420,85	3.511.762.421,09	3.716.612.669,54	3.701.461.035,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.019.434.678,77	3.160.586.178,98	3.344.951.402,59	3.331.314.931,77
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	328.855.477,57	386.315.652,62	386.315.652,62	438.976.665,86
RP Não-Processados	835.726,73	192.540,00	131.500,00	292.976,72
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)


Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais			


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.102.448,64	11.552.670,86	74.183.522,37	0,00	33.328.472,37	0,00	-107.962.216,96	0,00	-107.962.216,96	
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.067.448,64	10.885.064,86	74.183.522,37	0,00	33.328.472,37	0,00	-107.329.610,96	0,00	-107.329.610,96	
Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	667.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.606,00	0,00	-632.606,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	101.944.269,88	19.016.328,05	183.090.192,81	0,00	269.729.796,27	0,00	-369.892.047,25	59.242,34	-369.951.289,59	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.605.319,05	31.831,44	41.505.632,41	0,00	14.334.109,27	0,00	-54.266.254,07	0,00	-54.266.254,07	
Transferências do FUNDEB	1.021.272,85	10.000,00	11.874.995,52	0,00	11.797.475,26	0,00	-22.661.197,93	0,00	-22.661.197,93	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.864.671,71	33.783,41	0,00	0,00	102.621,79	0,00	1.728.266,51	0,00	1.728.266,51	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.281.786,81	1.007.489,25	11.977.674,64	0,00	22.167.643,17	0,00	-30.871.020,25	0,00	-30.871.020,25	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.769.192,24	15.706.135,36	100.748.279,62	0,00	215.219.760,14	0,00	-314.904.982,88	0,00	-314.904.982,88	
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.170.502,70	28.310,47	273.920,44	0,00	33,82	0,00	10.868.237,97	0,00	10.868.237,97	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	672.216,11	67.928,51	53.853,76	0,00	284.271,51	0,00	266.162,33	0,00	266.162,33	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.411.800,91	265.813,60	128.018,87	0,00	3.657.186,13	0,00	-2.639.217,69	0,00	-2.639.217,69	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	226.309,61	0,00	0,00	0,00	26.852,89	0,00	199.456,72	59.242,34	140.214,38	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	12.717.609,62	1.056.261,64	0,00	0,00	246.014,03	0,00	11.415.333,95	0,00	11.415.333,95	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	4.569,39	0,00	0,00	0,00	21.397,95	0,00	-16.828,56	0,00	-16.828,56	
Outros Recursos Vinculados	50.199.018,88	808.774,37	16.527.817,55	0,00	1.872.430,31	0,00	30.989.996,65	0,00	30.989.996,65	
TOTAL (III) = (I + II)	113.046.718,52	30.568.998,91	257.273.715,18	0,00	303.058.268,64	0,00	-477.854.264,21	59.242,34	-477.913.506,55	

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Câmara de Vereadores de Cuiabá - MT (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2022
Período de referência: 3º quadrimestre	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	349.729,33	56.000,00	0,00	0,00	0,00	293.729,33	292.976,72	0,00	752,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	349.729,33	56.000,00	0,00	0,00	0,00	293.729,33	292.976,72	0,00	752,61

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.208.593,45	95.284.894,03	85.256.064,86	697.076,85	30.540.345,77		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	30.540.345,77
PODER EXECUTIVO	21.152.593,45	95.278.056,43	85.249.227,26	697.076,85	30.484.345,77							30.484.345,77
PODER LEGISLATIVO	56.000,00	6.837,60	6.837,60		56.000,00		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	56.000,00
Câmara Municipal	56.000,00	6.837,60	6.837,60		56.000,00		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	56.000,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	76.913,85	11.122.555,71	11.087.902,57	26.913,85	84.653,14							84.653,14
TOTAL (III) = (I + II)	21.285.507,30	106.407.449,74	96.343.967,43	723.990,70	30.624.998,91		835.726,73	617.926,39	617.926,39	217.800,34	0,00	30.624.998,91

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	76.913,85	11.122.555,71	11.087.902,57	26.913,85	84.653,14							84.653,14
PODER EXECUTIVO	76.913,85	11.070.839,14	11.036.186,00	26.913,85	84.653,14							84.653,14
PODER LEGISLATIVO		51.716,57	51.716,57		0,00							0,00
Câmara Municipal		51.716,57	51.716,57		0,00							0,00
Tribunal de Contas do Município												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS E RESPECTIVAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

COD_ORG	COD_UNOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONSTITUIÇÃO JURÍDICA	UG_TCE	UG_APLIC	PO_MSC
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM MOVIMENTO NA LOA/2022						
01	101	CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Administração Direta	1111947	1111947	20231
02	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Administração Direta	1158757	1113125	10131
02	602	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL SOLIDÁRIO	Fundo Contábil Adm. Direta	1116334	1113125	10131
02	702	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Agência Reguladora	1159359	1159359	10131
03	101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158765	1113125	10131
04	101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158773	1113125	10131
04	601	FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Fundo Contábil Adm. Direta	1158773	1113125	10131
06	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	Administração Direta	1159136	1113125	10131
06	601	FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO	Fundo Contábil Adm. Direta	1159136	1113125	10131
06	602	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	Fundo Contábil do RPPS	1114305	1114305	10132
07	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração Direta	1158807	1113125	10131
09	601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Autarquia	1111327	1111327	10131
11	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Administração Direta	1158815	1113125	10131
11	601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fundo Contábil Adm. Direta	1115484	1113125	10131
11	602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fundo Contábil Adm. Direta	1116086	1113125	10131
11	605	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Fundo Contábil Adm. Direta	1149749	1113125	10131
11	606	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE	Fundo Contábil Adm. Direta	1149756	1113125	10131
11	607	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116334	1113125	10131
12	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Administração Direta	1158906	1113125	10131
12	601	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116342	1113125	10131
12	602	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	Fundo Contábil Adm. Direta	1116144	1113125	10131
13	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administração Direta	1158864	1113125	10131
13	601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116094	1113125	10131
13	602	FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Fundo Contábil Adm. Direta	1149541	1113125	10131
15	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	Administração Direta	1158872	1113125	10131
15	601	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS	Fundo Contábil Adm. Direta	1116664	1113125	10131
16	501	EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA	Empresa Pública	1159417	1159417	10131
16	601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fundo Constitucional	1139542	1113125	10131
17	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Administração Direta	1159516	1113125	10131
20	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Administração Direta	1158799	1113125	10131
21	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	Administração Direta	1158856	1113125	10131
21	601	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fundo Contábil Adm. Direta	1115328	1113125	10131
21	602	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Contábil Adm. Direta	1115328	1113125	10131
21	603	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL	Fundo Contábil Adm. Direta	1115328	1113125	10131
22	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Administração Direta	1159128	1113125	10131
22	601	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Fundo Contábil Adm. Direta	1116359	1113125	10131
23	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Administração Direta	1159177	1113125	10131
23	601	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Fundo Contábil Adm. Direta	1159177	1113125	10131
23	602	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Fundo Contábil Adm. Direta	1159177	1113125	10131
26	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Administração Direta	1159201	1113125	10131
26	501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL	Sociedade Economia Mista	1131549	1131549	10131
26	502	EMPRESA CUIABANA DE ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	Empresa Pública	1159466	1159466	10131
26	601	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fundo Contábil Adm. Direta	1143544	1113125	10131
32	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL	Administração Direta	1159334	1113125	10131
32	601	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Fundo Contábil Adm. Direta	1159334	1113125	10131
32	602	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	Fundo Contábil Adm. Direta	1159334	1113125	10131
34	101	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Administração Direta	1159631	1113125	10131
34	601	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	Fundo Contábil Adm. Direta	1149764	1113125	10131
97	101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	Administração Direta	1159136	1113125	10131
97	103	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração Direta	1158807	1113125	10131
98	101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Administração Direta	1158799	1113125	10131
99	551405001	TESOURO DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158807	1113125	10131
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTO NA LOA/2022						
05	101	GABINETE DA VICE - PREFEITURA	Administração Direta	1158781		
09	101	SACRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração Direta	1144757		
16	101	SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Administração Direta	1143551		



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Anexo 16, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS/LEI	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	JUROS ENCARGOS	BAIXA	
DF: DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CADPREV 00077-2021	13.030.361,36	0,00	1.322.812,75	5.062.678,76	408.667,75	0,00	8.881.827,60
DF: INSS - PAES LEI N.º 12.810/2013	41.237.163,36	0,00	1.753.435,89	3.537.963,87	0,00	0,00	39.452.635,38
DF: INSS - DÍVIDA ATIVA PRODECAP	16.118.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118.926,87
DF: SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.º 12.810/2013 10183.725.938/2	455.351,23	0,00	26.866,03	30.833,04	23.704,89	0,00	427.679,33
DF: SRFB - PASEP/DCTF LEI N.º 12.810/2013 14090.000.139/200	3.538.294,98	0,00	208.989,70	180.136,32	235.804,21	0,00	3.331.344,15
DF: PGFN - PASEP/DCTF LEI N.º 12.810/2013 12713.000.160/200	13.488.751,48	0,00	1.022.331,82	607.996,80	620.080,82	0,00	13.283.005,68
DF: SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.º 12.810/2013 10183.724.941/2	7.559.651,90	0,00	452.727,57	385.849,08	310.059,48	0,00	7.316.470,91
DF: SRFB - PASEP/SIMPL LEI N.º 14.112/2020 10183-403974/200	3.255.506,46	0,00	372.139,54	900.733,80	302.864,69	0,00	2.424.047,51
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.217-98	26.661.534,81	0,00	2.704.180,97	2.868.567,11	708.094,26	0,00	25.789.054,41
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.227-12	39.914.130,80	801.098,53	4.118.978,65	4.372.939,51	1.075.392,24	0,00	39.385.876,23
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.229-30	44.390.637,18	0,00	4.502.378,28	4.776.076,17	1.178.955,21	0,00	42.937.984,08
DF: REFINANCIAMENTO - MP N.º 1.960-11/1999	45.820.258,62	0,00	997.899,04	5.321.254,63	2.044.267,65	0,00	39.452.635,38
DF: OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PNAFM	37.271,10	0,00	1.352,20	0,00	38.623,30	0,00	0,00
DF: BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 20/00018-9	35.433.860,83	0,00	8.780.675,22	7.497.654,00	6.168.765,98	0,00	30.548.116,07
DF: CEF - FINISA - 0522.914-03/2020	17.929.689,79	8.000.000,00	0,00	1.680.908,40	3.294.386,90	743.201,19	20.211.193,30
DF: CEF - FINISA - 0529.551-75/2020	22.648.129,80	5.017.051,28	6.787.389,31	2.123.262,09	4.317.606,13	0,00	28.011.702,17
DF: BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 40/00013-3	15.757.204,42	0,00	3.003.240,53	2.393.499,36	3.003.240,53	0,00	13.363.705,06
DF: ENERGISA - TERMO CONFISSÃO ASSUNÇÃO PARCELAMENTO	77.290.771,23	0,00	12.775.873,10	3.288.314,28	4.820.803,66	0,00	81.957.526,39
DF: SANEMAT - CONTRATO MUNICIPALIZAÇÃO ¹	68.457.414,06	0,00	7.237.485,39	11.443.984,05	0,00	0,00	64.250.915,40
DF: PRECATÓRIOS - TJ	226.755.883,94	0,00	109.689.197,86	14.657.884,79	0,00	0,00	321.787.197,01
DF: SANECAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 CURTO PRAZO	2.581.870,00	0,00	178.872,86	0,00	0,00	0,00	2.760.742,86
DF: SANECAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 LONGO PRAZO	2.559.063,86	0,00	34.631,90	2.348.221,67	53.199,04	0,00	192.275,05
DF: SANECAP - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ²	34.155.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.886,15	34.114.415,50
DC: OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ³	0,00	157.820.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	157.820.458,32
DCL: INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ⁴	0,00	0,00	259.014.164,75	0,00	0,00	0,00	259.014.164,75
NÃO DCL: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXCETO RPPS ⁵	835.726,73	292.976,72	0,00	617.926,39	0,00	217.800,34	292.976,72
NÃO DCL: PASSIVO ATUARIAL ⁶	328.855.477,57	0,00	110.121.188,29	0,00	0,00	0,00	438.976.665,86
DÍVIDA FUNDADA (BALANÇO PATRIMONIAL)	759.077.029,73	171.638.608,13	165.971.458,61	73.478.757,73	28.604.516,74	784.087,34	993.819.734,66
DÍVIDA CONSOLIDADA (ANEXO 02 RGF LRF)	759.077.029,73	171.638.608,13	165.971.458,61	73.478.757,73	28.604.516,74	784.087,34	993.819.734,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (ANEXO 02 RGF LRF)	759.077.029,73	171.638.608,13	424.985.623,36	73.478.757,73	28.604.516,74	784.087,34	1.252.833.899,41
DCL + NÃO INTEGRANTES DA DCL (SADIPEM)	1.088.768.234,03	171.931.584,85	535.106.811,65	74.096.684,12	28.604.516,74	1.001.887,68	1.692.103.541,99

Nota Explicativa 4.3: Compatibilização das contas Passivo e PL do Balanço Patrimonial (MCASP) com o Anexo 16 Dívida Fundada (Lei 4.320/64) e Anexo 2 do RGF (LC 101/2000)

¹ Dívida decorrente do contrato de municipalização dos serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto do estado de MT para o município de Cuiabá, referente ao patrimônio cedido abatendo das taxas de serviços de água e esgoto utilizadas pelos órgãos estaduais. Atualmente os serviços de água e esgoto em Cuiabá estão sob concessão privada. Desta forma, o abatimento é realizado pela concessionária, não havendo impacto financeiro ao município as amortizações realizadas.

² Valor referente a ações ajuizadas contra a SANECAP - Companhia de Saneamento da Capital pelos Correios referente serviços de postagens de contas de água e esgoto.

³ Valor referente despesas realizadas na Secretaria Municipal de Saúde e Empresa Cuiabana de Saúde Pública, sem autorização orçamentária, apuradas no exercício de 2022. Vide Nota Explicativa 4.4

⁴ Insuficiência financeira apurada no Anexo 2 do RGF - Relatório de Gestão Fiscal, onde é desconsiderado aplicações financeiras do RPPS e também as dívidas financeiras do RPPS.

⁵ Restos a pagar não processados que não integram a dívida consolidada nos termos da Lei Complementar 101/2000.

⁶ Passivo atuarial do RPPS que não integra a dívida consolidada nos termos da Lei Complementar 101/2000.



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	128.528.683,77	257.625.934,24	96.961.893,82	941.791,04	288.250.933,15
NÃO PROCESSADOS	835.726,73	352.219,06	617.926,39	217.800,34	352.219,06
Exercício 2021	835.726,73	0,00	617.926,39	217.800,34	0,00
Exercício 2022	0,00	352.219,06	0,00	0,00	352.219,06
PROCESSADOS	127.692.957,04	257.273.715,18	96.343.967,43	723.990,70	287.898.714,09
Exercício 2010	29.935,95	0,00	0,00	0,00	29.935,95
Exercício 2017	1.009.972,44	0,00	8.965,90	723.990,70	277.015,84
Exercício 2018	4.927.420,70	0,00	408.913,86	0,00	4.518.506,84
Exercício 2019	6.936.328,95	0,00	1.958.352,32	0,00	4.977.976,63
Exercício 2020	8.381.849,26	0,00	1.818.560,84	0,00	6.563.288,42
Exercício 2021	106.407.449,74	0,00	92.149.174,51	0,00	14.258.275,23
Exercício 2022	0,00	257.273.715,18	0,00	0,00	257.273.715,18
DEPÓSITOS	81.823.268,12	544.793.435,71	480.804.981,19	573.912,32	145.237.810,32
2 - INSS FOLHA PAGAMENTO	15.897.646,48	27.251.181,66	18.145.842,57	6.338,43	24.996.647,14
Exercício 2017	6.338,43	0,00	0,00	6.338,43	0,00
Exercício 2019	674.033,74	0,00	0,00	0,00	674.033,74
Exercício 2020	5.463.896,18	0,00	0,00	0,00	5.463.896,18
Exercício 2021	9.751.456,50	0,00	2.751.949,44	0,00	6.999.507,06
Exercício 2022	0,00	25.292.506,15	13.433.295,99	0,00	11.859.210,16
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	1.931.125,45	1.931.125,45	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	1.921,63	27.550,06	29.471,69	0,00	0,00
3 - IRRF FOLHA PAGTO. (DESCONTO)	113,83	33.920.074,26	33.920.074,26	0,00	113,83
Exercício 2022	113,83	33.920.074,26	33.920.074,26	0,00	113,83
4 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	9.204.965,68	74.935.607,79	70.648.751,19	0,00	13.491.822,28
Exercício 2017	14,12	0,00	14,12	0,00	0,00
Exercício 2019	250.758,49	0,00	0,00	0,00	250.758,49
Exercício 2020	2.433.216,67	0,00	0,00	0,00	2.433.216,67
Exercício 2021	6.443.198,07	0,00	2.692.141,36	0,00	3.751.056,71
Exercício 2022	0,00	69.721.236,66	62.664.446,25	0,00	7.056.790,41
Exercício 2022-Balanco Câmara	77.778,33	4.672.891,13	4.750.669,46	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	541.480,00	541.480,00	0,00	0,00
6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	66,17	0,00	0,00	66,17	0,00
Exercício 2017	66,17	0,00	0,00	66,17	0,00
8 - ISSQN	4.717.547,01	24.746.557,69	20.691.640,57	0,00	8.772.464,13
Exercício 2019	4.371,07	0,00	3.630,53	0,00	740,54
Exercício 2020	17.109,14	0,00	5.370,53	0,00	11.738,61
Exercício 2021	4.672.027,54	0,00	145.932,84	0,00	4.526.094,70
Exercício 2022	0,00	24.233.235,16	20.023.569,18	0,00	4.209.665,98
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	217.145,12	217.145,12	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	24.039,26	296.177,41	295.992,37	0,00	24.224,30
10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.595,28	4.562.966,22	4.557.951,69	20.983,94	48.625,87
Exercício 2017	20.983,94	0,00	0,00	20.983,94	0,00
Exercício 2019	4.341,92	0,00	0,00	0,00	4.341,92
Exercício 2020	5.199,79	0,00	0,00	0,00	5.199,79
Exercício 2021	28.640,14	0,00	0,00	0,00	28.640,14
Exercício 2022	0,00	3.257.882,59	3.256.195,63	0,00	1.686,96
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	225.717,66	225.717,66	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	5.429,49	1.079.365,97	1.076.038,40	0,00	8.757,06
11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	3.491,14	25.287.874,66	25.287.874,66	3.491,14	0,00
Exercício 2017	3.491,14	0,00	0,00	3.491,14	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	25.287.874,66	25.287.874,66	0,00	0,00
13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVA	0,00	628.913,72	628.913,72	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	628.913,72	628.913,72	0,00	0,00
19 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.838,87	0,00	0,00	2.838,87	0,00
Exercício 2017	2.838,87	0,00	0,00	2.838,87	0,00
20 - ASPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBL	1.536.042,92	20.756.176,43	16.813.878,06	11.802,15	5.466.539,14
Exercício 2017	11.802,15	0,00	0,00	11.802,15	0,00
Exercício 2018	14.102,78	0,00	0,00	0,00	14.102,78
Exercício 2020	13.313,48	0,00	0,00	0,00	13.313,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2021	990.859,72	0,00	978.910,99	0,00	11.948,73
Exercício 2022	0,00	12.238.994,37	8.183.408,79	0,00	4.055.585,58
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	64.000,64	64.000,64	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	505.964,79	8.453.181,42	7.587.557,64	0,00	1.371.588,57
23 - BANCO BMG S.A.	126.632,22	539.981,70	550.852,84	19.166,81	96.594,27
Exercício 2017	19.166,81	0,00	0,00	19.166,81	0,00
Exercício 2018	56.305,63	0,00	0,00	0,00	56.305,63
Exercício 2021	51.159,78	0,00	51.159,78	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	539.981,70	499.693,06	0,00	40.288,64
26 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.328.933,67	26.618.254,94	22.306.307,02	10.071,63	5.630.809,96
Exercício 2017	10.071,63	0,00	0,00	10.071,63	0,00
Exercício 2020	10.833,41	0,00	0,00	0,00	10.833,41
Exercício 2021	1.202.232,12	0,00	1.200.275,88	0,00	1.956,24
Exercício 2022	0,00	18.351.613,90	14.832.158,16	0,00	3.519.455,74
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	105.796,51	8.266.641,04	6.273.872,98	0,00	2.098.564,57
27 - BANCO DO BRASIL	3.758.452,54	56.569.051,86	47.230.348,25	49.025,83	13.048.130,32
Exercício 2017	49.025,83	0,00	0,00	49.025,83	0,00
Exercício 2021	2.408.483,05	0,00	2.408.483,05	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	31.257.929,99	23.065.182,04	0,00	8.192.747,95
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	144.365,72	144.365,72	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	1.300.943,66	25.166.756,15	21.612.317,44	0,00	4.855.382,37
28 - BANCO SANTANDER (REAL)	708.525,64	13.948.397,00	10.437.655,87	1.956,05	4.217.310,72
Exercício 2017	1.956,05	0,00	0,00	1.956,05	0,00
Exercício 2018	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
Exercício 2019	898,40	0,00	0,00	0,00	898,40
Exercício 2021	552.197,94	0,00	552.197,94	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	9.817.371,10	6.713.639,01	0,00	3.103.732,09
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	153.248,65	4.131.025,90	3.171.818,92	0,00	1.112.455,63
29 - SISPUMC - SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	13.280,37	247.065,88	238.063,09	2.307,52	19.975,64
Exercício 2017	2.307,52	0,00	0,00	2.307,52	0,00
Exercício 2018	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Exercício 2019	1.498,46	0,00	0,00	0,00	1.498,46
Exercício 2020	541,95	0,00	0,00	0,00	541,95
Exercício 2021	8.662,44	0,00	8.230,28	0,00	432,16
Exercício 2022	0,00	173.098,82	159.243,47	0,00	13.855,35
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	9.664,03	9.664,03	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	64.303,03	60.925,31	0,00	3.377,72
30 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO	404.677,99	2.610.717,51	1.797.222,25	11.238,09	1.206.935,16
Exercício 2017	11.238,09	0,00	0,00	11.238,09	0,00
Exercício 2020	217.244,29	0,00	0,00	0,00	217.244,29
Exercício 2021	176.195,61	0,00	176.195,61	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	2.610.717,51	1.621.026,64	0,00	989.690,87
31 - SIVIGMAT	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
Exercício 2018	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
32 - UNIMED CUIABA	716.324,31	6.325.861,67	7.041.131,14	1.054,84	0,00
Exercício 2017	1.054,84	0,00	0,00	1.054,84	0,00
Exercício 2021	715.269,47	0,00	715.269,47	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	6.143.017,51	6.143.017,51	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	175.394,26	175.394,26	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	7.449,90	7.449,90	0,00	0,00
33 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.667.104,86	23.440.912,08	19.845.828,01	406.751,24	19.855.437,69
Exercício 2017	406.751,24	0,00	0,00	406.751,24	0,00
Exercício 2018	739.762,85	0,00	0,00	0,00	739.762,85
Exercício 2019	3.632.267,10	0,00	98.410,80	0,00	3.533.856,30
Exercício 2020	8.689.408,62	0,00	1.718.498,39	0,00	6.970.910,23
Exercício 2021	3.198.915,05	0,00	2.168.426,58	0,00	1.030.488,47
Exercício 2022	0,00	23.414.556,72	15.834.136,88	0,00	7.580.419,84
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	26.355,36	26.355,36	0,00	0,00
34 - SINDICATO AGENTES FISCALIZAÇÃO - SIND	401.362,18	1.004.592,57	1.367.560,04	6.961,56	31.433,15
Exercício 2017	7.801,56	0,00	840,00	6.961,56	0,00
Exercício 2018	2.847,37	0,00	2.847,37	0,00	0,00

Id: 2271405033 - Orgao: 11133 - Em: 12/15/2023 08:55:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2020	495,54	0,00	495,54	0,00	0,00
Exercício 2021	492,85	0,00	492,85	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	538.863,63	538.863,63	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	389.724,86	465.728,94	824.020,65	0,00	31.433,15
35 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	5.054,14	77.804,67	75.269,85	0,00	7.588,96
Exercício 2020	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Exercício 2021	5.042,14	0,00	5.042,14	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	77.804,67	70.227,71	0,00	7.576,96
36 - SINDICATO TRABALHADORES DE ENDEMIAS	4.950,29	50.092,17	51.736,24	0,00	3.306,22
Exercício 2021	4.950,29	0,00	4.950,29	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	50.092,17	46.785,95	0,00	3.306,22
37 - SINDICATO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	12.691,39	150.075,35	149.894,31	0,00	12.872,43
Exercício 2021	12.691,39	0,00	12.691,39	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	150.075,35	137.202,92	0,00	12.872,43
38 - ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.013,70	14.776,25	14.495,87	0,00	1.294,08
Exercício 2021	1.013,70	0,00	1.013,70	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	14.776,25	13.482,17	0,00	1.294,08
39 - SINDICATO TRABALHADORES SAÚDE BUCAL	5.332,94	60.001,48	60.678,53	0,00	4.655,89
Exercício 2021	5.332,94	0,00	5.332,94	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	60.001,48	55.345,59	0,00	4.655,89
40 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS - SINODONTISTAS	329,91	4.270,47	4.222,91	0,00	377,47
Exercício 2021	329,91	0,00	329,91	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	4.091,07	3.713,60	0,00	377,47
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00
42 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	247.802,44	222.576,13	201.193,47	0,00	269.185,10
Exercício 2017	179.727,38	0,00	0,00	0,00	179.727,38
Exercício 2018	10.332,25	0,00	0,00	0,00	10.332,25
Exercício 2019	15.671,41	0,00	0,00	0,00	15.671,41
Exercício 2020	18.124,71	0,00	0,00	0,00	18.124,71
Exercício 2021	23.946,69	0,00	4.123,00	0,00	19.823,69
Exercício 2022	0,00	222.576,13	197.070,47	0,00	25.505,66
43 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E INSPECTORES	29.810,69	401.814,82	402.308,63	0,00	29.316,88
Exercício 2021	16.483,15	0,00	16.483,15	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	186.819,12	170.557,34	0,00	16.261,78
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	13.327,54	214.995,70	215.268,14	0,00	13.055,10
45 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - PMC	764.223,13	4.777.209,96	4.684.226,40	4.895,45	852.311,24
Exercício 2017	4.895,45	0,00	0,00	4.895,45	0,00
Exercício 2019	20,24	0,00	0,00	0,00	20,24
Exercício 2020	747.420,44	0,00	0,00	0,00	747.420,44
Exercício 2021	11.887,00	0,00	9.100,62	0,00	2.786,38
Exercício 2022	0,00	4.777.209,96	4.675.125,78	0,00	102.084,18
46 - IRRF - NOTA CUIABANA	67,57	139.341,45	139.341,45	0,00	67,57
Exercício 2019	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
Exercício 2022	0,00	139.341,45	139.341,45	0,00	0,00
47 - SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	87.675,16	1.186.604,83	1.084.564,86	0,00	189.715,13
Exercício 2019	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70
Exercício 2020	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
Exercício 2021	84.069,57	0,00	84.049,82	0,00	19,75
Exercício 2022	0,00	1.092.772,57	910.467,87	0,00	182.304,70
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	3.528,14	93.832,26	90.047,17	0,00	7.313,23
49 - PIS / COFINS / CSSL	8.814.688,21	3.889.856,87	0,00	14.725,00	12.689.820,08
Exercício 2017	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00
Exercício 2018	87.724,44	0,00	0,00	0,00	87.724,44
Exercício 2019	6.086,30	0,00	0,00	0,00	6.086,30
Exercício 2020	2.768.604,61	0,00	0,00	0,00	2.768.604,61
Exercício 2021	5.937.547,86	0,00	0,00	0,00	5.937.547,86
Exercício 2022	0,00	3.889.856,87	0,00	0,00	3.889.856,87
51 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO E TRAFICANTES	9.800,96	234.640,65	228.356,99	0,00	16.084,62
Exercício 2021	9.800,96	0,00	9.800,96	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	234.640,65	218.556,03	0,00	16.084,62
53 - AÇÃO JUDICIAL	47.085,44	569.454,01	570.165,09	0,00	46.374,36

Id. Processo: 2511103072 - Origem: 0001 - Atividade: 00112137052087538



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	
Exercício 2020	5.274,95	0,00	0,00	0,00	5.274,95
Exercício 2021	41.810,49	0,00	41.810,49	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	479.185,14	438.085,73	0,00	41.099,41
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	41.867,98	41.867,98	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	48.400,89	48.400,89	0,00	0,00
54 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	98.886,36	2.535.490,48	2.311.867,27	0,00	322.509,57
Exercício 2021	94.065,45	0,00	94.065,45	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	1.118.122,36	911.809,74	0,00	206.312,62
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	4.820,91	1.417.368,12	1.305.992,08	0,00	116.196,95
55 - PRODENT	29.475,01	80.107,51	106.374,92	237,60	2.970,00
Exercício 2017	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00
Exercício 2018	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
Exercício 2020	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40
Exercício 2021	26.406,01	0,00	26.267,41	0,00	138,60
Exercício 2022	0,00	80.107,51	80.107,51	0,00	0,00
56 - BANCO DAYCOVAL	1.572.110,61	25.303.535,71	21.227.704,95	0,00	5.647.941,37
Exercício 2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Exercício 2021	922.141,31	0,00	922.141,31	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	14.863.580,78	11.180.526,48	0,00	3.683.054,30
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	600.798,80	600.798,80	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	649.969,29	9.839.156,13	8.524.238,36	0,00	1.964.887,06
57 - INVESTIMENTO SOCIAL - FUNDO DA CRIANÇA	0,00	118.796,82	109.609,68	0,00	9.187,14
Exercício 2022	0,00	114.879,67	105.692,53	0,00	9.187,14
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00	0,00
58 - PIS	125.218,61	40.504,59	693,04	0,00	165.030,16
Exercício 2020	47.284,23	0,00	0,00	0,00	47.284,23
Exercício 2021	77.934,38	0,00	0,00	0,00	77.934,38
Exercício 2022	0,00	39.811,55	0,00	0,00	39.811,55
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	693,04	693,04	0,00	0,00
59 - COFINS	567.860,25	186.944,30	3.198,68	0,00	751.605,87
Exercício 2020	208.748,89	0,00	0,00	0,00	208.748,89
Exercício 2021	359.111,36	0,00	0,00	0,00	359.111,36
Exercício 2022	0,00	183.745,62	0,00	0,00	183.745,62
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	3.198,68	3.198,68	0,00	0,00
60 - CSSL	3.162,00	3.082,40	1.066,19	0,00	5.178,21
Exercício 2020	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
Exercício 2022	0,00	2.016,21	0,00	0,00	2.016,21
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	1.066,19	1.066,19	0,00	0,00
62 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	78.922,52	1.004.735,73	1.019.967,09	0,00	63.691,16
Exercício 2018	2.226,35	0,00	0,00	0,00	2.226,35
Exercício 2020	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
Exercício 2021	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	72.552,17	1.004.735,73	1.019.967,09	0,00	57.320,81
63 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	84.316,36	1.995.252,74	1.686.464,63	0,00	393.104,47
Exercício 2018	1.803,42	0,00	0,00	0,00	1.803,42
Exercício 2020	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
Exercício 2021	72.675,58	0,00	72.675,58	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	1.306.319,52	938.829,31	0,00	367.490,21
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	9.555,36	688.933,22	674.959,74	0,00	23.528,84
64 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - RECEITA FEDERAL	6.369.454,45	58.090.125,67	55.565.462,46	0,00	8.894.117,66
Exercício 2018	28.286,82	0,00	0,00	0,00	28.286,82
Exercício 2019	1.747,59	0,00	0,00	0,00	1.747,59
Exercício 2020	1.231.335,15	0,00	0,00	0,00	1.231.335,15
Exercício 2021	2.477.867,22	0,00	141.330,21	0,00	2.336.537,01
Exercício 2022	0,00	2.420.060,05	494.719,70	0,00	1.925.340,35
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	2.630.217,67	55.670.065,62	54.929.412,55	0,00	3.370.870,74
66 - CUIABÁ-PREV - FUNDO FINANCEIRO	3.685.949,90	48.874.135,77	48.340.189,42	0,00	4.219.896,25
Exercício 2019	122,03	0,00	0,00	0,00	122,03
Exercício 2021	3.685.827,87	0,00	3.678.655,40	0,00	7.172,47
Exercício 2022	0,00	48.874.135,77	44.661.534,02	0,00	4.212.601,75
67 - CUIABÁ-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.694.928,34	37.887.008,53	30.743.640,78	0,00	9.838.296,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2022
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2019	10.580,52	0,00	0,00	0,00	10.580,52
Exercício 2020	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22
Exercício 2021	2.638.753,79	0,00	2.496.749,16	0,00	142.004,63
Exercício 2022	0,00	35.972.803,54	26.290.159,64	0,00	9.682.643,90
Exercício 2022-Balanco Câmara	45.165,81	1.893.406,57	1.938.572,38	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	20.798,42	18.159,60	0,00	2.638,82
68 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO FINANCEIRO	305.073,38	2.493.187,41	2.402.349,84	0,00	395.910,95
Exercício 2021	305.073,38	0,00	304.912,28	0,00	161,10
Exercício 2022	0,00	2.493.187,41	2.097.437,56	0,00	395.749,85
69 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO PREVIDENC	113.685,02	1.284.649,99	996.687,94	0,00	401.647,07
Exercício 2021	113.685,02	0,00	106.827,52	0,00	6.857,50
Exercício 2022	0,00	1.284.649,99	889.860,42	0,00	394.789,57
70 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	277.796,10	3.365.791,63	3.109.665,32	0,00	533.922,41
Exercício 2020	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07
Exercício 2021	194.048,13	0,00	193.853,06	0,00	195,07
Exercício 2022	0,00	2.094.150,15	1.626.251,12	0,00	467.899,03
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	83.552,90	1.271.641,48	1.289.561,14	0,00	65.633,24
71 - OUTORGA SERVIÇO DE TRANSPORTE	121.761,77	0,00	0,00	0,00	121.761,77
Exercício 2019	121.761,77	0,00	0,00	0,00	121.761,77
74 - BRADESCO CONSIGNAÇÃO	12.672,70	203.639,99	197.425,17	0,00	18.887,52
Exercício 2021	12.672,70	0,00	12.672,70	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	157.408,80	138.521,28	0,00	18.887,52
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	46.231,19	46.231,19	0,00	0,00
75 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.406,31	236.248,71	236.248,71	0,00	3.406,31
Exercício 2019	3.406,31	0,00	0,00	0,00	3.406,31
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	236.248,71	236.248,71	0,00	0,00
78 - SICOOB INTEGRAÇÃO	95.456,32	1.554.133,93	1.639.438,81	0,00	10.151,44
Exercício 2021	1.514,15	0,00	1.514,15	0,00	0,00
Exercício 2022	0,00	35.079,59	29.776,09	0,00	5.303,50
Exercício 2022-Balanco Câmara	0,00	1.186.910,78	1.186.910,78	0,00	0,00
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	93.942,17	332.143,56	421.237,79	0,00	4.847,94
79 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A	0,00	202.108,94	131.616,90	0,00	70.492,04
Exercício 2022	0,00	116.962,53	85.657,54	0,00	31.304,99
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	85.146,41	45.959,36	0,00	39.187,05
80 - CREDCESTA	0,00	1.337.753,68	518.594,36	0,00	819.159,32
Exercício 2022	0,00	974.091,27	278.478,58	0,00	695.612,69
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	363.662,41	240.115,78	0,00	123.546,63
81 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0,00	4.909,83	3.663,66	0,00	1.246,17
Exercício 2022	0,00	2.037,83	1.509,66	0,00	528,17
Exercício 2022-Balanco Cuiabaprev	0,00	2.872,00	2.154,00	0,00	718,00
82 - SUDA PLANOS DE SAÚDE LTDA	0,00	16.337,90	11.141,40	0,00	5.196,50
Exercício 2022	0,00	16.337,90	11.141,40	0,00	5.196,50
83 - PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTD	0,00	2.802.246,70	1.265.560,14	0,00	1.536.686,56
Exercício 2022	0,00	2.802.246,70	1.265.560,14	0,00	1.536.686,56
TOTAL	210.351.951,89	802.419.369,95	577.766.875,01	1.515.703,36	433.488.743,47

Nota Explicativa 4.3: Compatibilização das contas Passivo e PL do Balanço Patrimonial (MCASP) com o Anexo 16 Dívida Flutuante (Lei Federal 4.320/64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

CONSÓRCIOS PÚBLICOS QUE O ENTE PARTICIPA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL
36.833.348/0001-07	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA
07.950.742/0001-27	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA
26.469.179/0001-14	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Líquido		
Processado	16601000062/2022	16601001765/2022	339039	016000000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	46.002,83	0,00	0,00	0,00	46.002,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000066/2022	16601003504/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.917,74	0,00	0,00	0,00	3.917,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000073/2022	16601003450/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.787,91	0,00	0,00	0,00	1.787,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000152/2022	16601002652/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	29.724,46	0,00	0,00	0,00	29.724,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000152/2022	16601003401/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	22.509,89	0,00	0,00	0,00	22.509,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000152/2022	16601003459/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	36.891,26	0,00	0,00	0,00	36.891,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000152/2022	16601003461/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	52.303,01	0,00	0,00	0,00	52.303,01



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000157/2022	16601001066/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	138.581,40	0,00	0,00	0,00	138.581,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000164/2022	16601000527/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	134.038,93	0,00	0,00	0,00	134.038,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000165/2022	16601000528/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	89.873,67	0,00	0,00	0,00	89.873,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000165/2022	16601001159/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	57.422,24	0,00	0,00	0,00	57.422,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000176/2022	16601001005/2022	449052	016010000000	005196 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	53.070,00	0,00	0,00	0,00	53.070,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000228/2022	16601000644/2022	339030	016000000000	011739 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	48.389,00	0,00	0,00	0,00	48.389,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601000324/2022	16601001934/2022	339091	016000000000	981794 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.313,60	0,00	0,00	0,00	38.313,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000358/2022	16601000343/2022	319004	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.305,56	0,00	0,00	0,00	1.305,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000376/2022	16601003117/2022	339039	016000000000	006613 - CENTRO DE LITOTRIPSIA E DOENÇAS DA PRÓSTATA DE CUIABÁ LTDA	5.228,80	0,00	0,00	0,00	5.228,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000376/2022	16601003303/2022	339039	016000000000	006613 - CENTRO DE LITOTRIPSIA E DOENÇAS DA PRÓSTATA DE CUIABÁ LTDA	6.639,20	0,00	0,00	0,00	6.639,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000377/2022	16601001285/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	138.634,34	0,00	0,00	0,00	138.634,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000377/2022	16601001727/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	194.147,90	0,00	0,00	0,00	194.147,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000377/2022	16601001980/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	234.833,50	0,00	0,00	0,00	234.833,50



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000386/2022	16601003397/2022	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	46.181,80	0,00	0,00	0,00	46.181,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000408/2022	16601003402/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	41.084,27	0,00	0,00	0,00	41.084,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000408/2022	16601003404/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	35.469,44	0,00	0,00	0,00	35.469,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000408/2022	16601003405/2022	339039	016000000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	37.578,59	0,00	0,00	0,00	37.578,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000412/2022	16601001429/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	361.243,85	0,00	0,00	0,00	361.243,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000412/2022	16601001947/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	227.022,97	0,00	0,00	0,00	227.022,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000413/2022	16601003377/2022	339039	016000000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	1.059,01	0,00	0,00	0,00	1.059,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000414/2022	16601001948/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	47.192,09	0,00	0,00	0,00	47.192,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000414/2022	16601002529/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	303.259,48	0,00	0,00	0,00	303.259,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000414/2022	16601003119/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	148.046,08	0,00	0,00	0,00	148.046,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000414/2022	16601003122/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	32.085,49	0,00	0,00	0,00	32.085,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000419/2022	16601000807/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	403.917,90	0,00	0,00	0,00	403.917,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000419/2022	16601001160/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	388.563,57	0,00	0,00	0,00	388.563,57



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

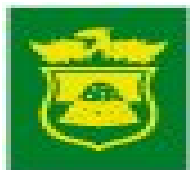
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000420/2022	16601001919/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	335.492,52	0,00	0,00	0,00	335.492,52
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000443/2022	16601002198/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	74.922,07	0,00	0,00	0,00	74.922,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000447/2022	16601003474/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	26.996,64	0,00	0,00	0,00	26.996,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000447/2022	16601003476/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	94.825,50	0,00	0,00	0,00	94.825,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000447/2022	16601003522/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	53.863,98	0,00	0,00	0,00	53.863,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000448/2022	16601002966/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	31.215,58	0,00	0,00	0,00	31.215,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000448/2022	16601003296/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	68.889,56	0,00	0,00	0,00	68.889,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000448/2022	16601003298/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	113.490,00	0,00	0,00	0,00	113.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000448/2022	16601003465/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	17.222,39	0,00	0,00	0,00	17.222,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000448/2022	16601003467/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	25.833,58	0,00	0,00	0,00	25.833,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000478/2022	16601001979/2022	339039	016000000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	43.816,72	0,00	0,00	0,00	43.816,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000478/2022	16601002078/2022	339039	016000000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	48.719,42	0,00	0,00	0,00	48.719,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000482/2022	16601002837/2022	339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	4.671,52	0,00	0,00	0,00	4.671,52



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000482/2022	16601003116/2022	339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	3.285,20	0,00	0,00	0,00	3.285,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000482/2022	16601003520/2022	339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	3.285,20	0,00	0,00	0,00	3.285,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000489/2022	16601003452/2022	339039	016000000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	19.833,02	0,00	0,00	0,00	19.833,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000522/2022	16601003349/2022	339039	016000000000	006351 - GRÁFICA E EDITORA AGILIZA/ELIFRANCIS IND. COM. GRAF	711,83	0,00	0,00	0,00	711,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000524/2022	16601003636/2022	339039	016000000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	155.651,88	0,00	0,00	0,00	155.651,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000547/2022	16601002929/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	4.844,18	0,00	0,00	0,00	4.844,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000562/2022	16601001132/2022	339030	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000586/2022	16601000427/2022	339039	016003120000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	1.696.231,00	0,00	0,00	0,00	1.696.231,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000608/2022	16601003385/2022	339030	016000000000	011930 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.330,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000656/2022	16601001296/2022	449052	016030000800	981333 - CKK COMERCIAL EIRELI	50.977,50	0,00	0,00	0,00	50.977,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000657/2022	16601001294/2022	449052	016030000800	981607 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	89.333,30	0,00	0,00	0,00	89.333,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000660/2022	16601000553/2022	339092	016020000800	104111 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	66.164,00	0,00	0,00	0,00	66.164,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000662/2022	16601000560/2022	339092	016020000800	104111 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000663/2022	16601000552/2022	339092	016000000000	979812 - EASY SOLUCÇÕES DIAGNOSTICAS LTDA ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000675/2022	16601000543/2022	339039	016003120000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000689/2022	16601002619/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	21.357,08	0,00	0,00	0,00	21.357,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000698/2022	16601003279/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	3.891,97	0,00	0,00	0,00	3.891,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000699/2022	16601002930/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	3.279,08	0,00	0,00	0,00	3.279,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000720/2022	16601000994/2022	339030	016000000000	007215 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	65.881,90	0,00	0,00	0,00	65.881,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601000724/2022	16601000646/2022	339092	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.107,80	0,00	0,00	0,00	68.107,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000754/2022	16601002892/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	33.838,68	0,00	0,00	0,00	33.838,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000756/2022	16601002893/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	7.161,32	0,00	0,00	0,00	7.161,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000778/2022	16601002296/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000778/2022	16601002297/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	38.792,40	0,00	0,00	0,00	38.792,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000778/2022	16601002641/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	196.396,12	0,00	0,00	0,00	196.396,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000788/2022	16601001129/2022	339030	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	150.586,56	0,00	0,00	0,00	150.586,56



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000789/2022	16601001130/2022	339030	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.160,79	0,00	0,00	0,00	52.160,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000789/2022	16601001345/2022	339030	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.230,25	0,00	0,00	0,00	48.230,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000804/2022	16601003179/2022	339039	016000000000	007540 - TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	4.849,31	0,00	0,00	0,00	4.849,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000804/2022	16601003312/2022	339039	016000000000	007540 - TELETRON - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	2.734,58	0,00	0,00	0,00	2.734,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000805/2022	16601001201/2022	339030	016000000000	104815 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	61.599,32	0,00	0,00	0,00	61.599,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000806/2022	16601001301/2022	339030	016000000000	977307 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	80.023,65	0,00	0,00	0,00	80.023,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000815/2022	16601002832/2022	339030	016000000000	981249 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	200.900,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000857/2022	16601003370/2022	449052	016010000000	982409 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	11.036,00	0,00	0,00	0,00	11.036,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000860/2022	16601001367/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.154,50	0,00	0,00	0,00	1.154,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000874/2022	16601002438/2022	339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	26.055,32	0,00	0,00	0,00	26.055,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000875/2022	16601002441/2022	339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	12.876,48	0,00	0,00	0,00	12.876,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000876/2022	16601003491/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2.629,08	0,00	0,00	0,00	2.629,08
							0,00	0,00		
Processado	16601000878/2022	16601002669/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	11.826,64	0,00	0,00	0,00	11.826,64
							0,00	0,00		
Processado	16601000878/2022	16601002672/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE	11.282,65	0,00	0,00	0,00	11.282,65



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601002968/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	7.959,00	0,00	0,00	0,00	7.959,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601002969/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	7.654,50	0,00	0,00	0,00	7.654,50
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601002973/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601003151/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601003181/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601003214/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	38.471,72	0,00	0,00	0,00	38.471,72
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000878/2022	16601003492/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	394,92	0,00	0,00	0,00	394,92
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601000887/2022	16601001961/2022	339030	016000000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	49.754,50	0,00	0,00	0,00	49.754,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000887/2022	16601002643/2022	339030	016000000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	587.921,10	0,00	0,00	0,00	587.921,10



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000890/2022	16601002161/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000890/2022	16601002608/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.880,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000891/2022	16601002162/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108.080,00	0,00	0,00	0,00	108.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000891/2022	16601002353/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165.056,00	0,00	0,00	0,00	165.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000891/2022	16601002607/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.944,00	0,00	0,00	0,00	49.944,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000907/2022	16601002391/2022	339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	13.910,90	0,00	0,00	0,00	13.910,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000911/2022	16601003121/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	129.629,45	0,00	0,00	0,00	129.629,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000912/2022	16601003124/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	83.937,12	0,00	0,00	0,00	83.937,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000915/2022	16601003198/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	22.580,96	0,00	0,00	0,00	22.580,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000915/2022	16601003607/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	0,00	0,00	34.766,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000916/2022	16601003202/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	81.126,30	0,00	0,00	0,00	81.126,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000920/2022	16601002252/2022	339030	016020000800	982092 - NARCISO PEREIRA DE ALMEIDA ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000924/2022	16601002847/2022	339030	016000000000	005959 - FARMACE - INDUSTRIA	4.252,65	0,00	0,00	0,00	4.252,65



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000929/2022	16601001359/2022	339030	016000000000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	93.078,00	0,00	0,00	0,00	93.078,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000971/2022	16601001582/2022	339092	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	101.026,94	0,00	0,00	0,00	101.026,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000992/2022	16601002201/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	56.199,74	0,00	0,00	0,00	56.199,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000993/2022	16601002202/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	72.400,85	0,00	0,00	0,00	72.400,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000993/2022	16601002678/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	97.112,38	0,00	0,00	0,00	97.112,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000993/2022	16601002927/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	28.690,11	0,00	0,00	0,00	28.690,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000993/2022	16601003687/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	1.796,66	0,00	0,00	0,00	1.796,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000994/2022	16601002200/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	58.636,27	0,00	0,00	0,00	58.636,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000994/2022	16601002679/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	141.363,73	0,00	0,00	0,00	141.363,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000995/2022	16601002680/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	173.329,07	0,00	0,00	0,00	173.329,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001015/2022	16601002255/2022	339030	016000000000	981462 - ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001016/2022	16601002256/2022	339030	016000000000	981462 - ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001017/2022	16601002257/2022	339030	016000000000	981462 - ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E	120.748,00	0,00	0,00	0,00	120.748,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
					ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001018/2022	16601002258/2022	339030	016000000000	981462 - ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001022/2022	16601003006/2022	339030	016000000000	982569 - V. A. DE LIMA COMERCIO ME	1.081,25	0,00	0,00	0,00	1.081,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001025/2022	16601002129/2022	449051	015001002000	009090 - GECON GESTAO EM ENGENHARIA E	196.029,88	0,00	0,00	0,00	196.029,88
					CONSTRUÇÕES LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001026/2022	16601002128/2022	449051	015001002000	009090 - GECON GESTAO EM ENGENHARIA E	87.364,40	0,00	0,00	0,00	87.364,40
					CONSTRUÇÕES LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001030/2022	16601003355/2022	339039	016000000000	006287 - EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
					EXTINTORES EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001035/2022	16601002467/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
					E PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001035/2022	16601002627/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001035/2022	16601002637/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	270.720,00	0,00	0,00	0,00	270.720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001036/2022	16601002867/2022	339030	016000000000	981940 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001040/2022	16601001827/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	244.700,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001043/2022	16601002031/2022	339030	016000000000	982547 - DENTAL UNIVERSO	23.491,00	0,00	0,00	0,00	23.491,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001044/2022	16601002089/2022	339030	016000000000	104815 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	54.935,00	0,00	0,00	0,00	54.935,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001046/2022	16601001826/2022	339030	016000000000	982606 - AFR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001047/2022	16601001792/2022	339030	016000000000	982612 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001052/2022	16601002111/2022	449052	016010000000	982622 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	49.359,87	0,00	0,00	0,00	49.359,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001054/2022	16601003477/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	8.285,83	0,00	0,00	0,00	8.285,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001054/2022	16601003582/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	37.029,04	0,00	0,00	0,00	37.029,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001058/2022	16601002552/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.730,72	0,00	0,00	0,00	2.730,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001059/2022	16601002544/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	757,73	0,00	0,00	0,00	757,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

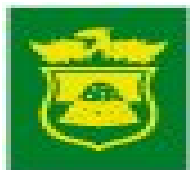
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001061/2022	16601003275/2022	339030	016000000000	981284 - RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.372,69	0,00	0,00	0,00	23.372,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001061/2022	16601003399/2022	339030	016000000000	981284 - RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	95.944,53	0,00	0,00	0,00	95.944,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001063/2022	16601003427/2022	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	1.414,38	0,00	0,00	0,00	1.414,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001074/2022	16601002944/2022	339039	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	18.124,85	0,00	0,00	0,00	18.124,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001082/2022	16601003038/2022	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	236.070,00	0,00	0,00	0,00	236.070,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001083/2022	16601003204/2022	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	36.324,20	0,00	0,00	0,00	36.324,20
							0,00	0,00		
Processado	16601001083/2022	16601003216/2022	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	36.324,20	0,00	0,00	0,00	36.324,20
							0,00	0,00		
Processado	16601001084/2022	16601003193/2022	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E	36.324,20	0,00	0,00	0,00	36.324,20



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS										
HOSPITALARES LTDA - ME										
Processado	16601001088/2022	16601003104/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	38.811,30	0,00	0,00	0,00	38.811,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001088/2022	16601003108/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001088/2022	16601003137/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	38.811,30	0,00	0,00	0,00	38.811,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001088/2022	16601003608/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001093/2022	16601002059/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	33.654,78	0,00	0,00	0,00	33.654,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001093/2022	16601002826/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	29.695,39	0,00	0,00	0,00	29.695,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001093/2022	16601002869/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	29.695,39	0,00	0,00	0,00	29.695,39



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001093/2022	16601003069/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	24.489,69	0,00	0,00	0,00	24.489,69
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001102/2022	16601003396/2022	339030	016000000000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	21.126,88	0,00	0,00	0,00	21.126,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001109/2022	16601002812/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.287,72	0,00	0,00	0,00	4.287,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001111/2022	16601002842/2022	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	4.490,22	0,00	0,00	0,00	4.490,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001116/2022	16601003446/2022	339039	016000000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	25.834,20	0,00	0,00	0,00	25.834,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001117/2022	16601002941/2022	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001117/2022	16601003178/2022	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001130/2022	16601003612/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.276,21	0,00	0,00	0,00	2.276,21
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001130/2022	16601003620/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.191,45	0,00	0,00	0,00	2.191,45
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001131/2022	16601003613/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001131/2022	16601003621/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	547,89	0,00	0,00	0,00	547,89
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001132/2022	16601003614/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	569,05	0,00	0,00	0,00	569,05
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001132/2022	16601003622/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	547,90	0,00	0,00	0,00	547,90



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001133/2022	16601003615/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001133/2022	16601003623/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	547,89	0,00	0,00	0,00	547,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001134/2022	16601003616/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	569,05	0,00	0,00	0,00	569,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001134/2022	16601003624/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	547,90	0,00	0,00	0,00	547,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001139/2022	16601002320/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	33.292,80	0,00	0,00	0,00	33.292,80
Processado	16601001139/2022	16601002478/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	28.980,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00
Processado	16601001139/2022	16601002646/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -	31.791,36	0,00	0,00	0,00	31.791,36



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc.	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME					
Processado	16601001139/2022	16601002647/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	23.148,00	0,00	0,00	0,00	23.148,00
Processado	16601001139/2022	16601003081/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
Processado	16601001139/2022	16601003182/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	35.884,60	0,00	0,00	0,00	35.884,60
Processado	16601001139/2022	16601003479/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	39.580,16	0,00	0,00	0,00	39.580,16
Processado	16601001139/2022	16601003685/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	10.561,60	0,00	0,00	0,00	10.561,60
Processado	16601001139/2022	16601003686/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	23.247,00	0,00	0,00	0,00	23.247,00
Processado	16601001146/2022	16601003307/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	1.067,14	0,00	0,00	0,00	1.067,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001146/2022	16601003416/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	2.114,03	0,00	0,00	0,00	2.114,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001147/2022	16601003306/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001163/2022	16601003014/2022	319094	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	74.853,60	0,00	0,00	0,00	74.853,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001166/2022	16601003180/2022	339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	1.630,64	0,00	0,00	0,00	1.630,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001169/2022	16601003305/2022	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	91.447,88	0,00	0,00	0,00	91.447,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001169/2022	16601003398/2022	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	35.436,41	0,00	0,00	0,00	35.436,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001170/2022	16601002583/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	18.530,31	0,00	0,00	0,00	18.530,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001170/2022	16601003201/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	6.083,53	0,00	0,00	0,00	6.083,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001170/2022	16601003302/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	15.618,41	0,00	0,00	0,00	15.618,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001173/2022	16601001920/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	125.184,88	0,00	0,00	0,00	125.184,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001173/2022	16601002194/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	446.139,83	0,00	0,00	0,00	446.139,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001173/2022	16601002671/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	464.886,17	0,00	0,00	0,00	464.886,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001173/2022	16601003125/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	298.581,73	0,00	0,00	0,00	298.581,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001176/2022	16601002931/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	66.296,87	0,00	0,00	0,00	66.296,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001178/2022	16601003358/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	5.734,97	0,00	0,00	0,00	5.734,97



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001180/2022	16601003679/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	11.728,40	0,00	0,00	0,00	11.728,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001180/2022	16601003681/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	55.016,07	0,00	0,00	0,00	55.016,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001181/2022	16601003496/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.075,40	0,00	0,00	0,00	6.075,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001181/2022	16601003505/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.981,47	0,00	0,00	0,00	2.981,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001188/2022	16601003737/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	9.412,95	0,00	0,00	0,00	9.412,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001199/2022	16601002863/2022	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	387,36	0,00	0,00	0,00	387,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001199/2022	16601002914/2022	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,00	0,00	0,00	0,00	10.857,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001199/2022	16601003196/2022	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	48.786,36	0,00	0,00	0,00	48.786,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002343/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	63.581,92	0,00	0,00	0,00	63.581,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002902/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	59.252,32	0,00	0,00	0,00	59.252,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002903/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	136.748,70	0,00	0,00	0,00	136.748,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002943/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	59.252,32	0,00	0,00	0,00	59.252,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601003114/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	541.075,52	0,00	0,00	0,00	541.075,52



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001217/2022	16601003353/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	56.334,24	0,00	0,00	0,00	56.334,24
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001218/2022	16601002685/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	3.536,40	0,00	0,00	0,00	3.536,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001218/2022	16601003090/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	29.848,80	0,00	0,00	0,00	29.848,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001218/2022	16601003429/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	50.614,80	0,00	0,00	0,00	50.614,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001219/2022	16601003430/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	32.736,90	0,00	0,00	0,00	32.736,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001221/2022	16601003209/2022	339030	016000000000	982615 - IMUNE COMÉRCIO DE MÓVEIS E	7.989,00	0,00	0,00	0,00	7.989,00
					EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001224/2022	16601002792/2022	339030	016000000000	982710 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54.630,00	0,00	0,00	0,00	54.630,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001224/2022	16601002947/2022	339030	016000000000	982710 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.870,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001225/2022	16601002948/2022	339030	016000000000	982710 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.901,50	0,00	0,00	0,00	4.901,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001225/2022	16601002980/2022	339030	016000000000	982710 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.787,50	0,00	0,00	0,00	17.787,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001231/2022	16601002715/2022	339030	016000000000	103743 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001233/2022	16601002698/2022	339030	016000000000	982628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001233/2022	16601002728/2022	339030	016000000000	982628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3.447,28	0,00	0,00	0,00	3.447,28



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001233/2022	16601003512/2022	339030	016000000000	982628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001238/2022	16601003391/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.614,07	0,00	0,00	0,00	1.614,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001239/2022	16601003390/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.139,79	0,00	0,00	0,00	7.139,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001240/2022	16601003392/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	615,58	0,00	0,00	0,00	615,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001247/2022	16601002375/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	236.698,97	0,00	0,00	0,00	236.698,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001247/2022	16601003629/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	154.773,85	0,00	0,00	0,00	154.773,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
Processado	16601001248/2022	16601002856/2022	339030	016000000000	012915 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	128.730,74	0,00	0,00	0,00	128.730,74
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001248/2022	16601002901/2022	339030	016000000000	012915 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	184.650,36	0,00	0,00	0,00	184.650,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001249/2022	16601002857/2022	339030	016000000000	012915 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.622,66	0,00	0,00	0,00	20.622,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001250/2022	16601002636/2022	339030	016000000000	979395 - MEDVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116.490,00	0,00	0,00	0,00	116.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001250/2022	16601003364/2022	339030	016000000000	979395 - MEDVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.417,00	0,00	0,00	0,00	52.417,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001255/2022	16601002844/2022	339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001260/2022	16601003746/2022	339092	016020000800	980236 - IZMED DISTRIBUIDORA, COMERCIO,	7.132,50	0,00	0,00	0,00	7.132,50



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001270/2022	16601003165/2022	339039	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	46.951,30	0,00	0,00	0,00	46.951,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001271/2022	16601003164/2022	339039	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	254.762,55	0,00	0,00	0,00	254.762,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001271/2022	16601003166/2022	339039	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	113.711,25	0,00	0,00	0,00	113.711,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001280/2022	16601002793/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	12.787,03	0,00	0,00	0,00	12.787,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001280/2022	16601002801/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	107.061,60	0,00	0,00	0,00	107.061,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001280/2022	16601002852/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	178.303,39	0,00	0,00	0,00	178.303,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001280/2022	16601003067/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	30.775,05	0,00	0,00	0,00	30.775,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001280/2022	16601003205/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	7.092,54	0,00	0,00	0,00	7.092,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001280/2022	16601003724/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	11.311,87	0,00	0,00	0,00	11.311,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001281/2022	16601003066/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	9.564,82	0,00	0,00	0,00	9.564,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001281/2022	16601003211/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	83.836,23	0,00	0,00	0,00	83.836,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001292/2022	16601003291/2022	339039	016210000000	981681 - ALLEGATUR AGENCIA DE VIAGENS&TURISMO LTDA	52.080,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001293/2022	16601003290/2022	339039	016000000000	981681 - ALLEGATUR AGENCIA DE	145.824,00	0,00	0,00	0,00	145.824,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

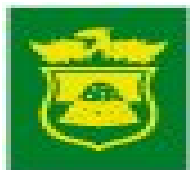
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	16601001303/2022	16601003300/2022	339039	016210000000	982771 - S.O.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	461.648,02	0,00	0,00	0,00	461.648,02	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	16601001304/2022	16601002811/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	53.263,20	0,00	0,00	0,00	53.263,20	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	16601001304/2022	16601002850/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	9.031,80	0,00	0,00	0,00	9.031,80	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	16601001304/2022	16601002974/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	58.607,40	0,00	0,00	0,00	58.607,40	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	16601001305/2022	16601002851/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	61.168,20	0,00	0,00	0,00	61.168,20	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	16601001305/2022	16601003229/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	20.336,40	0,00	0,00	0,00	20.336,40	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001311/2022	16601001808/2022	339092	016000000000	979763 - E. DA SILVA MICHILES EIRELI	127.838,00	0,00	0,00	0,00	127.838,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001312/2022	16601001782/2022	339092	016000000000	979644 - ULTRAMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.440,80	0,00	0,00	0,00	2.440,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001318/2022	16601003133/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	0,00	0,00	97.727,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001318/2022	16601003367/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	0,00	0,00	97.727,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001324/2022	16601003336/2022	339093	015001002000	981675 - SUELEN DANIELEN ALLIEND	11.530,05	0,00	0,00	0,00	11.530,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001335/2022	16601003744/2022	339092	016000000000	008194 - DIAGNOSTICO MEDICOS DO CENTRO OESTE LTDA - EPP	35.552,72	0,00	0,00	0,00	35.552,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001342/2022	16601003317/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	44.155,89	0,00	0,00	0,00	44.155,89



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001343/2022	16601002824/2022	339030	016000000000	982790 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601002616/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	35.965,01	0,00	0,00	0,00	35.965,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601002748/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	43.121,21	0,00	0,00	0,00	43.121,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601003118/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	43.398,10	0,00	0,00	0,00	43.398,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601003299/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	44.179,60	0,00	0,00	0,00	44.179,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001356/2022	16601002747/2022	449052	016010000000	982129 - NATAL COMPUTER LTDA	85.879,95	0,00	0,00	0,00	85.879,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001357/2022	16601002749/2022	449052	016010000000	982129 - NATAL COMPUTER LTDA	96.937,05	0,00	0,00	0,00	96.937,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001358/2022	16601002598/2022	339093	016000000000	980616 - CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	39.985,00	0,00	0,00	0,00	39.985,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001360/2022	16601002188/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	2.082.962,31	0,00	0,00	0,00	2.082.962,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001360/2022	16601002584/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	1.993.846,00	0,00	0,00	0,00	1.993.846,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001360/2022	16601002588/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	2.048.196,63	0,00	0,00	0,00	2.048.196,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001360/2022	16601002664/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	1.582.318,90	0,00	0,00	0,00	1.582.318,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001361/2022	16601002186/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	535.189,65	0,00	0,00	0,00	535.189,65



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023
 Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001361/2022	16601002585/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	96.413,61	0,00	0,00	0,00	396.413,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001361/2022	16601002589/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	89.098,34	0,00	0,00	0,00	389.098,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001361/2022	16601002662/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	506.837,93	0,00	0,00	0,00	506.837,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001362/2022	16601002187/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	409.152,91	0,00	0,00	0,00	409.152,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001362/2022	16601002586/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	413.967,13	0,00	0,00	0,00	413.967,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001362/2022	16601002587/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	7.383,54	0,00	0,00	0,00	7.383,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001362/2022	16601002590/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	13.967,13	0,00	0,00	0,00	413.967,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002591/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	36.889,33	0,00	0,00	0,00	36.889,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002663/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	50.855,78	0,00	0,00	0,00	450.855,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002871/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	50.855,78	0,00	0,00	0,00	450.855,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601003158/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	50.855,78	0,00	0,00	0,00	450.855,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001363/2022	16601003159/2022	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	66.197,70	0,00	0,00	0,00	366.197,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001369/2022	16601003169/2022	339039	016210000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	768.735,31	0,00	0,00	0,00	768.735,31



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001373/2022	16601002399/2022	449052	016010000000	001558 - BAUMER S.A	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001376/2022	16601002743/2022	339030	016000000000	979395 - MEDVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.150,72	0,00	0,00	0,00	59.150,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001380/2022	16601002602/2022	339030	016000000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.458,54	0,00	0,00	0,00	17.458,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001382/2022	16601002848/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001383/2022	16601002849/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001384/2022	16601002975/2022	449052	016010000000	982724 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	25.539,50	0,00	0,00	0,00	25.539,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001385/2022	16601002644/2022	449052	016010000000	982725 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	85.859,18	0,00	0,00	0,00	85.859,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001386/2022	16601003485/2022	449052	016010000000	002183 - ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS	114.324,00	0,00	0,00	0,00	114.324,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001387/2022	16601003000/2022	339039	016000000000	978680 - VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	53.035,52	0,00	0,00	0,00	53.035,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001388/2022	16601002578/2022	449052	016010000000	005940 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	35.990,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001388/2022	16601002831/2022	449052	016010000000	005940 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001390/2022	16601003680/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	95.869,90	0,00	0,00	0,00	95.869,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001391/2022	16601003235/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	481.421,15	0,00	0,00	0,00	481.421,15



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

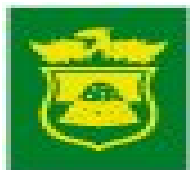
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001391/2022	16601003684/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	18.578,85	0,00	0,00	0,00	18.578,85
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001392/2022	16601002926/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001393/2022	16601003682/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001394/2022	16601002638/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	42.169,59	0,00	0,00	0,00	42.169,59
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001394/2022	16601002681/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	155.696,20	0,00	0,00	0,00	155.696,20
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001394/2022	16601003234/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	216.477,49	0,00	0,00	0,00	216.477,49
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001394/2022	16601003683/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	85.656,72	0,00	0,00	0,00	85.656,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001395/2022	16601003210/2022	339036	016000000000	104351 - JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS	3.927,10	0,00	0,00	0,00	3.927,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001397/2022	16601003646/2022	337170	015001002000	982836 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001398/2022	16601003647/2022	337170	015001002000	982836 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001400/2022	16601003592/2022	339093	016000000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE MACEDO EIRELI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001401/2022	16601003469/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	8.579,80	0,00	0,00	0,00	8.579,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001401/2022	16601003473/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	8.722,53	0,00	0,00	0,00	8.722,53



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003009/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	6.156,93	0,00	0,00	0,00	6.156,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003220/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	5.246,45	0,00	0,00	0,00	5.246,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003506/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	0,00	0,00	91,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003508/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	0,00	0,00	91,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003509/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	406,10	0,00	0,00	0,00	406,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003510/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	0,00	0,00	91,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001402/2022	16601003511/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	0,00	0,00	91,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003517/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	484,70	0,00	0,00	0,00	484,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003518/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.178,98	0,00	0,00	0,00	1.178,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003540/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	159.796,44	0,00	0,00	0,00	159.796,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003564/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.598,20	0,00	0,00	0,00	1.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003574/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91.111,35	0,00	0,00	0,00	91.111,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003575/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	122.688,71	0,00	0,00	0,00	122.688,71



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003577/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	52,39	0,00	0,00	0,00	52,39
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003578/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11.101,13	0,00	0,00	0,00	11.101,13
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003579/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	2.384,16	0,00	0,00	0,00	2.384,16
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003580/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6.916,72	0,00	0,00	0,00	6.916,72
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003583/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.532,66	0,00	0,00	0,00	1.532,66
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003584/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	969,38	0,00	0,00	0,00	969,38
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001402/2022	16601003588/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.047,97	0,00	0,00	0,00	1.047,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003589/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.939,67	0,00	0,00	0,00	1.939,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003590/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.703,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003591/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003593/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	741,71	0,00	0,00	0,00	741,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003594/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003595/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003732/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	11.811,39	0,00	0,00	0,00	11.811,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003733/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	6.117,63	0,00	0,00	0,00	6.117,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003734/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	32.296,58	0,00	0,00	0,00	32.296,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001406/2022	16601002791/2022	339048	016210000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	272,92	0,00	0,00	0,00	272,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001406/2022	16601002797/2022	339048	016210000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.649,66	0,00	0,00	0,00	8.649,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001409/2022	16601002555/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	357.549,85	0,00	0,00	0,00	357.549,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001409/2022	16601003120/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	157.706,18	0,00	0,00	0,00	157.706,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001409/2022	16601003123/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	337.303,31	0,00	0,00	0,00	337.303,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001409/2022	16601003199/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	304.241,29	0,00	0,00	0,00	304.241,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001410/2022	16601003447/2022	339039	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	4.207,20	0,00	0,00	0,00	4.207,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001420/2022	16601002458/2022	449052	016010000000	014508 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001422/2022	16601002745/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI	11.203,00	0,00	0,00	0,00	11.203,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001422/2022	16601002866/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E	8.310,40	0,00	0,00	0,00	8.310,40



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					REPRESENTAÇÃO EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601003183/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601003283/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601003354/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001423/2022	16601003284/2022	339030	016000000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001424/2022	16601003285/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001425/2022	16601002402/2022	339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	19.069,81	0,00	0,00	0,00	19.069,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Líquido		
Processado	16601001426/2022	16601003147/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	79.936,20	0,00	0,00	0,00	79.936,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001426/2022	16601003148/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	85.946,31	0,00	0,00	0,00	85.946,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001427/2022	16601003149/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	3.331,89	0,00	0,00	0,00	3.331,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001428/2022	16601003099/2022	339030	016000000000	981757 - TOP NORTE COMERCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSP.EIRELI	98.541,13	0,00	0,00	0,00	98.541,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001429/2022	16601003156/2022	339030	016000000000	009737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.234,48	0,00	0,00	0,00	15.234,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001429/2022	16601003212/2022	339030	016000000000	009737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001431/2022	16601003098/2022	339030	016000000000	981757 - TOP NORTE COMERCIAL DE MATERIAL	5.186,42	0,00	0,00	0,00	5.186,42



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					MEDICO HOSP.EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001442/2022	16601002813/2022	339030	016000000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.216,74	0,00	0,00	0,00	81.216,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001445/2022	16601002371/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	1.179.200,00	0,00	0,00	0,00	1.179.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001445/2022	16601003649/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	83.420,64	0,00	0,00	0,00	83.420,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001448/2022	16601002938/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	62.142,52	0,00	0,00	0,00	62.142,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001451/2022	16601002546/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.835,09	0,00	0,00	0,00	2.835,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001455/2022	16601003677/2022	339039	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	36.610,23	0,00	0,00	0,00	36.610,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001456/2022	16601003678/2022	339039	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	10.013,00	0,00	0,00	0,00	10.013,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001458/2022	16601003070/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001459/2022	16601003071/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001460/2022	16601003356/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	29.695,39	0,00	0,00	0,00	29.695,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001460/2022	16601003643/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	21.116,73	0,00	0,00	0,00	21.116,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001461/2022	16601002642/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	174.058,74	0,00	0,00	0,00	174.058,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001461/2022	16601003068/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	138.617,03	0,00	0,00	0,00	138.617,03



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001464/2022	16601002761/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	391.517,73	0,00	0,00	0,00	391.517,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001464/2022	16601002768/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	694.567,50	0,00	0,00	0,00	694.567,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001465/2022	16601002894/2022	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.779.894,16	0,00	0,00	0,00	1.779.894,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001465/2022	16601003191/2022	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.761.069,17	0,00	0,00	0,00	1.761.069,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001465/2022	16601003335/2022	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.202.691,96	0,00	0,00	0,00	1.202.691,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001466/2022	16601002778/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	490.511,85	0,00	0,00	0,00	490.511,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001466/2022	16601002779/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	43.994,55	0,00	0,00	0,00	43.994,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001466/2022	16601002910/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	21.683,57	0,00	0,00	0,00	21.683,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001467/2022	16601003341/2022	339093	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001470/2022	16601003048/2022	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	228.688,62	0,00	0,00	0,00	1.228.688,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001470/2022	16601003049/2022	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	369.590,95	0,00	0,00	0,00	369.590,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001470/2022	16601003144/2022	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	27.741,52	0,00	0,00	0,00	27.741,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001470/2022	16601003168/2022	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	2.681.826,52	0,00	0,00	0,00	2.681.826,52



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Líquido		
							0,00	0,00		
						E A INFANCIA DE CUIABA	0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001476/2022	16601002615/2022	339030	016000000000	000999 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	49.999,95	0,00	0,00	0,00	49.999,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001477/2022	16601002617/2022	339030	016000000000	000999 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	49.999,79	0,00	0,00	0,00	49.999,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001481/2022	16601002104/2022	339092	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187.600,08	0,00	0,00	0,00	187.600,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001482/2022	16601002105/2022	339092	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76.324,80	0,00	0,00	0,00	76.324,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001483/2022	16601003255/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	15.502,69	0,00	0,00	0,00	15.502,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001485/2022	16601002557/2022	339030	016000000000	981587 - R J M COMERCIAL EIRELI	167.168,35	0,00	0,00	0,00	167.168,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001486/2022	16601003206/2022	339039	016000000000	009407 - SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	64.360,00	0,00	0,00	0,00	64.360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2022	16601003146/2022	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	850.483,79	0,00	0,00	0,00	850.483,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001491/2022	16601002932/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	27.814,01	0,00	0,00	0,00	27.814,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001491/2022	16601002957/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	104.518,94	0,00	0,00	0,00	104.518,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001493/2022	16601002862/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	112.559,75	0,00	0,00	0,00	112.559,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001494/2022	16601002807/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	41.782,10	0,00	0,00	0,00	41.782,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001494/2022	16601003272/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	75.859,50	0,00	0,00	0,00	75.859,50



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

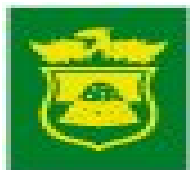
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001499/2022	16601003573/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001499/2022	16601003716/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001499/2022	16601003731/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001500/2022	16601003438/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	69.004,04	0,00	0,00	0,00	69.004,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001501/2022	16601002560/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	370.820,44	0,00	0,00	0,00	370.820,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001501/2022	16601003439/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	109.621,60	0,00	0,00	0,00	109.621,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001502/2022	16601003440/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICIO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	166.345,93	0,00	0,00	0,00	166.345,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001502/2022	16601003441/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICIO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	375.391,50	0,00	0,00	0,00	375.391,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001511/2022	16601003218/2022	339030	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	1.622,24	0,00	0,00	0,00	1.622,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001516/2022	16601002981/2022	339030	016000000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	23.370,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001516/2022	16601002982/2022	339030	016000000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	242.760,00	0,00	0,00	0,00	242.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001517/2022	16601002983/2022	339030	016000000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	23.370,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001524/2022	16601002788/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001525/2022	16601002789/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	21.370,00	0,00	0,00	0,00	21.370,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001527/2022	16601002787/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	11.371,50	0,00	0,00	0,00	11.371,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001527/2022	16601003163/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	82.741,50	0,00	0,00	0,00	82.741,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001527/2022	16601003478/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	82.741,50	0,00	0,00	0,00	82.741,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001528/2022	16601003194/2022	339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001528/2022	16601003254/2022	339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001528/2022	16601003530/2022	339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001528/2022	16601003712/2022	339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	21.443,32	0,00	0,00	0,00	21.443,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001533/2022	16601003189/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	32.657,20	0,00	0,00	0,00	32.657,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001534/2022	16601003466/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	34.982,19	0,00	0,00	0,00	34.982,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001542/2022	16601002810/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	0,00	0,00	5.944,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001542/2022	16601002845/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	0,00	0,00	5.944,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001542/2022	16601003301/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	0,00	0,00	5.944,36



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001542/2022	16601003521/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	0,00	0,00	5.944,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001543/2022	16601003079/2022	449052	015001002000	010824 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001546/2022	16601003231/2022	339039	016000000000	103457 - CLINEMAT - NEFROLOGIA DE MATO GROSSO LTDA	407.859,23	0,00	0,00	0,00	407.859,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001550/2022	16601003207/2022	339039	016000000000	009407 - SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001551/2022	16601003487/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	22.087,95	0,00	0,00	0,00	22.087,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001552/2022	16601003314/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	23.584,20	0,00	0,00	0,00	23.584,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001553/2022	16601003304/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	7.805,83	0,00	0,00	0,00	7.805,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001553/2022	16601003486/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	13.034,49	0,00	0,00	0,00	13.034,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001557/2022	16601003184/2022	339030	016000000000	009662 - ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001560/2022	16601003690/2022	339030	016210000000	982547 - DENTAL UNIVERSO	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001562/2022	16601003230/2022	339030	016210000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	4.141,16	0,00	0,00	0,00	4.141,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001562/2022	16601003378/2022	339030	016210000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	307,04	0,00	0,00	0,00	307,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001563/2022	16601003268/2022	339030	016210000000	977307 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001565/2022	16601002841/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	248.103,23	0,00	0,00	0,00	248.103,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001565/2022	16601003274/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	265.257,60	0,00	0,00	0,00	265.257,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001566/2022	16601003437/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	307.812,64	0,00	0,00	0,00	307.812,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001566/2022	16601003526/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	304.162,81	0,00	0,00	0,00	304.162,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001567/2022	16601002336/2022	339092	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	248.119,20	0,00	0,00	0,00	248.119,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001569/2022	16601003080/2022	339030	016000000000	982648 - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	13.430,60	0,00	0,00	0,00	13.430,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001569/2022	16601003228/2022	339030	016000000000	982648 - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001574/2022	16601003431/2022	339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001574/2022	16601003551/2022	339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001574/2022	16601003556/2022	339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001575/2022	16601003176/2022	339039	016000000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA - ME	143.207,19	0,00	0,00	0,00	143.207,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001578/2022	16601003257/2022	339030	016000000000	977307 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	84.249,26	0,00	0,00	0,00	84.249,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001580/2022	16601002870/2022	339030	016000000000	005940 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

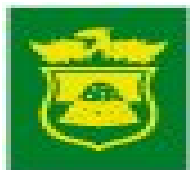
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001580/2022	16601003362/2022	339030	016000000000	005940 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001582/2022	16601003107/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.812,78	0,00	0,00	0,00	14.812,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001582/2022	16601003109/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.994,89	0,00	0,00	0,00	20.994,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001582/2022	16601003136/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.343,98	0,00	0,00	0,00	12.343,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001582/2022	16601003219/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40.861,73	0,00	0,00	0,00	40.861,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001582/2022	16601003297/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30.692,66	0,00	0,00	0,00	30.692,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001582/2022	16601003445/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	60.838,17	0,00	0,00	0,00	60.838,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001583/2022	16601003259/2022	339030	016000000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	23.101,30	0,00	0,00	0,00	23.101,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001583/2022	16601003376/2022	339030	016000000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003700/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003701/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003702/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003703/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
PARTICIPAÇÕES S/A							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003704/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003739/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003740/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	0,00	0,00	3.785,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001586/2022	16601003676/2022	339092	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	7.839,98	0,00	0,00	0,00	7.839,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001590/2022	16601003568/2022	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.040,19	0,00	0,00	0,00	12.040,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001591/2022	16601003569/2022	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001592/2022	16601003570/2022	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.146,43	0,00	0,00	0,00	13.146,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001595/2022	16601003463/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	37.830,00	0,00	0,00	0,00	37.830,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001595/2022	16601003468/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	94.575,00	0,00	0,00	0,00	94.575,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001595/2022	16601003471/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	37.830,00	0,00	0,00	0,00	37.830,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001595/2022	16601003523/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	30.405,00	0,00	0,00	0,00	30.405,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001596/2022	16601003581/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	45.208,77	0,00	0,00	0,00	45.208,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001596/2022	16601003634/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	10.763,99	0,00	0,00	0,00	10.763,99



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
MEDICOS HOSPITALAR LTDA								0,00	0,00		
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001603/2022	16601003596/2022	339039	016000000000	009283 - THP MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.324,75	0,00	0,00	0,00	5.324,75	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001604/2022	16601003309/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	0,00	0,00	6.272,76	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001604/2022	16601003311/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	0,00	0,00	6.272,76	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001604/2022	16601003576/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	0,00	0,00	6.272,76	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001606/2022	16601002809/2022	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	4.490,22	0,00	0,00	0,00	4.490,22	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001606/2022	16601003313/2022	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	2.452,74	0,00	0,00	0,00	2.452,74	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001607/2022	16601003192/2022	339036	016000000000	982576 - VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF	14.281,86	0,00	0,00	0,00	14.281,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001609/2022	16601003625/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	84,76	0,00	0,00	0,00	84,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001609/2022	16601003719/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.276,21	0,00	0,00	0,00	2.276,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001609/2022	16601003725/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.276,21	0,00	0,00	0,00	2.276,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001610/2022	16601003626/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001610/2022	16601003720/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001610/2022	16601003726/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001611/2022	16601003627/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001611/2022	16601003721/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	569,05	0,00	0,00	0,00	569,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001611/2022	16601003727/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	569,05	0,00	0,00	0,00	569,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001612/2022	16601003628/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001612/2022	16601003722/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001612/2022	16601003728/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001613/2022	16601003631/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001613/2022	16601003723/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	569,05	0,00	0,00	0,00	569,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001613/2022	16601003729/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	569,05	0,00	0,00	0,00	569,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001614/2022	16601002977/2022	339036	016000000000	003024 - ROBSON ALVES DE PAULA	3.233,36	0,00	0,00	0,00	3.233,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001614/2022	16601003308/2022	339036	016000000000	003024 - ROBSON ALVES DE PAULA	3.233,36	0,00	0,00	0,00	3.233,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001615/2022	16601003094/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.966,71	0,00	0,00	0,00	4.966,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001615/2022	16601003095/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.766,96	0,00	0,00	0,00	34.766,96



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

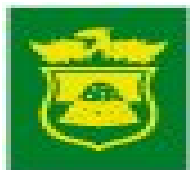
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003103/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.766,96	0,00	0,00	0,00	34.766,96
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003105/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	126.468,60	0,00	0,00	0,00	126.468,60
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003197/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.766,96	0,00	0,00	0,00	34.766,96
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003203/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	80.060,97	0,00	0,00	0,00	80.060,97
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003443/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	142.357,42	0,00	0,00	0,00	142.357,42
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001616/2022	16601002543/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	7.401,01	0,00	0,00	0,00	7.401,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001616/2022	16601002548/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	17.215,83	0,00	0,00	0,00	17.215,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002549/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	51.657,25	0,00	0,00	0,00	51.657,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002551/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	29.098,66	0,00	0,00	0,00	29.098,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002817/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	6.505,45	0,00	0,00	0,00	6.505,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002818/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	17.175,10	0,00	0,00	0,00	17.175,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002819/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	49.291,31	0,00	0,00	0,00	49.291,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002820/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	58.460,68	0,00	0,00	0,00	58.460,68



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001616/2022	16601002823/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	51.177,84	0,00	0,00	0,00	51.177,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001616/2022	16601003454/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	15.639,78	0,00	0,00	0,00	15.639,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001617/2022	16601002553/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	5.022,01	0,00	0,00	0,00	5.022,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001617/2022	16601002822/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.774,60	0,00	0,00	0,00	2.774,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001617/2022	16601003457/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.799,80	0,00	0,00	0,00	2.799,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001618/2022	16601002545/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	100.479,74	0,00	0,00	0,00	100.479,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
Processado	16601001618/2022	16601002821/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	87.705,41	0,00	0,00	0,00	87.705,41
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001618/2022	16601003458/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	6.337,87	0,00	0,00	0,00	6.337,87
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001618/2022	16601003462/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	87.649,75	0,00	0,00	0,00	87.649,75
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001619/2022	16601002547/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001621/2022	16601002439/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.005,28	0,00	0,00	0,00	15.005,28
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001621/2022	16601002772/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29.718,60	0,00	0,00	0,00	29.718,60
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Processado	16601001621/2022	16601003018/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.573,32	0,00	0,00	0,00	19.573,32



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00		
Processado	16601001621/2022	16601003554/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.947,32	0,00	0,00	0,00	12.947,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001622/2022	16601002770/2022	319011	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.367,54	0,00	0,00	0,00	14.367,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001624/2022	16601002447/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.240,94	0,00	0,00	0,00	9.240,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001624/2022	16601003030/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.608,89	0,00	0,00	0,00	5.608,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001625/2022	16601002774/2022	319011	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.048,31	0,00	0,00	0,00	14.048,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001632/2022	16601003261/2022	339030	016000000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001633/2022	16601003029/2022	339030	016000000000	982547 - DENTAL UNIVERSO	14.497,00	0,00	0,00	0,00	14.497,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001634/2022	16601003263/2022	339030	016000000000	977307 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001635/2022	16601003152/2022	339030	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001635/2022	16601003153/2022	339030	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001636/2022	16601002979/2022	339030	016000000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001637/2022	16601003150/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001639/2022	16601003195/2022	339030	016000000000	983022 - SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1.481,88	0,00	0,00	0,00	1.481,88



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001640/2022	16601003208/2022	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	11.464,05	0,00	0,00	0,00	11.464,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001640/2022	16601003292/2022	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	11.464,05	0,00	0,00	0,00	11.464,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001641/2022	16601003160/2022	339030	016000000000	983023 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001641/2022	16601003289/2022	339030	016000000000	983023 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001643/2022	16601002913/2022	339091	016000000000	982338 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME	13.059,60	0,00	0,00	0,00	13.059,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001644/2022	16601002750/2022	339030	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	602.849,75	0,00	0,00	0,00	602.849,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001644/2022	16601002958/2022	339030	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550.692,00	0,00	0,00	0,00	550.692,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001644/2022	16601003161/2022	339030	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	542.058,60	0,00	0,00	0,00	542.058,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001644/2022	16601003421/2022	339030	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.399,65	0,00	0,00	0,00	54.399,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001645/2022	16601003267/2022	339030	016210000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.450,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001645/2022	16601003422/2022	339030	016210000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103.073,25	0,00	0,00	0,00	103.073,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001654/2022	16601003276/2022	339039	016000000000	006459 - FREELAB SERVIÇOS DE MANUY. INST. E CERT. AREA LIMP	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001655/2022	16601003413/2022	339039	016000000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	80.547,34	0,00	0,00	0,00	80.547,34



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

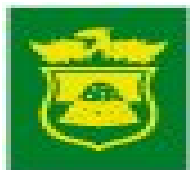
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001655/2022	16601003414/2022	339039	016000000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	80.547,34	0,00	0,00	0,00	80.547,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001655/2022	16601003415/2022	339039	016000000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	80.547,31	0,00	0,00	0,00	80.547,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001656/2022	16601003490/2022	339030	016000000000	982606 - AFR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	412.750,00	0,00	0,00	0,00	412.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001657/2022	16601003157/2022	339030	016000000000	982612 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001658/2022	16601003083/2022	339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	21.078,12	0,00	0,00	0,00	21.078,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001671/2022	16601003393/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	90.812,16	0,00	0,00	0,00	90.812,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001671/2022	16601003548/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	77.404,46	0,00	0,00	0,00	77.404,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001673/2022	16601002650/2022	339093	016000000000	103530 - TARCISIO JOSE MAIER	28.443,50	0,00	0,00	0,00	28.443,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001678/2022	16601002937/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.758,58	0,00	0,00	0,00	3.758,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001678/2022	16601002939/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	30.668,32	0,00	0,00	0,00	30.668,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001678/2022	16601003451/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.632,94	0,00	0,00	0,00	3.632,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001678/2022	16601003711/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	9.805,96	0,00	0,00	0,00	9.805,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001679/2022	16601002934/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	95.700,32	0,00	0,00	0,00	95.700,32



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001679/2022	16601002935/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	173.279,39	0,00	0,00	0,00	173.279,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001679/2022	16601003501/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	47.420,83	0,00	0,00	0,00	47.420,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001681/2022	16601002915/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	265.519,83	0,00	0,00	0,00	265.519,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001681/2022	16601002959/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	83.272,99	0,00	0,00	0,00	83.272,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001681/2022	16601003295/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	24.866,62	0,00	0,00	0,00	24.866,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001682/2022	16601002933/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.333,45	0,00	0,00	0,00	3.333,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001686/2022	16601003288/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.529,93	0,00	0,00	0,00	75.529,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003557/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	84.959,22	0,00	0,00	0,00	84.959,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003586/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	64.623,28	0,00	0,00	0,00	64.623,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003635/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.908,34	0,00	0,00	0,00	8.908,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001687/2022	16601002634/2022	339092	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001688/2022	16601002978/2022	449052	016010000000	005196 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	31.450,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001689/2022	16601002635/2022	339093	016000000000	980616 - CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	19.797,00	0,00	0,00	0,00	19.797,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001693/2022	16601002912/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	150.634,00	0,00	0,00	0,00	150.634,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001693/2022	16601002940/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	42.156,67	0,00	0,00	0,00	42.156,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001694/2022	16601003173/2022	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	27.821,02	0,00	0,00	0,00	27.821,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001694/2022	16601003428/2022	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	78.604,19	0,00	0,00	0,00	78.604,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001698/2022	16601003482/2022	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.136,00	0,00	0,00	0,00	14.136,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001700/2022	16601003565/2022	339039	016000000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	6.788,00	0,00	0,00	0,00	6.788,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001700/2022	16601003637/2022	339039	016000000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	150.584,23	0,00	0,00	0,00	150.584,23



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001704/2022	16601003357/2022	339039	016000000000	006279 - EVA TUR TRANSPORTE LTDA	77.750,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001705/2022	16601003115/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001706/2022	16601003100/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.477,69	0,00	0,00	0,00	13.477,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001706/2022	16601003134/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	44.863,34	0,00	0,00	0,00	44.863,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003093/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.131,53	0,00	0,00	0,00	18.131,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003096/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001707/2022	16601003097/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	43.123,67	0,00	0,00	0,00	43.123,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2022	16601003101/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.771,78	0,00	0,00	0,00	3.771,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2022	16601003102/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2022	16601003129/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	38.811,30	0,00	0,00	0,00	38.811,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2022	16601003130/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2022	16601003369/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2022	16601003382/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.249,47	0,00	0,00	0,00	17.249,47



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003648/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	43.123,67	0,00	0,00	0,00	43.123,67
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001716/2022	16601003386/2022	339039	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	118.124,85	0,00	0,00	0,00	118.124,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001716/2022	16601003562/2022	339039	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	118.124,85	0,00	0,00	0,00	118.124,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001719/2022	16601003190/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	95.779,76	0,00	0,00	0,00	95.779,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001719/2022	16601003597/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	104.220,24	0,00	0,00	0,00	104.220,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001720/2022	16601003598/2022	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

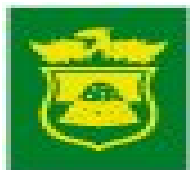
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001721/2022	16601003696/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	15.784,68	0,00	0,00	0,00	15.784,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001721/2022	16601003697/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	248.217,40	0,00	0,00	0,00	248.217,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001722/2022	16601003698/2022	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001723/2022	16601003699/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	25.825,70	0,00	0,00	0,00	25.825,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001726/2022	16601003449/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	71.619,60	0,00	0,00	0,00	71.619,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001726/2022	16601003503/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	76.844,04	0,00	0,00	0,00	76.844,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001727/2022	16601003282/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	157.305,46	0,00	0,00	0,00	157.305,46



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001727/2022	16601003448/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	45.647,75	0,00	0,00	0,00	45.647,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001728/2022	16601003280/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	106.191,01	0,00	0,00	0,00	106.191,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001728/2022	16601003281/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	98.744,26	0,00	0,00	0,00	98.744,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001735/2022	16601003269/2022	339030	016000000000	982136 - SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61.259,10	0,00	0,00	0,00	61.259,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001735/2022	16601003379/2022	339030	016000000000	982136 - SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001744/2022	16601003273/2022	339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001745/2022	16601003278/2022	339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001746/2022	16601003294/2022	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001749/2022	16601003177/2022	339039	016000000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA - ME	9.419,50	0,00	0,00	0,00	9.419,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001750/2022	16601003126/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	171.328,88	0,00	0,00	0,00	171.328,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001750/2022	16601003617/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	339.984,42	0,00	0,00	0,00	339.984,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001751/2022	16601003709/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	40.923,17	0,00	0,00	0,00	40.923,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001751/2022	16601003710/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	10.719,83	0,00	0,00	0,00	10.719,83



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001752/2022	16601003293/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	5.771,29	0,00	0,00	0,00	5.771,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001752/2022	16601003365/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	20.464,90	0,00	0,00	0,00	20.464,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001752/2022	16601003498/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.442,48	0,00	0,00	0,00	4.442,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001752/2022	16601003502/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	17.744,49	0,00	0,00	0,00	17.744,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001752/2022	16601003707/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	11.452,03	0,00	0,00	0,00	11.452,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001752/2022	16601003708/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	38.999,54	0,00	0,00	0,00	38.999,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001752/2022	16601003713/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	45.631,79	0,00	0,00	0,00	45.631,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001752/2022	16601003735/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	17.038,66	0,00	0,00	0,00	17.038,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001752/2022	16601003736/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	15.385,91	0,00	0,00	0,00	15.385,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001753/2022	16601003262/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.610,25	0,00	0,00	0,00	3.610,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001755/2022	16601003499/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	124.894,64	0,00	0,00	0,00	124.894,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001756/2022	16601003500/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	57.245,03	0,00	0,00	0,00	57.245,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001757/2022	16601003185/2022	339030	016210000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	106.799,40	0,00	0,00	0,00	106.799,40



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor a Liquidar		
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001757/2022	16601003186/2022	339030	016210000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	22.978,44	0,00	0,00	0,00	22.978,44
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001757/2022	16601003419/2022	339030	016210000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	39.668,34	0,00	0,00	0,00	39.668,34
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001758/2022	16601003420/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	78.257,46	0,00	0,00	0,00	78.257,46
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001759/2022	16601003287/2022	339030	016210000000	982599 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO	220.772,97	0,00	0,00	0,00	220.772,97
					HOSPITALAR EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001759/2022	16601003688/2022	339030	016210000000	982599 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO	10.546,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00
					HOSPITALAR EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001759/2022	16601003689/2022	339030	016210000000	982599 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
					HOSPITALAR EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001762/2022	16601003127/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	174.238,15	0,00	0,00	0,00	174.238,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001762/2022	16601003128/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	459.590,61	0,00	0,00	0,00	459.590,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001762/2022	16601003322/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	1.771,05	0,00	0,00	0,00	1.771,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001763/2022	16601003213/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	384.895,45	0,00	0,00	0,00	384.895,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001764/2022	16601003407/2022	339030	016000000000	983165 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.702,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001765/2022	16601003408/2022	339030	016000000000	983165 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001766/2022	16601003258/2022	339030	016000000000	010105 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	241.852,92	0,00	0,00	0,00	241.852,92



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001766/2022	16601003388/2022	339030	016000000000	010105 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23.410,88	0,00	0,00	0,00	23.410,88
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001767/2022	16601003389/2022	339030	016000000000	010105 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	69.431,62	0,00	0,00	0,00	69.431,62
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001767/2022	16601003418/2022	339030	016000000000	010105 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	56.183,40	0,00	0,00	0,00	56.183,40
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001768/2022	16601003236/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	26.569,00	0,00	0,00	0,00	26.569,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001768/2022	16601003237/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.992,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001768/2022	16601003383/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	128.425,00	0,00	0,00	0,00	128.425,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001772/2022	16601003400/2022	449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	56.940,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001772/2022	16601003442/2022	449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	18.980,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001774/2022	16601002919/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001776/2022	16601002921/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001779/2022	16601002924/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	32.547,35	0,00	0,00	0,00	32.547,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001780/2022	16601002922/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001781/2022	16601002923/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	18.844,20	0,00	0,00	0,00	18.844,20



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001782/2022	16601002954/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001784/2022	16601002950/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001785/2022	16601002949/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001790/2022	16601003232/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	116.737,00	0,00	0,00	0,00	116.737,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001793/2022	16601003256/2022	339030	016000000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170.028,02	0,00	0,00	0,00	170.028,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001795/2022	16601003350/2022	339030	016210000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.667,80	0,00	0,00	0,00	100.667,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001795/2022	16601003394/2022	339030	016210000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001797/2022	16601003265/2022	339030	016000000000	983005 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.506,64	0,00	0,00	0,00	69.506,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001799/2022	16601003387/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	90.410,40	0,00	0,00	0,00	90.410,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001799/2022	16601003529/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.404,90	0,00	0,00	0,00	15.404,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001800/2022	16601003453/2022	339030	016000000000	983175 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.955,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001807/2022	16601003360/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	119.619,50	0,00	0,00	0,00	119.619,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001807/2022	16601003372/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	133.770,62	0,00	0,00	0,00	133.770,62



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001808/2022	16601003373/2022	339030	016210000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	113.595,18	0,00	0,00	0,00	113.595,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001808/2022	16601003493/2022	339030	016210000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	193.813,80	0,00	0,00	0,00	193.813,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001812/2022	16601003532/2022	449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	37.960,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001812/2022	16601003558/2022	449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	37.960,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001812/2022	16601003559/2022	449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	37.960,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001813/2022	16601003036/2022	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	27.393,99	0,00	0,00	0,00	27.393,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001813/2022	16601003037/2022	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	8.406,44	0,00	0,00	0,00	8.406,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001814/2022	16601003434/2022	339030	016210000000	005201 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.840,23	0,00	0,00	0,00	28.840,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001815/2022	16601003435/2022	339030	016000000000	005201 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	111.062,69	0,00	0,00	0,00	111.062,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001816/2022	16601003436/2022	339030	016000000000	005201 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148.359,78	0,00	0,00	0,00	148.359,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001819/2022	16601003411/2022	339030	016210000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	182.325,00	0,00	0,00	0,00	182.325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001820/2022	16601003695/2022	339030	016210000000	006724 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001821/2022	16601003266/2022	339030	016210000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001822/2022	16601003472/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	7.012,06	0,00	0,00	0,00	7.012,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001823/2022	16601003470/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	2.804,37	0,00	0,00	0,00	2.804,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001824/2022	16601003718/2022	339039	015001002000	983197 - LG MED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS - LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - ME	166.422,31	0,00	0,00	0,00	166.422,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001829/2022	16601003233/2022	339030	016000000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457.100,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001832/2022	16601003264/2022	339030	016000000000	983175 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	3.089,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601001833/2022	16601002946/2022	339092	016000000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001834/2022	16601003432/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.330,14	0,00	0,00	0,00	1.330,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001835/2022	16601003433/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.014,14	0,00	0,00	0,00	5.014,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001836/2022	16601003217/2022	339030	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001836/2022	16601003423/2022	339030	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001837/2022	16601003424/2022	339030	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001842/2022	16601003286/2022	449052	016010000000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.171,44	0,00	0,00	0,00	6.171,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001845/2022	16601003534/2022	449052	016010000000	983182 - H.G.C. TAVEIRA COMÉRCIO DE MOVEIS	20.163,00	0,00	0,00	0,00	20.163,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001846/2022	16601003015/2022	319004	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	724.347,94	0,00	0,00	0,00	724.347,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001846/2022	16601003352/2022	319004	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	506.894,23	0,00	0,00	0,00	506.894,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001847/2022	16601003010/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	604.672,02	0,00	0,00	0,00	604.672,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001848/2022	16601003650/2022	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.813.003,83	0,00	0,00	0,00	1.813.003,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001851/2022	16601003380/2022	449052	016030000800	983109 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	58.709,64	0,00	0,00	0,00	58.709,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001852/2022	16601003344/2022	319094	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	283.380,91	0,00	0,00	0,00	283.380,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

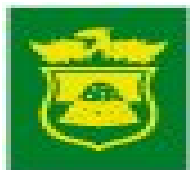
Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001856/2022	16601003371/2022	449052	016010000000	983181 - AAZ SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	97.637,18	0,00	0,00	0,00	97.637,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001856/2022	16601003567/2022	449052	016010000000	983181 - AAZ SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	40.144,96	0,00	0,00	0,00	40.144,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001861/2022	16601003494/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.421,20	0,00	0,00	0,00	81.421,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001861/2022	16601003528/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.507,30	0,00	0,00	0,00	12.507,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001862/2022	16601003495/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.128,80	0,00	0,00	0,00	80.128,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001862/2022	16601003527/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.617,70	0,00	0,00	0,00	33.617,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001868/2022	16601003395/2022	339030	016000000000	983225 - UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E	23.725,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
EXPORTAÇÃO LTDA							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001870/2022	16601003693/2022	339030	016000000000	983231 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001871/2022	16601003531/2022	339030	016000000000	983230 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	261.635,28	0,00	0,00	0,00	261.635,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001873/2022	16601003374/2022	339030	016000000000	983229 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.396,90	0,00	0,00	0,00	3.396,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001874/2022	16601003375/2022	339030	016000000000	983229 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.673,10	0,00	0,00	0,00	1.673,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2022	16601003706/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	41.866,35	0,00	0,00	0,00	41.866,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001894/2022	16601003042/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	526.040,09	0,00	0,00	0,00	526.040,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001894/2022	16601003043/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	40.959,99	0,00	0,00	0,00	40.959,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001894/2022	16601003642/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	328.439,14	0,00	0,00	0,00	328.439,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001894/2022	16601003644/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	86.485,75	0,00	0,00	0,00	86.485,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001895/2022	16601003260/2022	339030	016000000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001901/2022	16601003384/2022	339030	016000000000	011664 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	16.594,40	0,00	0,00	0,00	16.594,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001916/2022	16601003601/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.414,01	0,00	0,00	0,00	4.414,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001916/2022	16601003603/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,18	0,00	0,00	0,00	4.632,18



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001916/2022	16601003604/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,18	0,00	0,00	0,00	4.632,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001919/2022	16601003691/2022	339030	016000000000	983244 - VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.060,00	0,00	0,00	0,00	48.060,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001920/2022	16601003692/2022	339030	016000000000	983244 - VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001921/2022	16601003599/2022	339030	016000000000	978309 - ESDON FURQUIM ME	13.560,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001923/2022	16601003381/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001924/2022	16601003524/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001931/2022	16601003200/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	47.202,90	0,00	0,00	0,00	47.202,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001932/2022	16601003455/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	84.831,34	0,00	0,00	0,00	84.831,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001932/2022	16601003456/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	66.193,13	0,00	0,00	0,00	66.193,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001938/2022	16601003525/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001944/2022	16601003671/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	44.056,82	0,00	0,00	0,00	44.056,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001948/2022	16601003618/2022	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001951/2022	16601003243/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	450.855,78	0,00	0,00	0,00	450.855,78



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
AO CÂNCER								0,00	0,00		
							0,00	0,00			
							0,00				
Processado	16601001954/2022	16601003253/2022	339093	016000000000	982091 - FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA EPP	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
							0,00				
Processado	16601001958/2022	16601003325/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	495.835,29	0,00	0,00	0,00	495.835,29	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
							0,00				
Processado	16601001961/2022	16601003318/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	104.398,18	0,00	0,00	0,00	104.398,18	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
							0,00				
Processado	16601001962/2022	16601003316/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	158.722,20	0,00	0,00	0,00	158.722,20	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
							0,00				
Processado	16601001962/2022	16601003319/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.300,65	0,00	0,00	0,00	5.300,65	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
							0,00				
Processado	16601001963/2022	16601003550/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.266,34	0,00	0,00	0,00	5.266,34	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
							0,00				



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001963/2022	16601003610/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	85.672,88	0,00	0,00	0,00	85.672,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001964/2022	16601003338/2022	339093	016000000000	105145 - GL OXIGENIO LTDA ME	37.207,20	0,00	0,00	0,00	37.207,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001964/2022	16601003339/2022	339093	016000000000	105145 - GL OXIGENIO LTDA ME	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001965/2022	16601003348/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	165.332,34	0,00	0,00	0,00	165.332,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001966/2022	16601003343/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	44.691,45	0,00	0,00	0,00	44.691,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001967/2022	16601003359/2022	339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	7.526,48	0,00	0,00	0,00	7.526,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001968/2022	16601003497/2022	339092	016000000000	979720 - NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO	15.006,86	0,00	0,00	0,00	15.006,86



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
					JUNIOR		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001969/2022	16601003444/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	46.377,50	0,00	0,00	0,00	46.377,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001970/2022	16601003426/2022	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	32.591,94	0,00	0,00	0,00	32.591,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001971/2022	16601003363/2022	339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	139.695,17	0,00	0,00	0,00	139.695,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001972/2022	16601003605/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,18	0,00	0,00	0,00	4.632,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001974/2022	16601003475/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	5.065,59	0,00	0,00	0,00	5.065,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001975/2022	16601003480/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	59.679,86	0,00	0,00	0,00	59.679,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001975/2022	16601003481/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	98.348,23	0,00	0,00	0,00	98.348,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001975/2022	16601003483/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	68.004,65	0,00	0,00	0,00	68.004,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001975/2022	16601003484/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	72.848,98	0,00	0,00	0,00	72.848,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001976/2022	16601003366/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.994,89	0,00	0,00	0,00	20.994,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001976/2022	16601003406/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.994,89	0,00	0,00	0,00	20.994,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001976/2022	16601003533/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40.861,73	0,00	0,00	0,00	40.861,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001979/2022	16601003464/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	28.580,75	0,00	0,00	0,00	28.580,75



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001980/2022	16601003417/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	14.293,45	0,00	0,00	0,00	14.293,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003507/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003513/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003514/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	12.681,73	0,00	0,00	0,00	12.681,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003515/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	799,10	0,00	0,00	0,00	799,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003541/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	53.939,41	0,00	0,00	0,00	53.939,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc.	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Valor Liquido Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001982/2022	16601003553/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.269,42	0,00	0,00	0,00	2.269,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003560/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	118.033,07	0,00	0,00	0,00	118.033,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003561/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.419,08	0,00	0,00	0,00	3.419,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003563/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	6.746,45	0,00	0,00	0,00	6.746,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003571/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.546,96	0,00	0,00	0,00	9.546,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001983/2022	16601003403/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.966,71	0,00	0,00	0,00	4.966,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001984/2022	16601003488/2022	449052	016010000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	593.014,80	0,00	0,00	0,00	593.014,80



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001985/2022	16601003489/2022	449052	016010000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001987/2022	16601003546/2022	339039	016000000000	006064 - ENERGISA MT	84.104,69	0,00	0,00	0,00	84.104,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001988/2022	16601003544/2022	339039	016000000000	006064 - ENERGISA MT	498.855,14	0,00	0,00	0,00	498.855,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001989/2022	16601003543/2022	339039	016000000000	006064 - ENERGISA MT	129.257,00	0,00	0,00	0,00	129.257,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001991/2022	16601003854/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA	70.000,37	0,00	0,00	0,00	70.000,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001992/2022	16601003849/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA	11.623,38	0,00	0,00	0,00	11.623,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001993/2022	16601003851/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	4.520,20	0,00	0,00	0,00	4.520,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001994/2022	16601003853/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	11.199,23	0,00	0,00	0,00	11.199,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001995/2022	16601003850/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	18.080,79	0,00	0,00	0,00	18.080,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001996/2022	16601003855/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.874,46	0,00	0,00	0,00	3.874,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001997/2022	16601003852/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.874,48	0,00	0,00	0,00	3.874,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001998/2022	16601003410/2022	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	42.282,53	0,00	0,00	0,00	42.282,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001999/2022	16601003412/2022	339039	016210000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	741.410,28	0,00	0,00	0,00	741.410,28



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002000/2022	16601003409/2022	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	950.313,53	0,00	0,00	0,00	950.313,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002001/2022	16601003585/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002001/2022	16601003587/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002001/2022	16601003738/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	8.357,73	0,00	0,00	0,00	8.357,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002002/2022	16601003638/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	211.972,16	0,00	0,00	0,00	211.972,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002003/2022	16601003640/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	31.413,56	0,00	0,00	0,00	31.413,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601002004/2022	16601003641/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	169.285,00	0,00	0,00	0,00	169.285,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002005/2022	16601003619/2022	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO EIRELI	3.114,07	0,00	0,00	0,00	3.114,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002006/2022	16601003630/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	47.129,38	0,00	0,00	0,00	47.129,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002006/2022	16601003633/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	197.584,42	0,00	0,00	0,00	197.584,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002008/2022	16601003645/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	0,00	0,00	34.766,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002009/2022	16601003566/2022	339039	016000000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	273.958,57	0,00	0,00	0,00	273.958,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002010/2022	16601003639/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	66.764,43	0,00	0,00	0,00	66.764,43



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002011/2022	16601003694/2022	339030	016000000000	006724 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	89.950,00	0,00	0,00	0,00	89.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002013/2022	16601003519/2022	339039	016210000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	209.016,50	0,00	0,00	0,00	209.016,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002020/2022	16601003659/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	53.563,51	0,00	0,00	0,00	53.563,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002025/2022	16601003668/2022	339048	016000000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.742.525,98	0,00	0,00	0,00	1.742.525,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002026/2022	16601003669/2022	339048	016003120000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.113.812,20	0,00	0,00	0,00	3.113.812,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002028/2022	16601003714/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	0,00	0,00	97.727,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601002029/2022	16601003715/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	152.373,32	0,00	0,00	0,00	152.373,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002030/2022	16601003717/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	28.004,62	0,00	0,00	0,00	28.004,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002031/2022	16601003730/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	6.647,18	0,00	0,00	0,00	6.647,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002033/2022	16601003745/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	33.658,32	0,00	0,00	0,00	33.658,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002034/2022	16601003742/2022	339093	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	22.492,77	0,00	0,00	0,00	22.492,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002035/2022	16601003741/2022	339093	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3.869,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002036/2022	16601003743/2022	339093	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.801,50	0,00	0,00	0,00	4.801,50



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002037/2022	16601003747/2022	339092	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	117.951,61	0,00	0,00	0,00	117.951,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002038/2022	16601003752/2022	339093	016000000000	978469 - A LUIZ DA SILVA EIRELLI	198.611,00	0,00	0,00	0,00	198.611,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002039/2022	16601003753/2022	339093	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	76.348,35	0,00	0,00	0,00	76.348,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002040/2022	16601003751/2022	339093	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	87.206,00	0,00	0,00	0,00	87.206,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002041/2022	16601003749/2022	339092	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	176.447,11	0,00	0,00	0,00	176.447,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002042/2022	16601003748/2022	339093	016000000000	980616 - CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
Processado	16601002043/2022	16601003750/2022	339093	016000000000	001702 - ANDRE CABRAL DE AQUINO - ME	104.849,91	0,00	0,00	0,00	104.849,91
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002044/2022	16601003756/2022	339093	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	32.133,79	0,00	0,00	0,00	32.133,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002045/2022	16601003757/2022	339093	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	4.796,91	0,00	0,00	0,00	4.796,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002046/2022	16601003754/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	531.387,90	0,00	0,00	0,00	531.387,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002047/2022	16601003755/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	135.282,40	0,00	0,00	0,00	135.282,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002048/2022	16601003760/2022	339093	016000000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE MACEDO EIRELI	283.400,00	0,00	0,00	0,00	283.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002049/2022	16601003761/2022	339093	016000000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE	283.400,00	0,00	0,00	0,00	283.400,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
					MACEDO EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002050/2022	16601003758/2022	339092	016000000000	007484 - CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FRAMACÊUTICOS LTDA	215.540,00	0,00	0,00	0,00	215.540,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002051/2022	16601003762/2022	339093	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64.985,96	0,00	0,00	0,00	64.985,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002052/2022	16601003759/2022	339093	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	57.493,20	0,00	0,00	0,00	57.493,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002053/2022	16601003763/2022	339093	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	605.002,40	0,00	0,00	0,00	605.002,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002054/2022	16601003774/2022	339093	016000000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.002,00	0,00	0,00	0,00	40.002,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002055/2022	16601003768/2022	339093	016000000000	007411 - NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	216.400,00	0,00	0,00	0,00	216.400,00
							0,00	0,00		
Processado	16601002056/2022	16601003781/2022	339093	016000000000	007411 - NORGE PHARMA COMÉRCIO DE	237.073,50	0,00	0,00	0,00	237.073,50



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAÚDE										
LTDA										
Processado	16601002057/2022	16601003775/2022	339092	016000000000	979715 - RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO	37.728,00	0,00	0,00	0,00	37.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002058/2022	16601003765/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	30.869,68	0,00	0,00	0,00	30.869,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002059/2022	16601003771/2022	339093	016000000000	982495 - CUIABA VITA HOME CARE LTDA	25.196,14	0,00	0,00	0,00	25.196,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002059/2022	16601003772/2022	339093	016000000000	982495 - CUIABA VITA HOME CARE LTDA	26.183,27	0,00	0,00	0,00	26.183,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002060/2022	16601003785/2022	339092	016000000000	005059 - MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS MUZZI	2.558,70	0,00	0,00	0,00	2.558,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002061/2022	16601003786/2022	339093	016000000000	005059 - MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS MUZZI	12.228,52	0,00	0,00	0,00	12.228,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002062/2022	16601003769/2022	339093	016000000000	982495 - CUIABA VITA HOME CARE LTDA	22.285,90	0,00	0,00	0,00	22.285,90



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002063/2022	16601003770/2022	339093	016000000000	982495 - CUIABA VITA HOME CARE LTDA	25.196,14	0,00	0,00	0,00	25.196,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002064/2022	16601003776/2022	339093	016000000000	012351 - SONIA MARIA PINHEIRO FERRO YOSHIDA	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.455,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002065/2022	16601003764/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	63.234,12	0,00	0,00	0,00	63.234,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002066/2022	16601003777/2022	339093	016000000000	012351 - SONIA MARIA PINHEIRO FERRO YOSHIDA	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.455,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002067/2022	16601003778/2022	339093	016000000000	012351 - SONIA MARIA PINHEIRO FERRO YOSHIDA	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.455,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002068/2022	16601003773/2022	339093	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	244.929,60	0,00	0,00	0,00	244.929,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601002069/2022	16601003780/2022	339092	016000000000	105144 - ZETTA FROTAS LTDA	56.733,33	0,00	0,00	0,00	56.733,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002070/2022	16601003767/2022	339093	016000000000	978431 - PALADARNUTRI LTDA	65.323,71	0,00	0,00	0,00	65.323,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002071/2022	16601003766/2022	339092	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	341.263,87	0,00	0,00	0,00	341.263,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002072/2022	16601003791/2022	339093	016000000000	978431 - PALADARNUTRI LTDA	943.794,66	0,00	0,00	0,00	943.794,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002073/2022	16601003789/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	27.663,80	0,00	0,00	0,00	27.663,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002074/2022	16601003790/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	40.624,90	0,00	0,00	0,00	40.624,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002075/2022	16601003788/2022	339093	016000000000	982879 - WILSON EMILIO SOARES DOS SANTOS LTDA	590.940,00	0,00	0,00	0,00	590.940,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002076/2022	16601003787/2022	339092	016000000000	983079 - NESRINE DIB CHIBLI SALIM	6.141,43	0,00	0,00	0,00	6.141,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002077/2022	16601003779/2022	339092	016000000000	005620 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.320,02	0,00	0,00	0,00	2.320,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002078/2022	16601003784/2022	339093	016000000000	006687 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002079/2022	16601003782/2022	339092	016000000000	006613 - CENTRO DE LITOTRIPSIA E DOENÇAS DA PRÓSTATA DE CUIABÁ LTDA	7.906,77	0,00	0,00	0,00	7.906,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002080/2022	16601003783/2022	339092	016000000000	011942 - GERALL LOCADORA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002081/2022	16601003793/2022	339093	016000000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP	47.240,55	0,00	0,00	0,00	47.240,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601002082/2022	16601003794/2022	339093	016000000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP	47.533,50	0,00	0,00	0,00	47.533,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002083/2022	16601003797/2022	339092	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	24.967,52	0,00	0,00	0,00	24.967,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002084/2022	16601003795/2022	339093	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	225.153,23	0,00	0,00	0,00	225.153,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002085/2022	16601003798/2022	339093	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	38.192,18	0,00	0,00	0,00	38.192,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002086/2022	16601003799/2022	339092	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	18.397,12	0,00	0,00	0,00	18.397,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002087/2022	16601003796/2022	339093	016000000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP	35.853,30	0,00	0,00	0,00	35.853,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002088/2022	16601003792/2022	339092	016000000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE	326.478,60	0,00	0,00	0,00	326.478,60



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
DE MATO GROSSO LTDA - EPP							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002089/2022	16601003801/2022	339092	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	1.695.636,03	0,00	0,00	0,00	1.695.636,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002091/2022	16601003800/2022	339092	016000000000	977613 - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS	50.670,83	0,00	0,00	0,00	50.670,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002092/2022	16601003812/2022	339092	016000000000	977859 - PRIME DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	74.160,54	0,00	0,00	0,00	74.160,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002093/2022	16601003802/2022	339092	016000000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	13.459,95	0,00	0,00	0,00	13.459,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002094/2022	16601003809/2022	339092	016000000000	105144 - ZETTA FROTAS LTDA	64.025,00	0,00	0,00	0,00	64.025,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002095/2022	16601003811/2022	339092	016000000000	000368 - MATIAS VIRGINIO DE MIRANDA	40.019,36	0,00	0,00	0,00	40.019,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601002096/2022	16601003805/2022	339092	016000000000	010369 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	18.170,30	0,00	0,00	0,00	18.170,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002096/2022	16601003806/2022	339092	016000000000	010369 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	10.852,73	0,00	0,00	0,00	10.852,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002097/2022	16601003803/2022	339092	016000000000	008022 - LABORATORIO RUBENS DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME	58.083,95	0,00	0,00	0,00	58.083,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002098/2022	16601003804/2022	339092	016000000000	008022 - LABORATORIO RUBENS DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME	40.472,41	0,00	0,00	0,00	40.472,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002099/2022	16601003808/2022	339092	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	67.784,82	0,00	0,00	0,00	67.784,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002100/2022	16601003810/2022	339092	016000000000	008017 - LABORATORIO DE ANATOMIA PAT. E CIT. S. NICOLAU LTDA	43.723,26	0,00	0,00	0,00	43.723,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002101/2022	16601003807/2022	339092	016000000000	013159 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS	9.363,88	0,00	0,00	0,00	9.363,88



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601002102/2022	16601003826/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.272,44	0,00	0,00	0,00	3.272,44	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601002103/2022	16601003813/2022	339092	016000000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	457.057,53	0,00	0,00	0,00	457.057,53	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601002104/2022	16601003828/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	14.206,34	0,00	0,00	0,00	14.206,34	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601002105/2022	16601003832/2022	339092	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	260.414,48	0,00	0,00	0,00	260.414,48	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601002106/2022	16601003831/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	43.178,04	0,00	0,00	0,00	43.178,04	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601002107/2022	16601003827/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	20.692,31	0,00	0,00	0,00	20.692,31	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601002108/2022	16601003833/2022	339092	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	54.801,48	0,00	0,00	0,00	54.801,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002109/2022	16601003834/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	58.896,00	0,00	0,00	0,00	58.896,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002110/2022	16601003818/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	182.976,35	0,00	0,00	0,00	182.976,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002111/2022	16601003816/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	8.134,20	0,00	0,00	0,00	8.134,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002112/2022	16601003815/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002113/2022	16601003817/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002114/2022	16601003846/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	11.465,00	0,00	0,00	0,00	11.465,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002114/2022	16601003847/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.955,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002114/2022	16601003848/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	7.255,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002115/2022	16601003814/2022	339093	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	96.868,87	0,00	0,00	0,00	96.868,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002116/2022	16601003819/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	144.785,87	0,00	0,00	0,00	144.785,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002117/2022	16601003820/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	20.518,68	0,00	0,00	0,00	20.518,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002118/2022	16601003823/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	180.890,75	0,00	0,00	0,00	180.890,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601002119/2022	16601003824/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	11.230,00	0,00	0,00	0,00	11.230,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002119/2022	16601003825/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	186.219,76	0,00	0,00	0,00	186.219,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002120/2022	16601003841/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	6.133,89	0,00	0,00	0,00	6.133,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002121/2022	16601003842/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	5.401,68	0,00	0,00	0,00	5.401,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002122/2022	16601003845/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	27.441,54	0,00	0,00	0,00	27.441,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002123/2022	16601003843/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	19.690,51	0,00	0,00	0,00	19.690,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002124/2022	16601003844/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	36.421,72	0,00	0,00	0,00	36.421,72



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601002125/2022	16601003839/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	91.440,09	0,00	0,00	0,00	91.440,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002126/2022	16601003840/2022	339092	016000000000	977384 - W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	19.125,95	0,00	0,00	0,00	19.125,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002127/2022	16601003829/2022	339092	016000000000	983373 - AGILLY COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDS	32.945,00	0,00	0,00	0,00	32.945,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002128/2022	16601003830/2022	339092	016000000000	983373 - AGILLY COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDS	50.790,58	0,00	0,00	0,00	50.790,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002131/2022	16601003836/2022	339092	016210000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	597.132,00	0,00	0,00	0,00	597.132,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002132/2022	16601003837/2022	339093	016210000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	569.323,98	0,00	0,00	0,00	569.323,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601002133/2022	16601003838/2022	339093	016210000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	523.968,12	0,00	0,00	0,00	523.968,12
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601002134/2022	16601003835/2022	339093	016210000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	458.328,28	0,00	0,00	0,00	458.328,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos da Unidade:		928		Total da Unidade:		105.357.122,26	0,00	0,00	0,00	105.357.122,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		928		Total do Órgão:		105.357.122,26	0,00	0,00	0,00	105.357.122,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						105.357.122,26				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						0,00				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				
Total de Lançamentos:		928		Total Geral:		105.357.122,26	0,00	0,00	0,00	105.357.122,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.357.122,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.357.122,26

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2023

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	105.357.122,26
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	105.357.122,26



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:21

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	105.357.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105.357.122,26
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.357.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105.357.122,26
Total:	105.357.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105.357.122,26



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 09 a 09 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	09601000152/2022	09601000226/2022	339039	015001001000	001538 - BANCO DO BRASIL S/A	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001683/2022	09601002270/2022	319094	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.513,14	0,00	0,00	0,00	31.513,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002766/2022	09601003838/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	795.421,09	0,00	0,00	0,00	795.421,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002766/2022	09601003839/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	71.958,06	0,00	0,00	0,00	71.958,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002768/2022	09601003840/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	795.421,09	0,00	0,00	0,00	795.421,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002769/2022	09601003841/2022	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	71.958,07	0,00	0,00	0,00	71.958,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002981/2022	09601004266/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.426,69	0,00	0,00	0,00	46.426,69



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002994/2022	09601004347/2022	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	797.258,37	0,00	0,00	0,00	797.258,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002994/2022	09601004349/2022	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	71.767,18	0,00	0,00	0,00	71.767,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002995/2022	09601004603/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	222.440,00	0,00	0,00	0,00	222.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004623/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	796.622,97	0,00	0,00	0,00	796.622,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004625/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004627/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	883.220,11	0,00	0,00	0,00	883.220,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601002997/2022	09601004629/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	129.825,09	0,00	0,00	0,00	129.825,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004703/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	796.622,96	0,00	0,00	0,00	796.622,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004705/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004707/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	410.341,78	0,00	0,00	0,00	410.341,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003005/2022	09601004454/2022	319013	015401070000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.308.175,59	0,00	0,00	0,00	1.308.175,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004348/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	797.258,37	0,00	0,00	0,00	797.258,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004350/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	71.767,18	0,00	0,00	0,00	71.767,18



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004624/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,96	0,00	0,00	0,00	796.622,96
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004626/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004628/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	883.220,10	0,00	0,00	0,00	883.220,10
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004630/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	129.825,09	0,00	0,00	0,00	129.825,09
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004704/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,97	0,00	0,00	0,00	796.622,97
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004706/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 09 a 09 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601003006/2022	09601004708/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	284.691,39	0,00	0,00	0,00	284.691,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004709/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	188.186,94	0,00	0,00	0,00	188.186,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003008/2022	09601004599/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003008/2022	09601004601/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003142/2022	09601004270/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.303,61	0,00	0,00	0,00	7.303,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003149/2022	09601004598/2022	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	462.700,00	0,00	0,00	0,00	462.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003149/2022	09601004618/2022	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E	132.200,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

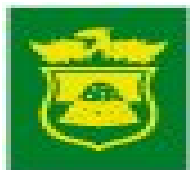
Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003217/2022	09601004619/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	414.960,00	0,00	0,00	0,00	414.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003219/2022	09601004600/2022	449052	015001001000	005196 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	695.400,00	0,00	0,00	0,00	695.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003230/2022	09601004602/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	170.940,00	0,00	0,00	0,00	170.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003285/2022	09601004621/2022	339030	015001001000	104646 - APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA	9.741.624,02	0,00	0,00	0,00	9.741.624,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003305/2022	09601004555/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.617.915,99	0,00	0,00	0,00	2.617.915,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003306/2022	09601004556/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.842.977,56	0,00	0,00	0,00	1.842.977,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	09601003338/2022	09601004606/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	53.505,00	0,00	0,00	0,00	53.505,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003339/2022	09601004617/2022	449039	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	304.878,00	0,00	0,00	0,00	304.878,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003340/2022	09601004670/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	237.120,00	0,00	0,00	0,00	237.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003340/2022	09601004671/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003341/2022	09601004668/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	296.400,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003341/2022	09601004669/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	296.400,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003377/2022	09601004665/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	8.425,36	0,00	0,00	0,00	8.425,36



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003378/2022	09601004667/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	2.391.847,50	0,00	0,00	0,00	2.391.847,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003379/2022	09601004672/2022	339030	015001001000	104646 - APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA	6.036.469,63	0,00	0,00	0,00	6.036.469,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003380/2022	09601004673/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	1.672.794,40	0,00	0,00	0,00	1.672.794,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003381/2022	09601004674/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	390.107,20	0,00	0,00	0,00	390.107,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003382/2022	09601004675/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	357.440,00	0,00	0,00	0,00	357.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003383/2022	09601004682/2022	319013	015001001000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054.610,15	0,00	0,00	0,00	1.054.610,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601003383/2022	09601004683/2022	319013	015001001000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668.884,05	0,00	0,00	0,00	668.884,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003385/2022	09601004684/2022	339008	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.620,78	0,00	0,00	0,00	1.620,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003386/2022	09601004685/2022	339039	015400000000	014308 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	150.401,95	0,00	0,00	0,00	150.401,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003388/2022	09601004687/2022	339030	015400000000	006687 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112.630,50	0,00	0,00	0,00	112.630,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003389/2022	09601004688/2022	339039	015400000000	006064 - ENERGISA MT	980.168,15	0,00	0,00	0,00	980.168,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003390/2022	09601004689/2022	339039	015400000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	196.361,98	0,00	0,00	0,00	196.361,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003391/2022	09601004696/2022	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E	330.500,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
					EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003392/2022	09601004695/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003393/2022	09601004694/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	148.770,00	0,00	0,00	0,00	148.770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003394/2022	09601004690/2022	449052	015001001000	011739 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	86.580,00	0,00	0,00	0,00	86.580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003395/2022	09601004693/2022	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	304.959,03	0,00	0,00	0,00	304.959,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003396/2022	09601004692/2022	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	1.001.654,16	0,00	0,00	0,00	1.001.654,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003397/2022	09601004691/2022	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	1.628.400,00	0,00	0,00	0,00	1.628.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601003398/2022	09601004697/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	1.309.443,97	0,00	0,00	0,00	1.309.443,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003398/2022	09601004698/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	990.556,03	0,00	0,00	0,00	990.556,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003399/2022	09601004699/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003399/2022	09601004700/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003399/2022	09601004701/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003399/2022	09601004702/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003400/2022	09601004710/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601


Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003400/2022	09601004711/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	09601003400/2022	09601004712/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	09601003401/2022	09601004713/2022	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	392.273,25	0,00	0,00	0,00	392.273,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	09601003402/2022	09601004714/2022	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	146.963,62	0,00	0,00	0,00	146.963,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	09601003402/2022	09601004715/2022	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	325.361,59	0,00	0,00	0,00	325.361,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	09601003403/2022	09601004716/2022	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	428.979,53	0,00	0,00	0,00	428.979,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
Consolidação Geral
Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023
 Hora: 20:22

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc.	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601003404/2022	09601004717/2022	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	968.684,04	0,00	0,00	0,00	968.684,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos da Unidade:		79			Total da Unidade:	53.380.627,93	0,00	0,00	0,00	53.380.627,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		79			Total do Órgão:	53.380.627,93	0,00	0,00	0,00	53.380.627,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.380.627,93				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				
Total de Lançamentos:		79			Total Geral:	53.380.627,93	0,00	0,00	0,00	53.380.627,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.380.627,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.380.627,93

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2023

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	53.380.627,93
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	53.380.627,93



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:22

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.380.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.380.627,93
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.380.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.380.627,93
Total:	53.380.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.380.627,93



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 015401070000 a 015401070000 Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601002766/2022	09601003838/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	795.421,09	0,00	0,00	0,00	795.421,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002766/2022	09601003839/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	71.958,06	0,00	0,00	0,00	71.958,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002768/2022	09601003840/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	795.421,09	0,00	0,00	0,00	795.421,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004623/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	796.622,97	0,00	0,00	0,00	796.622,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004625/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004627/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	883.220,11	0,00	0,00	0,00	883.220,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004629/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	129.825,09	0,00	0,00	0,00	129.825,09



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 015401070000 a 015401070000 Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004703/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,96	0,00	0,00	0,00	796.622,96
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004705/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004707/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	410.341,78	0,00	0,00	0,00	410.341,78
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003005/2022	09601004454/2022	319013	015401070000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.308.175,59	0,00	0,00	0,00	1.308.175,59
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004348/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	797.258,37	0,00	0,00	0,00	797.258,37
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004350/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	71.767,18	0,00	0,00	0,00	71.767,18
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 015401070000 a 015401070000 Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	09601003006/2022	09601004624/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	796.622,96	0,00	0,00	0,00	796.622,96
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004626/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004628/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	883.220,10	0,00	0,00	0,00	883.220,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004630/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	129.825,09	0,00	0,00	0,00	129.825,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004704/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	796.622,97	0,00	0,00	0,00	796.622,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004706/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	124.907,30	0,00	0,00	0,00	124.907,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004708/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	284.691,39	0,00	0,00	0,00	284.691,39



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 015401070000 a 015401070000 Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquidado	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor a Liquidar		
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004709/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	188.186,94	0,00	0,00	0,00	188.186,94
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos da Unidade:		21		Total da Unidade:		10.435.432,94	0,00	0,00	0,00	10.435.432,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		21		Total do Órgão:		10.435.432,94	0,00	0,00	0,00	10.435.432,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.435.432,94				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00				
					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00				
Total de Lançamentos:		21		Total Geral:		10.435.432,94	0,00	0,00	0,00	10.435.432,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015401070000 a 015401070000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.435.432,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.435.432,94

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2023

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	10.435.432,94
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.435.432,94



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015401070000 a 015401070000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.435.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435.432,94
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.435.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435.432,94
Total:	10.435.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435.432,94



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: 015400000000 a 015400000000 Credor: Todos
 Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
 Consolidação Geral
 Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

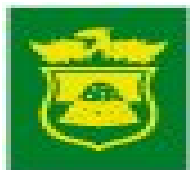
Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601003386/2022	09601004685/2022	339039	015400000000	014308 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	150.401,95	0,00	0,00	0,00	150.401,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003388/2022	09601004687/2022	339030	015400000000	006687 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112.630,50	0,00	0,00	0,00	112.630,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003389/2022	09601004688/2022	339039	015400000000	006064 - ENERGISA MT	980.168,15	0,00	0,00	0,00	980.168,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003390/2022	09601004689/2022	339039	015400000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	196.361,98	0,00	0,00	0,00	196.361,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos da Unidade:		4		Total da Unidade:		1.439.562,58	0,00	0,00	0,00	1.439.562,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		4		Total do Órgão:		1.439.562,58	0,00	0,00	0,00	1.439.562,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						1.439.562,58				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						0,00				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022 Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015400000000 a 015400000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.			
							Valor Liquido	Valor Liquido			
							Valor a Liquidar				
Total de Lançamentos:		4				Total Geral: 1.439.562,58	0,00	0,00	0,00	1.439.562,58	
								0,00	0,00		
								0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015400000000 a 015400000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.439.562,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.439.562,58

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2023

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	1.439.562,58
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.439.562,58



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2022 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015400000000 a 015400000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 01/01/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:23

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.439.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.562,58
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.439.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.562,58
Total:	1.439.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.562,58



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000003/2021	16601000114/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	120.465,01	0,00	22.702,67	0,00	97.762,34
							0,00	0,00		
							0,00	22.702,67		
							0,00			
Processado	16601000057/2019	16601000069/2019	339092	0146000000	005866 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	61.183,02	0,00	0,00	0,00	61.183,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000094/2021	16601000760/2021	339048	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000098/2021	16601000422/2021	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000113/2019	16601000805/2019	319011	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.075,46	0,00	0,00	0,00	2.075,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000187/2020	16601001194/2020	339036	0146000000	002711 - RAFAEL LIMA DAMASCENO	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.455,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000321/2021	16601000239/2021	339092	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000370/2020	16601000932/2020	339030	0146000000	104856 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI ME	126.500,00	0,00	26.500,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.500,00		
							0,00			
Processado	16601000382/2020	16601001702/2020	339030	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	103.392,00	0,00	0,00	0,00	103.392,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000382/2020	16601002046/2020	339030	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	111.820,00	0,00	0,00	0,00	111.820,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000389/2021	16601003131/2021	339030	0146000000	005196 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	23.000,00		
							0,00			
Processado	16601000399/2020	16601001016/2020	339030	0146000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169.578,90	0,00	169.578,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	169.578,90		
							0,00			
Processado	16601000451/2020	16601000858/2020	339030	0146000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	240.650,00	0,00	240.650,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	240.650,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000467/2020	16601000183/2020	449092	0102000000	978075 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00			
							0,00			
Processado	16601000480/2021	16601002176/2021	339030	0146000000	979814 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.154,00	0,00	102.154,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	102.154,00		
							0,00			
Processado	16601000480/2021	16601002210/2021	339030	0146000000	979814 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	69.010,90	0,00	0,00	0,00	69.010,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000491/2021	16601002804/2021	339030	0146074000	980395 - ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNÓSTICA EIRELI EPP	83.361,00	0,00	0,00	0,00	83.361,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000564/2021	16601003417/2021	449052	0102000000	978526 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM.E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	104.044,00	0,00	104.044,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	104.044,00		
							0,00			
Processado	16601000566/2021	16601003406/2021	449052	0102000000	980437 - DATAMED TECNOLOGIA PELA VIDA LTDA	103.298,82	0,00	0,00	0,00	103.298,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000567/2021	16601003407/2021	449052	0147000000	980437 - DATAMED TECNOLOGIA PELA VIDA LTDA	103.298,82	0,00	0,00	0,00	103.298,82



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000568/2021	16601003408/2021	449052	0147000000	980437 - DATAMED TECNOLOGIA PELA VIDA LTDA	103.298,81	0,00	0,00	0,00	103.298,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000574/2021	16601000679/2021	339092	0142000000	979814 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	83.998,38	0,00	0,00	0,00	183.998,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000591/2021	16601003304/2021	339039	0146000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	92.196,65	0,00	92.196,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	92.196,65		
							0,00			
Processado	16601000591/2021	16601003430/2021	339039	0146000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	53.107,30	0,00	53.107,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	53.107,30		
							0,00			
Processado	16601000592/2021	16601003376/2021	339039	0146000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	136.327,71	0,00	136.327,71	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	136.327,71		
							0,00			
Processado	16601000593/2021	16601003792/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	4.898,27	0,00	4.898,27	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.898,27		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601000593/2021	16601003794/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	19.109,45	0,00	19.109,45	0,00	0,00
								0,00	0,00	
								0,00	19.109,45	
								0,00		
Processado	16601000593/2021	16601003795/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	5.021,05	0,00	5.021,05	0,00	0,00
								0,00	0,00	
								0,00	5.021,05	
								0,00		
Processado	16601000593/2021	16601003796/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	9.598,81	0,00	9.598,81	0,00	0,00
								0,00	0,00	
								0,00	9.598,81	
								0,00		
Processado	16601000593/2021	16601003797/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	38.857,22	0,00	38.857,22	0,00	0,00
								0,00	0,00	
								0,00	38.857,22	
								0,00		
Processado	16601000593/2021	16601003798/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	54.572,03	0,00	54.572,03	0,00	0,00
								0,00	0,00	
								0,00	54.572,03	
								0,00		
Processado	16601000593/2021	16601003799/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	25.403,01	0,00	25.403,01	0,00	0,00
								0,00	0,00	
								0,00	25.403,01	
								0,00		
Processado	16601000593/2021	16601003800/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	3.569,25	0,00	3.569,25	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	3.569,25		
							0,00			
Processado	16601000593/2021	16601003804/2021	339039	0146000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	39.663,97	0,00	39.663,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	39.663,97		
							0,00			
Processado	16601000594/2021	16601000712/2021	339092	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	105.820,72	0,00	105.820,72	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	105.820,72		
							0,00			
Processado	16601000595/2020	16601003059/2020	449052	0147000000	014508 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	248.000,00		
							0,00			
Processado	16601000596/2021	16601000713/2021	339092	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	141.994,28	0,00	100.000,00	0,00	41.994,28
							0,00	0,00		
							0,00	100.000,00		
							0,00			
Processado	16601000596/2021	16601000715/2021	339092	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	67.991,20	0,00	0,00	0,00	67.991,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000614/2020	16601001237/2020	339036	0146000000	978074 - MONICA CANTIZANI	4.494,36	0,00	0,00	0,00	4.494,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000614/2020	16601001238/2020	339036	0146000000	978074 - MONICA CANTIZANI	4.494,36	0,00	0,00	0,00	4.494,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000614/2020	16601001239/2020	339036	0146000000	978074 - MONICA CANTIZANI	4.494,36	0,00	0,00	0,00	4.494,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000614/2020	16601001240/2020	339036	0146000000	978074 - MONICA CANTIZANI	4.494,36	0,00	0,00	0,00	4.494,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000629/2019	16601003360/2019	339030	0146000000	014181 - CM HOSPITALAR S.A.	122.681,40	0,00	0,00	0,00	122.681,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000631/2019	16601003361/2019	339030	0146000000	014181 - CM HOSPITALAR S.A.	122.534,30	0,00	0,00	0,00	122.534,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000643/2020	16601000933/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	9.159,64	0,00	0,00	0,00	9.159,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000643/2020	16601000934/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000643/2020	16601001202/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000643/2020	16601002582/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.304,43	0,00	0,00	0,00	10.304,43
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000658/2019	16601001193/2019	339030	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	165.150,04	0,00	0,00	0,00	165.150,04
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000660/2021	16601001604/2021	339030	0142000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	64.000,00		
							0,00			
Processado	16601000661/2021	16601003218/2021	339030	0146000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	556.800,00	0,00	556.800,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	556.800,00		
							0,00			
Processado	16601000661/2021	16601003221/2021	339030	0146000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	105.600,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601000663/2021	16601001351/2021	339030	0142000000	012569 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	349.036,80	0,00	0,00	0,00	349.036,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000664/2021	16601001233/2021	339030	0146000000	012569 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	420.744,00	0,00	0,00	0,00	420.744,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000665/2021	16601003220/2021	339030	0142000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	58.118,30	0,00	58.118,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	58.118,30		
							0,00			
Processado	16601000673/2021	16601002875/2021	319004	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.221,42	0,00	0,00	0,00	1.221,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000681/2021	16601001341/2021	339030	0142000000	981249 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	100.000,00		
							0,00			
Processado	16601000702/2021	16601003815/2021	339039	0146000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	45.723,65	0,00	45.723,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	45.723,65		
							0,00			
Processado	16601000716/2019	16601002950/2019	339030	0146000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS	63.244,80	0,00	63.244,80	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	63.244,80		
							0,00			
Processado	16601000717/2019	16601002952/2019	339030	0146000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS	117.072,00	0,00	117.072,00	0,00	0,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	117.072,00		
							0,00			
Processado	16601000750/2019	16601001098/2019	339030	0146000000	013225 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME	24.955,50	0,00	0,00	0,00	24.955,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000757/2021	16601002350/2021	339039	0146000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	95.700,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00
					MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	95.700,00		
							0,00			
Processado	16601000758/2020	16601002995/2020	449052	0102000000	978468 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP	61.856,66	0,00	61.856,66	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	61.856,66		
							0,00			
Processado	16601000765/2021	16601003825/2021	339039	0146000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	8.107,43	0,00	8.107,43	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.107,43		
							0,00			
Processado	16601000769/2020	16601001907/2020	449052	0102000000	978234 - SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	88.368,80	0,00	0,00	0,00	88.368,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000809/2021	16601002501/2021	339039	0146000000	010559 - PONTUAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.123,49	0,00	15.123,49	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.123,49		
							0,00	0,00		
Processado	16601000821/2021	16601003770/2021	339030	0146000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	20.145,00	0,00	20.145,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	20.145,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000821/2021	16601003771/2021	339030	0146000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.170,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000850/2021	16601003634/2021	339039	0142000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	319,79	0,00	319,79	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	319,79		
							0,00	0,00		
Processado	16601000851/2019	16601002638/2019	339030	0146000000	105142 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	208.800,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000852/2019	16601002639/2019	339030	0146000000	105142 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000857/2019	16601001077/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	26.695,00	0,00	0,00	0,00	26.695,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000858/2019	16601001078/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	27.545,00	0,00	0,00	0,00	27.545,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000863/2019	16601001288/2019	339030	0146000000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	30.313,53	0,00	0,00	0,00	30.313,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000884/2019	16601001453/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000884/2021	16601003686/2021	339030	0146000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	25.221,28	0,00	25.221,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	25.221,28		
							0,00			
Processado	16601000885/2019	16601001154/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	83.925,00	0,00	0,00	0,00	83.925,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000891/2021	16601003497/2021	339030	0146000000	981284 - RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.150,68	0,00	24.150,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	24.150,68		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000892/2021	16601003498/2021	339030	0146000000	981284 - RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.172,64	0,00	32.172,64	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.172,64		
							0,00	0,00		
Processado	16601000897/2021	16601003482/2021	339030	0146000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	28.922,28	0,00	28.922,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	28.922,28		
							0,00	0,00		
Processado	16601000905/2021	16601003755/2021	339030	0146000000	012569 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.252,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000906/2021	16601003809/2021	339030	0146074000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	75.769,60	0,00	75.769,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	75.769,60		
							0,00	0,00		
Processado	16601000906/2021	16601003810/2021	339030	0146074000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	30.082,50	0,00	30.082,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	30.082,50		
							0,00	0,00		
Processado	16601000910/2020	16601003689/2020	339048	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	115.620,49	0,00	0,00	0,00	115.620,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000912/2021	16601003761/2021	339039	0146000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.405,00	0,00	18.405,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	18.405,00		
							0,00			
Processado	16601000932/2019	16601000719/2019	339092	0146000000	001509 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA	150.456,64	0,00	0,00	0,00	150.456,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000936/2021	16601002706/2021	339039	0142000000	977218 - CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	39.999,24	0,00	39.999,24	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	39.999,24		
							0,00			
Processado	16601000945/2021	16601003309/2021	339039	0142000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	200.000,00		
							0,00			
Processado	16601000951/2020	16601001835/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000951/2020	16601001836/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000951/2020	16601002101/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000951/2020	16601002583/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	320,75	0,00	0,00	0,00	320,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000951/2020	16601002896/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.304,43	0,00	0,00	0,00	10.304,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000954/2021	16601003811/2021	339030	0146000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.656,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000963/2021	16601002727/2021	339039	0146000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	116.506,97	0,00	116.506,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	116.506,97		
							0,00	0,00		
Processado	16601000963/2021	16601003369/2021	339039	0146000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	80.494,22	0,00	80.494,22	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	80.494,22		
							0,00	0,00		
Processado	16601000963/2021	16601003495/2021	339039	0146000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	126.268,42	0,00	126.268,42	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	126.268,42		
							0,00	0,00		
Processado	16601000964/2021	16601002155/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	423.331,15	0,00	0,00	0,00	423.331,15



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000964/2021	16601003325/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	413.967,13	0,00	413.967,13	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	413.967,13		
							0,00			
Processado	16601000965/2021	16601002156/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	1.845.348,85	0,00	0,00	0,00	1.845.348,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000965/2021	16601003324/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	1.692.203,82	0,00	1.692.203,82	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.692.203,82		
							0,00			
Processado	16601000966/2021	16601002158/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	560.079,28	0,00	0,00	0,00	560.079,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000966/2021	16601003322/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	218.318,91	0,00	218.318,91	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	218.318,91		
							0,00			
Processado	16601000968/2021	16601003525/2021	339039	0146000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	21.730,44	0,00	21.730,44	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21.730,44		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601000969/2021	16601003307/2021	339039	0146000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	29.089,22	0,00	29.089,22	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	29.089,22		
							0,00	0,00		
Processado	16601000970/2021	16601003528/2021	339039	0146000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	434.018,06	0,00	434.018,06	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	434.018,06		
							0,00	0,00		
Processado	16601000971/2021	16601003345/2021	339039	0146000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	1.209.926,94	0,00	1.209.926,94	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.209.926,94		
							0,00	0,00		
Processado	16601000972/2021	16601003451/2021	339039	0146000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	3.658,52	0,00	3.658,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.658,52		
							0,00	0,00		
Processado	16601000989/2019	16601001259/2019	339092	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	42.626,33	0,00	42.626,33	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	42.626,33		
							0,00	0,00		
Processado	16601000999/2019	16601000891/2019	339092	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	235.455,48	0,00	0,00	0,00	235.455,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001002/2020	16601001311/2020	339092	0146000000	978074 - MONICA CANTIZANI	2.762,85	0,00	0,00	0,00	2.762,85



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor a Liquidar		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001005/2021	16601002704/2021	339091	0146000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	2.534,40	0,00	2.534,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.534,40		
							0,00			
Processado	16601001009/2021	16601002322/2021	339039	0146000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	83.135,68	0,00	83.135,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	83.135,68		
							0,00			
Processado	16601001010/2021	16601002177/2021	339039	0146000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	41.567,84	0,00	41.567,84	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.567,84		
							0,00			
Processado	16601001010/2021	16601002323/2021	339039	0146000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	41.864,16	0,00	41.864,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.864,16		
							0,00			
Processado	16601001012/2021	16601002178/2021	339039	0146000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	83.432,00	0,00	83.432,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	83.432,00		
							0,00			
Processado	16601001044/2021	16601003439/2021	449052	0147000000	104735 - ALFRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD	28.166,00	0,00	28.166,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	28.166,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001049/2020	16601001925/2020	339039	0146074000	978578 - CLÍNICA MEDICA ESPECIALIZADA DR ANDRE HRAOUI DUAILIBI LTDA	26.832,00	0,00	0,00	0,00	26.832,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001051/2021	16601002888/2021	339030	0146000000	977831 - CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1.127.765,99	0,00	1.127.765,99	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.127.765,99		
							0,00	0,00		
Processado	16601001054/2021	16601003685/2021	339030	0146000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	29.768,70	0,00	29.768,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	29.768,70		
							0,00	0,00		
Processado	16601001058/2019	16601004051/2019	339039	0146000000	006423 - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA CUIABA LTDA - EPP	51.570,00	0,00	51.570,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	51.570,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001059/2021	16601003450/2021	339039	0146000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	238.710,95	0,00	238.710,95	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	238.710,95		
							0,00	0,00		
Processado	16601001060/2021	16601003463/2021	339039	0146000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	228.953,16	0,00	228.953,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	228.953,16		
							0,00	0,00		
Processado	16601001083/2021	16601002578/2021	339030	0146000000	011930 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE	112.014,00	0,00	112.014,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							0,00	0,00		
							0,00	112.014,00		
							0,00			
Processado	16601001091/2021	16601003818/2021	339039	0142000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	111.105,55	0,00	111.105,55	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	111.105,55		
							0,00			
Processado	16601001092/2021	16601003819/2021	339039	0142000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	112.798,58	0,00	112.798,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	112.798,58		
							0,00			
Processado	16601001100/2021	16601003371/2021	339039	0146000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	92.084,24	0,00	92.084,24	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	92.084,24		
							0,00			
Processado	16601001108/2017	16601002953/2017	339030	0114017000	011703 - A.M. MOLETERNO - EPP	124.427,33	0,00	0,00	124.427,33	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001142/2021	16601002763/2021	339030	0146000000	979810 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	100.640,00	0,00	0,00	0,00	100.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001143/2021	16601002762/2021	339030	0146000000	979810 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

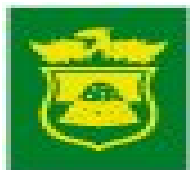
Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Líquido		
Processado	16601001153/2021	16601003404/2021	339091	0146000000	981651 - ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	4.968,48	0,00	4.968,48	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.968,48		
							0,00			
Processado	16601001160/2021	16601003816/2021	339039	0146000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	92.120,58	0,00	92.120,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	92.120,58		
							0,00			
Processado	16601001160/2021	16601003817/2021	339039	0146000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	120.767,93	0,00	120.767,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	120.767,93		
							0,00			
Processado	16601001162/2021	16601002923/2021	339039	0146000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	52.400,16	0,00	52.400,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	52.400,16		
							0,00			
Processado	16601001162/2021	16601003372/2021	339039	0146000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	27.369,39	0,00	27.369,39	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	27.369,39		
							0,00			
Processado	16601001163/2019	16601004128/2019	449052	0102000000	977314 - MF MEDICAL - ARTHIMED - EIRELI - ME	88.599,00	0,00	0,00	0,00	88.599,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001165/2021	16601003276/2021	339040	0146000000	104382 - DENISE C. GRIGOLI MAGALHÃES - EPP	43.717,98	0,00	43.717,98	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	43.717,98		
							0,00			
Processado	16601001171/2021	16601003196/2021	339048	0142000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.070,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001174/2018	16601002498/2018	449052	0114017000	104054 - W M JR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001175/2021	16601003425/2021	339039	0146000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE MACEDO EIRELI	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21.080,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001181/2021	16601003551/2021	339039	0146000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	50.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001184/2020	16601002366/2020	339030	0146000000	978707 - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	71.169,00	0,00	0,00	0,00	71.169,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001184/2021	16601003553/2021	339039	0146000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.500,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001187/2017	16601001723/2017	339039	0114017000	009284 - MV SISTEMAS LTDA	52.203,71	0,00	0,00	52.203,71	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001189/2021	16601003420/2021	339039	0142000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE MACEDO EIRELI	57.960,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	57.960,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001196/2021	16601003277/2021	339039	0146000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	26.505,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.505,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001196/2021	16601003762/2021	339039	0146000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.100,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001196/2021	16601003805/2021	339039	0146000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	26.505,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.505,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001204/2019	16601001260/2019	339092	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	28.990,58	0,00	0,00	0,00	28.990,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001204/2019	16601001261/2019	339092	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	21.671,04	0,00	0,00	0,00	21.671,04



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001204/2019	16601001262/2019	339092	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	47.058,65	0,00	47.058,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	47.058,65		
							0,00			
Processado	16601001204/2019	16601001263/2019	339092	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	39.465,09	0,00	39.465,09	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	39.465,09		
							0,00			
Processado	16601001205/2019	16601001258/2019	339092	0102000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001206/2021	16601003759/2021	339039	0146071000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	164.450,00	0,00	164.450,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	164.450,00		
							0,00			
Processado	16601001206/2021	16601003760/2021	339039	0146071000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	288.750,00		
							0,00			
Processado	16601001206/2021	16601003763/2021	339039	0146071000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	256.500,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001214/2021	16601002450/2021	339092	0102000000	006640 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	31.148,15	0,00	31.148,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	31.148,15		
							0,00			
Processado	16601001214/2021	16601002458/2021	339092	0102000000	006640 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	54.238,59	0,00	54.238,59	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	54.238,59		
							0,00			
Processado	16601001214/2021	16601002462/2021	339092	0102000000	006640 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	67.429,12	0,00	67.429,12	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	67.429,12		
							0,00			
Processado	16601001223/2021	16601003143/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.767,19	0,00	0,00	0,00	28.767,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001223/2021	16601003145/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.796,90	0,00	42.508,75	0,00	2.288,15
							0,00	0,00		
							0,00	42.508,75		
							0,00			
Processado	16601001223/2021	16601003603/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.594,22	0,00	19.722,27	0,00	871,95
							0,00	0,00		
							0,00	19.722,27		
							0,00			
Processado	16601001223/2021	16601003627/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24.006,70	0,00	22.860,37	0,00	1.146,33



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	22.860,37		
							0,00			
Processado	16601001224/2021	16601003148/2021	319004	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.215,15	0,00	0,00	0,00	5.215,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001233/2021	16601003149/2021	339030	0142000000	000999 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	49.516,00	0,00	49.516,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	49.516,00		
							0,00			
Processado	16601001251/2021	16601003264/2021	339030	0142000000	103908 - POSTO LEBLON LTDA	61.078,69	0,00	61.078,69	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	61.078,69		
							0,00			
Processado	16601001252/2019	16601002205/2019	339030	0146000000	014321 - RG DA PAZ EIRELI -EPP	112.115,00	0,00	0,00	0,00	112.115,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001254/2021	16601003228/2021	339030	0146000000	981587 - R J M COMERCIAL EIRELI	56.560,00	0,00	56.560,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	56.560,00		
							0,00			
Processado	16601001255/2021	16601003229/2021	339030	0146000000	981587 - R J M COMERCIAL EIRELI	56.560,00	0,00	56.560,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	56.560,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001256/2021	16601003232/2021	339030	0142000000	981587 - R J M COMERCIAL EIRELI	56.560,00	0,00	56.560,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	56.560,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001257/2021	16601003233/2021	339030	0146000000	981587 - R J M COMERCIAL EIRELI	55.553,45	0,00	55.553,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	55.553,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601001260/2021	16601003418/2021	339091	0146000000	978381 - NEX-FILM DO BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.314,20	0,00	2.314,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.314,20		
							0,00	0,00		
Processado	16601001261/2021	16601003714/2021	339039	0146071000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	224.003,68	0,00	224.003,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	224.003,68		
							0,00	0,00		
Processado	16601001261/2021	16601003823/2021	339039	0146071000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	46.888,50	0,00	46.888,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	46.888,50		
							0,00	0,00		
Processado	16601001263/2021	16601003824/2021	339039	0146000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	41.223,18	0,00	41.223,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.223,18		
							0,00	0,00		
Processado	16601001265/2021	16601002961/2021	339030	0142000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	364.099,99	0,00	321.099,99	0,00	43.000,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	321.099,99		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601002755/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	151.749,18	0,00	151.749,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	151.749,18		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601002832/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	107.639,52	0,00	107.639,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	107.639,52		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601003102/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	81.016,26	0,00	81.016,26	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	81.016,26		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601003104/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	107.657,50	0,00	107.657,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	107.657,50		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601003105/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	122.876,89	0,00	122.876,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	122.876,89		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601003312/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	211.461,52	0,00	211.461,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	211.461,52		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001277/2021	16601003588/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	104.759,88	0,00	104.759,88	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	104.759,88		
							0,00			
Processado	16601001277/2021	16601003589/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	70.495,20	0,00	70.495,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	70.495,20		
							0,00			
Processado	16601001311/2020	16601002786/2020	339030	0102082000	978225 - V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	627.606,00	0,00	0,00	0,00	627.606,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001321/2021	16601003474/2021	339030	0146000000	981321 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	71.250,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	71.250,00		
							0,00			
Processado	16601001330/2021	16601002758/2021	339039	0146000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	36.592,80	0,00	36.592,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	36.592,80		
							0,00			
Processado	16601001341/2021	16601003157/2021	319094	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.109,54	0,00	0,00	0,00	15.109,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001346/2021	16601003754/2021	339091	0146000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	3.225,60		
							0,00			
Processado	16601001347/2021	16601003414/2021	339030	0146000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	28.050,00		
							0,00			
Processado	16601001354/2021	16601003723/2021	339039	0146000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.440,39	0,00	34.440,39	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.440,39		
							0,00			
Processado	16601001367/2020	16601003887/2020	339093	0102000000	979746 - G10 TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	40.656,00		
							0,00			
Processado	16601001371/2021	16601003710/2021	339039	0146000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	234.609,16	0,00	234.609,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	234.609,16		
							0,00			
Processado	16601001373/2021	16601003402/2021	339039	0146000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	261.181,64	0,00	261.181,64	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	261.181,64		
							0,00			
Processado	16601001377/2021	16601003380/2021	339030	0142000000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	31.346,00	0,00	31.346,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	31.346,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
Processado	16601001378/2021	16601003381/2021	339030	0146000000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	31.346,00	0,00	31.346,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	31.346,00		
							0,00			
Processado	16601001380/2021	16601003382/2021	339030	0146000000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.000,00		
							0,00			
Processado	16601001381/2021	16601002952/2021	339092	0146071000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	649,30	0,00	649,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	649,30		
							0,00			
Processado	16601001381/2021	16601003029/2021	339092	0146071000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.375,00		
							0,00			
Processado	16601001381/2021	16601003037/2021	339092	0146071000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	47.240,41	0,00	47.240,41	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	47.240,41		
							0,00			
Processado	16601001393/2021	16601002984/2021	339092	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001395/2021	16601003478/2021	449052	0147000000	981565 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	44.200,00		
							0,00			
Processado	16601001397/2021	16601003509/2021	339039	0146000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	41.940,23	0,00	41.940,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.940,23		
							0,00			
Processado	16601001398/2021	16601003507/2021	339039	0146000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	32.085,00	0,00	32.085,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.085,00		
							0,00			
Processado	16601001398/2021	16601003508/2021	339039	0146000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	44.164,05	0,00	44.164,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	44.164,05		
							0,00			
Processado	16601001399/2021	16601003492/2021	339039	0146000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	164.923,20	0,00	164.923,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	164.923,20		
							0,00			
Processado	16601001399/2021	16601003673/2021	339039	0146000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	1.334,39	0,00	1.334,39	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.334,39		
							0,00			
Processado	16601001400/2021	16601003675/2021	339039	0146000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	42.606,44	0,00	42.606,44	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	42.606,44		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001401/2021	16601003490/2021	339039	0142000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	180.000,00		
							0,00			
Processado	16601001406/2021	16601003373/2021	339039	0146071000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	138.767,11	0,00	138.767,11	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	138.767,11		
							0,00			
Processado	16601001406/2021	16601003706/2021	339039	0146071000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	101.116,27	0,00	101.116,27	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	101.116,27		
							0,00			
Processado	16601001410/2020	16601002690/2020	339030	0146000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	172.650,00	0,00	59.350,00	0,00	113.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	59.350,00		
							0,00			
Processado	16601001413/2020	16601002692/2020	339030	0146000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	147.170,00	0,00	0,00	0,00	147.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001418/2021	16601003696/2021	339039	0146000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	58.743,06	0,00	58.743,06	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	58.743,06		
							0,00			
Processado	16601001418/2021	16601003722/2021	339039	0146000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67.516,36	0,00	67.516,36	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	67.516,36		
							0,00			
Processado	16601001418/2021	16601003752/2021	339039	0146000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67.516,36	0,00	67.516,36	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	67.516,36		
							0,00			
Processado	16601001419/2021	16601003694/2021	339039	0142000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.956,34	0,00	13.956,34	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	13.956,34		
							0,00			
Processado	16601001422/2021	16601003442/2021	339048	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001423/2021	16601003769/2021	339048	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001425/2021	16601003597/2021	339039	0146000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	42.054,16	0,00	42.054,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	42.054,16		
							0,00			
Processado	16601001426/2021	16601003598/2021	339039	0146000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	42.054,16	0,00	42.054,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	42.054,16		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001427/2021	16601003599/2021	339039	0142000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	29.092,35	0,00	29.092,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	29.092,35		
							0,00	0,00		
Processado	16601001432/2021	16601003512/2021	339030	0146000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	245.480,00	0,00	245.480,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	245.480,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001442/2021	16601003363/2021	319013	0102000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.191.955,40	0,00	2.190.945,87	0,00	1.009,53
							0,00	0,00		
							0,00	2.190.945,87		
							0,00	0,00		
Processado	16601001442/2021	16601003605/2021	319013	0102000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.005.959,67	0,00	2.005.959,67	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.005.959,67		
							0,00	0,00		
Processado	16601001442/2021	16601003802/2021	319013	0102000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303,70	0,00	303,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	303,70		
							0,00	0,00		
Processado	16601001442/2021	16601003803/2021	319013	0102000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.057.414,46	0,00	2.057.414,46	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.057.414,46		
							0,00	0,00		
Processado	16601001443/2021	16601003801/2021	319013	0102000000	006135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792,60	0,00	792,60	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	792,60		
							0,00			
Processado	16601001456/2020	16601003321/2020	339030	0146000000	979810 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	124.380,00	0,00	0,00	0,00	124.380,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001456/2021	16601003491/2021	339030	0146074000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	676.972,42	0,00	450.000,00	0,00	226.972,42
							0,00	0,00		
							0,00	450.000,00		
							0,00			
Processado	16601001457/2020	16601003322/2020	339030	0146000000	979810 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001457/2021	16601003493/2021	339030	0146000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	340.920,00	0,00	340.920,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	340.920,00		
							0,00			
Processado	16601001457/2021	16601003563/2021	339030	0146000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	163.400,00	0,00	163.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	163.400,00		
							0,00			
Processado	16601001458/2021	16601003494/2021	339030	0146074000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	35.380,80	0,00	35.380,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	35.380,80		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

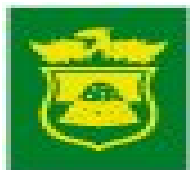
Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001460/2021	16601003566/2021	339030	0146000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	418.980,00	0,00	418.980,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	418.980,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001462/2021	16601003561/2021	339030	0146000000	981649 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	261.391,75	0,00	0,00	0,00	261.391,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001463/2021	16601003484/2021	339030	0146000000	981649 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	189.265,38	0,00	189.265,38	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	189.265,38		
							0,00	0,00		
Processado	16601001464/2021	16601003485/2021	339030	0146000000	981649 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	651.996,71	0,00	0,00	0,00	651.996,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001466/2021	16601003713/2021	339030	0146074000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	2.383,36	0,00	2.383,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.383,36		
							0,00	0,00		
Processado	16601001466/2021	16601003768/2021	339030	0146074000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	444.591,33	0,00	444.591,33	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	444.591,33		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2021	16601003767/2021	339030	0146000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE	1.223.208,00	0,00	1.223.208,00	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	1.223.208,00		
							0,00			
Processado	16601001470/2020	16601003842/2020	339030	0146000000	979814 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	528.958,00	0,00	0,00	0,00	528.958,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001471/2020	16601003843/2020	339030	0146000000	979814 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	410.172,60	0,00	0,00	0,00	410.172,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001471/2021	16601003711/2021	339030	0146000000	981862 - TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.000,00		
							0,00			
Processado	16601001472/2021	16601003712/2021	339030	0146000000	981862 - TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	6.629,68	0,00	6.629,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.629,68		
							0,00			
Processado	16601001474/2021	16601003469/2021	339030	0146000000	103908 - POSTO LEBLON LTDA	34.154,14	0,00	34.154,14	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.154,14		
							0,00			
Processado	16601001475/2021	16601003470/2021	339030	0146000000	103908 - POSTO LEBLON LTDA	34.154,13	0,00	34.154,13	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.154,13		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001477/2021	16601003812/2021	339030	0146000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	100.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001478/2021	16601003813/2021	339030	0146000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	131.383,40	0,00	131.383,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	131.383,40		
							0,00	0,00		
Processado	16601001479/2021	16601003814/2021	339030	0146000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8.844,60	0,00	8.844,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.844,60		
							0,00	0,00		
Processado	16601001481/2021	16601003564/2021	339030	0146000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	158.048,00	0,00	0,00	0,00	158.048,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001481/2021	16601003704/2021	339030	0146000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.068,27	0,00	43.068,27	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.068,27		
							0,00	0,00		
Processado	16601001482/2021	16601003519/2021	339030	0146074000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.329,50	0,00	50.329,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	50.329,50		
							0,00	0,00		
Processado	16601001486/2021	16601003475/2021	339030	0146000000	006307 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S/A	170.583,62	0,00	170.583,62	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	(A-B-C-D)
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	170.583,62		
							0,00			
Processado	16601001488/2019	16601003546/2019	339039	0146000000	007680 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	127.262,00	0,00	127.262,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	127.262,00		
							0,00			
Processado	16601001490/2021	16601003635/2021	339039	0142000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.408,04	0,00	97.408,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	97.408,04		
							0,00			
Processado	16601001491/2021	16601003384/2021	339030	0146000000	981431 - DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	23.952,00	0,00	23.952,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	23.952,00		
							0,00			
Processado	16601001498/2021	16601003562/2021	339030	0146000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	61.662,00	0,00	61.662,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	61.662,00		
							0,00			
Processado	16601001499/2021	16601003666/2021	319113	0102000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	237.838,06	0,00	237.838,06	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	237.838,06		
							0,00			
Processado	16601001499/2021	16601003668/2021	319113	0102000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	43.291,50	0,00	43.291,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.291,50		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001499/2021	16601003669/2021	319113	0102000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	2.477.354,20	0,00	2.477.354,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.477.354,20		
							0,00			
Processado	16601001499/2021	16601003670/2021	319113	0102000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	413.206,68	0,00	413.206,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	413.206,68		
							0,00			
Processado	16601001503/2021	16601003705/2021	449052	0102000000	981883 - EDUTEC SALAS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA	717.000,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	717.000,00		
							0,00			
Processado	16601001504/2021	16601003709/2021	449052	0147000000	981883 - EDUTEC SALAS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA	48.332,21	0,00	48.332,21	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.332,21		
							0,00			
Processado	16601001505/2021	16601003697/2021	339039	0146071000	978431 - R. C. S. BARBOSA - BUFE EIRELI	117.410,30	0,00	117.410,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	117.410,30		
							0,00			
Processado	16601001508/2021	16601003808/2021	339030	0146000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	52.800,00		
							0,00			
Processado	16601001510/2021	16601003412/2021	339039	0146000000	977218 - CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	71.257,67	0,00	71.257,67	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	71.257,67		
							0,00			
Processado	16601001511/2021	16601003413/2021	339039	0146000000	977218 - CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	35.034,32	0,00	35.034,32	0,00	0,00
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	35.034,32		
							0,00			
Processado	16601001513/2021	16601003424/2021	339039	0146000000	012171 - WHL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	90.440,00	0,00	90.440,00	0,00	0,00
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	90.440,00		
							0,00			
Processado	16601001517/2021	16601003434/2021	339092	0146071000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	321.900,01	0,00	321.900,01	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	321.900,01		
							0,00			
Processado	16601001519/2020	16601002994/2020	339030	0146000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	56.400,00		
							0,00			
Processado	16601001519/2021	16601003280/2021	339039	0146000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	17.162,32	0,00	17.162,32	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.162,32		
							0,00			
Processado	16601001520/2021	16601003293/2021	339039	0142000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	259.309,49	0,00	259.309,49	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	259.309,49		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	16601001527/2021	16601003602/2021	339030	0146000000	008897 - MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	24.270,00	0,00	24.270,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	24.270,00		
							0,00			0,00
Processado	16601001528/2019	16601002773/2019	339048	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.512,67	0,00	0,00	0,00	1.512,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			0,00
Processado	16601001528/2021	16601003753/2021	339030	0146000000	008897 - MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	45.000,00		
							0,00			0,00
Processado	16601001535/2021	16601003806/2021	339030	0146000000	980390 - C.L.R COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,SANEANTE, GENERO ALIMENTÍCIO E MÉDICO HOSPITALAR EPP	26.514,00	0,00	26.514,00	0,00	0,00
Processado	16601001537/2021	16601003807/2021	339030	0146000000	980390 - C.L.R COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,SANEANTE, GENERO ALIMENTÍCIO E MÉDICO HOSPITALAR EPP	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
Processado	16601001548/2021	16601003756/2021	339030	0146000000	104894 - S. M. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	17.589,00	0,00	17.589,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.589,00		
							0,00			0,00
Processado	16601001560/2021	16601003367/2021	339092	0146071000	007144 - J. C SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	36.279,43	0,00	36.279,43	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	36.279,43		
							0,00			0,00
Processado	16601001562/2021	16601003368/2021	339093	0146071000	007144 - J. C SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	144.370,01	0,00	144.370,01	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	144.370,01		
							0,00			
Processado	16601001565/2021	16601003389/2021	339039	0146000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	48.719,42	0,00	48.719,42	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.719,42		
							0,00			
Processado	16601001565/2021	16601003390/2021	339039	0146000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	48.719,42	0,00	48.719,42	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.719,42		
							0,00			
Processado	16601001565/2021	16601003391/2021	339039	0146000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	48.719,42	0,00	48.719,42	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.719,42		
							0,00			
Processado	16601001569/2020	16601002609/2020	339092	0102000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	117.310,73	0,00	0,00	0,00	117.310,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001569/2021	16601003360/2021	339092	0146071000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	168.263,37	0,00	168.263,37	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	168.263,37		
							0,00			
Processado	16601001577/2021	16601003707/2021	339039	0146000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	50.000,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

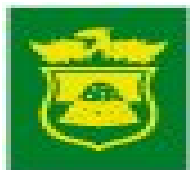
Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001579/2021	16601003365/2021	339093	0146071000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP	182.568,60	0,00	182.568,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	182.568,60		
							0,00	0,00		
Processado	16601001582/2021	16601003486/2021	339040	0146000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	39.263,92	0,00	39.263,92	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	39.263,92		
							0,00	0,00		
Processado	16601001583/2021	16601003488/2021	339040	0146000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	46.725,85	0,00	46.725,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	46.725,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601001584/2021	16601003489/2021	339040	0146000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	25.980,47	0,00	25.980,47	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	25.980,47		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2021	16601003471/2021	339030	0146000000	103908 - POSTO LEBLON LTDA	41.714,00	0,00	41.714,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.714,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001590/2021	16601003467/2021	339092	0146071000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	26.265,52	0,00	26.265,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.265,52		
							0,00	0,00		
Processado	16601001591/2021	16601003687/2021	339030	0146000000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	19.223,56	0,00	19.223,56	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
							0,00	0,00		
							0,00	19.223,56		
							0,00			
Processado	16601001592/2021	16601003465/2021	339039	0146000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	36.253,70	0,00	36.253,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	36.253,70		
							0,00			
Processado	16601001594/2021	16601003452/2021	339039	0146000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	344.530,02	0,00	344.530,02	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	344.530,02		
							0,00			
Processado	16601001611/2021	16601003547/2021	339039	0146000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	24.299,43	0,00	24.299,43	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	24.299,43		
							0,00			
Processado	16601001614/2021	16601003708/2021	339039	0146000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	63.580,74	0,00	63.580,74	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	63.580,74		
							0,00			
Processado	16601001616/2021	16601003530/2021	339039	0146000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	1.860.893,13	0,00	1.860.893,13	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.860.893,13		
							0,00			
Processado	16601001623/2021	16601003688/2021	339040	0146000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	484.480,25	0,00	484.480,25	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	484.480,25		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001643/2020	16601002897/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	320,75	0,00	0,00	0,00	320,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001643/2020	16601003130/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001643/2020	16601003499/2020	339039	0146000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.625,18	0,00	0,00	0,00	10.625,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001644/2021	16601003739/2021	339092	0142000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	252.296,91	0,00	252.296,91	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	252.296,91		
							0,00	0,00		
Processado	16601001645/2021	16601003720/2021	339092	0142000000	982041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	36.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001645/2021	16601003787/2021	339092	0142000000	982041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.037,60	0,00	11.037,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.037,60		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003726/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	296,65	0,00	296,65	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					NORDESTE LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	296,65		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003727/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	226,85	0,00	226,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	226,85		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003728/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	261,75	0,00	261,75	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	261,75		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003729/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	663,10	0,00	663,10	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	663,10		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003730/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	244,30	0,00	244,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	244,30		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003731/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	146.677,35	0,00	146.677,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	146.677,35		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003732/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	418,80		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001646/2021	16601003733/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	122,15		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003734/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003735/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	8.084,45	0,00	8.084,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.084,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003736/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	104,70		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003737/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	191,95	0,00	191,95	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	191,95		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003738/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	174,50		
							0,00	0,00		
Processado	16601001646/2021	16601003740/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
					NORDESTE LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	279,20		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003741/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34,90		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003742/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	6.829,75	0,00	6.829,75	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.829,75		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003743/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	8.075,15	0,00	8.075,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.075,15		
							0,00			
Processado	16601001646/2021	16601003746/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	132.655,52	0,00	132.655,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	132.655,52		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003749/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	141.161,78	0,00	141.161,78	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	141.161,78		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003772/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	139,60		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001647/2021	16601003776/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	6.389,65	0,00	6.389,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.389,65		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003779/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	52,35	0,00	52,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	52,35		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003780/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	1.204,05	0,00	1.204,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.204,05		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003781/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34,90		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003782/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	104,70		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003783/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	87,25	0,00	87,25	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	87,25		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003784/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	158.806,35	0,00	158.806,35	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquido		
					NORDESTE LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	158.806,35		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003785/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	191,95	0,00	191,95	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	191,95		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003786/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	13.306,65	0,00	13.306,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.306,65		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003788/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	122,15		
							0,00			
Processado	16601001647/2021	16601003789/2021	339092	0142000000	014453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	21.105,45	0,00	21.105,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21.105,45		
							0,00			
Processado	16601001648/2021	16601003725/2021	339093	0146000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA - ME	38.364,35	0,00	38.364,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	38.364,35		
							0,00			
Processado	16601001649/2021	16601003724/2021	339093	0146000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA - ME	15.526,16	0,00	15.526,16	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.526,16		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001650/2021	16601003764/2021	339039	0146071000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.250,00		
							0,00			
Processado	16601001650/2021	16601003765/2021	339039	0146071000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	107.937,50	0,00	107.937,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	107.937,50		
							0,00			
Processado	16601001651/2021	16601003766/2021	339039	0146071000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	22.000,00		
							0,00			
Processado	16601001656/2021	16601003826/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.574,89	0,00	18.574,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.574,89		
							0,00			
Processado	16601001656/2021	16601003827/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.338,65	0,00	26.338,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.338,65		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003828/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.245,72	0,00	8.245,72	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.245,72		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003829/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.700,30	0,00	38.700,30	0,00	0,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	38.700,30		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003830/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.922,36	0,00	6.922,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.922,36		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003831/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.080,97	0,00	12.080,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.080,97		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003832/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.382,43	0,00	10.382,43	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	10.382,43		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003833/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.140,91	0,00	7.140,91	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.140,91		
							0,00			
Processado	16601001657/2021	16601003834/2021	339092	0146000000	006827 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.747,76	0,00	10.747,76	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	10.747,76		
							0,00			
Processado	16601001658/2021	16601003820/2021	339093	0146000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	218.000,00		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001659/2021	16601003821/2021	339092	0146000000	103457 - CLINEMAT - NEFROLOGIA DE MATO GROSSO LTDA	438.750,34	0,00	438.750,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	438.750,34		
							0,00	0,00		
Processado	16601001660/2021	16601003822/2021	339039	0146071000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	127.784,57	0,00	127.784,57	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	127.784,57		
							0,00	0,00		
Processado	16601001707/2019	16601003532/2019	339030	0146000000	977156 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	24.080,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001713/2019	16601003263/2019	339030	0146000000	104854 - IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	30.425,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001714/2019	16601003264/2019	339030	0146000000	104854 - IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	60.850,00	0,00	0,00	0,00	60.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001735/2019	16601003619/2019	339030	0146000000	005358 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354.082,00	0,00	354.082,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	354.082,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001737/2019	16601003520/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	21.665,00	0,00	0,00	0,00	21.665,00



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
 Ano: 2010 a 2021 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Consolidação Geral
 Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001738/2019	16601003521/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	37.140,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001772/2019	16601004127/2019	449052	0147000000	977899 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	33.590,00	0,00	33.590,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	33.590,00		
							0,00			
Processado	16601001775/2019	16601003675/2019	319011	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001777/2019	16601003951/2019	449052	0102000000	105153 - POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA LTDA - ME.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001782/2020	16601003276/2020	339030	0102082000	977146 - INOVE UNIFORMES	150.000,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	110.000,00		
							0,00			
Processado	16601001837/2017	16601004217/2017	339030	0114017000	012965 - OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 16 a 16 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	16601001839/2017	16601002812/2017	339093	0102000000	009278 - JM LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001840/2017	16601002813/2017	339093	0114017000	009278 - JM LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001845/2020	16601003639/2020	339030	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	151.395,85	0,00	151.395,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	151.395,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601001846/2020	16601003808/2020	339030	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	26.925,61	0,00	26.925,61	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.925,61		
							0,00	0,00		
Processado	16601001906/2020	16601003840/2020	339030	0146074000	980235 - APAMED HOSPITALAR EIRELI	35.160,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001971/2020	16601003769/2020	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	47.465,48	0,00	0,00	0,00	47.465,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002016/2018	16601004680/2018	339039	0102000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	79.015,72	0,00	0,00	0,00	79.015,72



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601002433/2018	16601003517/2018	449093	0114017000	012811 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601002954/2018	16601004562/2018	339039	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	34.892,94	0,00	34.892,94	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	34.892,94			
							0,00	0,00			
Processado	16601002954/2018	16601004563/2018	339039	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	40.124,35	0,00	40.124,35	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	40.124,35			
							0,00	0,00			
Processado	16601002957/2018	16601004702/2018	339039	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	33.475,69	0,00	33.475,69	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	33.475,69			
							0,00	0,00			
Total de Lançamentos da Unidade:		376			Total da Unidade:	50.609.571,55	0,00	38.120.188,29	301.631,04	12.187.752,22	
								0,00	0,00		
								0,00	38.120.188,29		
								0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		376			Total do Órgão:	50.609.571,55	0,00	38.120.188,29	301.631,04	12.187.752,22	
								0,00	0,00		
								0,00	38.120.188,29		
								0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			50.609.571,55				
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00				
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS			0,00				
Total de Lançamentos:		376				Total Geral: 50.609.571,55	0,00	38.120.188,29	301.631,04	12.187.752,22
							0,00	0,00		
							0,00	38.120.188,29		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.609.571,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.609.571,55

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	301.631,04
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	301.631,04
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.120.188,29
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	38.120.188,29
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	12.187.752,22
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	12.187.752,22



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:24

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.609.571,55	0,00	0,00	38.120.188,29	301.631,04	12.187.752,22
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.609.571,55	0,00	0,00	38.120.188,29	301.631,04	12.187.752,22
Total:	50.609.571,55	0,00	0,00	38.120.188,29	301.631,04	12.187.752,22



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:25

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado	
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado		
Processado	09601000657/2019	09601000720/2019	339039	0101000000	977243 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO EDUCACIONAL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601000658/2019	09601000721/2019	339039	0101000000	977243 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO EDUCACIONAL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601000919/2019	09601003280/2019	339030	0115000000	006466 - FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP	8.937,00	0,00	0,00	0,00	8.937,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601000921/2019	09601002114/2019	339030	0115000000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	24.846,41	0,00	0,00	0,00	24.846,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001650/2019	09601002897/2019	449052	0101000000	977431 - ECO 805-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002143/2021	09601003908/2021	319013	0101000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147.293,36	0,00	147.293,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	147.293,36		
							0,00			
Processado	09601002144/2021	09601003909/2021	319013	0101000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147.293,36	0,00	147.293,36	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:25

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
							SOCIAL	0,00	0,00		
								0,00	147.293,36		
								0,00			
Processado	09601002178/2021	09601003791/2021	319113	0101000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	12.189,34	0,00	12.189,34	0,00	0,00	
							SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	0,00	0,00		
								0,00	12.189,34		
								0,00			
Processado	09601002179/2021	09601003793/2021	319113	0101000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	128.162,50	0,00	128.162,50	0,00	0,00	
							SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	0,00	0,00		
								0,00	128.162,50		
								0,00			
Processado	09601002179/2021	09601003794/2021	319113	0101000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	109.434,85	0,00	109.434,85	0,00	0,00	
							SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	0,00	0,00		
								0,00	109.434,85		
								0,00			
Processado	09601002437/2019	09601003784/2019	339039	0101000000	005995 - CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00			
Processado	09601002616/2021	09601003864/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	226.656,56	0,00	226.656,56	0,00	0,00	
							SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	0,00	0,00		
								0,00	226.656,56		
								0,00			
Processado	09601002616/2021	09601003865/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	118.981,72	0,00	118.981,72	0,00	0,00	
							SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	0,00	0,00		
								0,00	118.981,72		
								0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:25

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601002616/2021	09601003866/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	965.881,94	0,00	965.881,94	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	965.881,94		
							0,00	0,00		
Processado	09601002616/2021	09601003867/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	241.470,49	0,00	241.470,49	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	241.470,49		
							0,00	0,00		
Processado	09601002616/2021	09601003868/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	32.040,63	0,00	32.040,63	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.040,63		
							0,00	0,00		
Processado	09601002629/2021	09601003910/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	2.584.155,83	0,00	2.584.155,83	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.584.155,83		
							0,00	0,00		
Processado	09601002631/2021	09601003912/2021	319011	0118000000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.965,24	0,00	0,00	0,00	8.965,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002631/2021	09601003913/2021	319011	0118000000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.034,76	0,00	0,00	0,00	1.034,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:25

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.	Valor Liquidado		
							Valor a Liquidar	Valor Liquidado			
Total de Lançamentos da Unidade:		19				Total da Unidade:	4.789.175,43	0,00	4.713.560,58	0,00	75.614,85
								0,00	0,00		
								0,00	4.713.560,58		
								0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		19				Total do Órgão:	4.789.175,43	0,00	4.713.560,58	0,00	75.614,85
								0,00	0,00		
								0,00	4.713.560,58		
								0,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						4.789.175,43					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						0,00					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00					
Total de Lançamentos:		19				Total Geral:	4.789.175,43	0,00	4.713.560,58	0,00	75.614,85
								0,00	0,00		
								0,00	4.713.560,58		
								0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:25

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.789.175,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.789.175,43

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.713.560,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.713.560,58
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	75.614,85
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	75.614,85



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:25

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.789.175,43	0,00	0,00	4.713.560,58	0,00	75.614,85
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.789.175,43	0,00	0,00	4.713.560,58	0,00	75.614,85
Total:	4.789.175,43	0,00	0,00	4.713.560,58	0,00	75.614,85



MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 2021 **Conta Despesa: Todas**
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidação Geral
Órgão: 09 a 09 **Unidade: 601 a 601**

Data: 24/03/2023

Hora: 20:28

Detalhamento: Todos **Fonte: 0118000000 a 0118000000** **Credor: Todos**

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	09601002616/2021	09601003864/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	226.656,56	0,00	226.656,56	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	226.656,56		
							0,00	0,00		
Processado	09601002616/2021	09601003865/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	118.981,72	0,00	118.981,72	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	118.981,72		
							0,00	0,00		
Processado	09601002616/2021	09601003866/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	965.881,94	0,00	965.881,94	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	965.881,94		
							0,00	0,00		
Processado	09601002616/2021	09601003867/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	241.470,49	0,00	241.470,49	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	241.470,49		
							0,00	0,00		
Processado	09601002616/2021	09601003868/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	32.040,63	0,00	32.040,63	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.040,63		
							0,00	0,00		
Processado	09601002629/2021	09601003910/2021	319113	0118000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	2.584.155,83	0,00	2.584.155,83	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.584.155,83		
							0,00	0,00		
Processado	09601002631/2021	09601003912/2021	319011	0118000000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.965,24	0,00	0,00	0,00	8.965,24



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 0118000000 a 0118000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:28

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Liquido	Valor Liquido		
							Valor a Liquidar			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	09601002631/2021	09601003913/2021	319011	0118000000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.034,76	0,00	0,00	0,00	1.034,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos da Unidade:			8	Total da Unidade:		4.179.187,17	0,00	4.169.187,17	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.169.187,17		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:			8	Total do Órgão:		4.179.187,17	0,00	4.169.187,17	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.169.187,17		
							0,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						4.179.187,17				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						0,00				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				
Total de Lançamentos:			8	Total Geral:		4.179.187,17	0,00	4.169.187,17	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.169.187,17		
							0,00			



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 0118000000 a 0118000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:28

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.179.187,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.179.187,17

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.169.187,17
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
TOTAL PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.169.187,17
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	10.000,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 0118000000 a 0118000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:28

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Líquido	Valor Pago Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.179.187,17	0,00	0,00	4.169.187,17	0,00	10.000,00
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.179.187,17	0,00	0,00	4.169.187,17	0,00	10.000,00
Total:	4.179.187,17	0,00	0,00	4.169.187,17	0,00	10.000,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2010 a 2021

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 0119000000 a 0119000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 24/03/2023

Hora: 20:29

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR	0,00

	MATO GROSSO					Data: 24/03/2023
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ					Hora: 20:29
	RESTOS A PAGAR DA DESPESA					
	Ano: 2010 a 2021	Conta Despesa: Todas	Detalhamento: Todos	Fonte: 0119000000 a 0119000000	Credor: Todos	
	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Consolidação Geral						
Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601						

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc.	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			