



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**OFÍCIO N.º 0864/2024/GPEP**

**Cuiabá-MT, 15 de abril de 2024**

**JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cuiabá**

**CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA: 1113125**

*Ao Excelentíssimo Conselheiro*

*SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA*

*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 2023** deste Município.

**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 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	EMANUEL PINHEIRO
<b>CARGO</b>	PREFEITO MUNICIPAL
<b>MATRICULA</b>	0002977591
<b>DATA NASC.</b>	12/04/1965
<b>RG</b>	793054 SSP/DF
<b>CPF</b>	318.795.601-78
<b>ENDEREÇO</b>	RUA LA PAZ, 141, BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ-MT. CEP: 78060599
<b>TELEFONE</b>	65-99982-1986
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	EMANUEL PINHEIRO DA SILVA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	MARIA HELENA DE FREITAS PINHEIRO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	emanuel.pinheiro@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	JOSE ROBERTO STOPA
<b>CARGO</b>	VICE PREFEITO MUNICIPAL
<b>MATRICULA</b>	2551323
<b>DATA NASC.</b>	06/10/1964
<b>RG</b>	2181978-5
<b>CPF</b>	040.745.928-03
<b>ENDEREÇO</b>	AV. BEIRA RIO Nº 3.300 - PORTO CEP: 78.040-000 - CUIABA/MT
<b>TELEFONE</b>	(65) 8464-8574
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MOACYR STOPA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	JUPIRA RODRIGUES CAVALHEIRO STOPA
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	jose.stopa@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
<b>CARGO</b>	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
<b>MATRICULA</b>	4904582
<b>DATA NASC.</b>	27/02/1981
<b>RG</b>	2719150-8 - SSP/MT
<b>CPF</b>	044.143.956-07
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1520, APTO 2303 - BAIRRO: DUQUE DE CAXIAS
<b>TELEFONE</b>	65-99924-2887
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	JOSE LUIZ DOS SANTOS
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ASTERIA SUELI RIBEIRO DOS SANTOS
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 06/03/2023
<b>E-MAIL</b>	mariana.santos@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	HELIO SANTOS SOUZA
<b>CARGO</b>	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
<b>MATRICULA</b>	4866530
<b>DATA NASC.</b>	16/07/1978
<b>RG</b>	11677538 - SSP/MT
<b>CPF</b>	694.383.071-68
<b>ENDEREÇO</b>	RUA PRESIDENTE VESCESLAU BR S Nº 11 - BAIRRO: CAPÃO DO PEQUI - VARZEA GRANDE - CEP 78.134-152
<b>TELEFONE</b>	65-99267-3955
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	VALDOMIRO DOS SANTOS SOUZA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ODETE SANTANA SOUZA
<b>PERÍODO</b>	13/03/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	helio.santos@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	LEONI PEIXOTO BARRETO
<b>CARGO</b>	CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
<b>MATRICULA</b>	2000590
<b>DATA NASC.</b>	03/09/1962
<b>RG</b>	127.395 SSP/MT CRC: MT-010228/C-3
<b>CPF</b>	274.313.041-53
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MANOEL FERNANDES GUIMARÃES, 19 BAIRRO DOM AQUINO
<b>TELEFONE</b>	65-99217-2836
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	LUIZ PEIXOTO BARRETO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	UMBELINA SIMPLICIANA BARRETO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	leoni.barreto@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRÉ
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
<b>MATRICULA</b>	4905367
<b>DATA NASC.</b>	29/04/1966
<b>RG</b>	20569300
<b>CPF</b>	419.999.241-34
<b>ENDEREÇO</b>	RUA DAS TESOURINHAS Nº35 CONDOMINIO BELVEDERE CUIABA MT
<b>TELEFONE</b>	(065) 9 9981-0081
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	AURENICE DE CASTRO SODRÉ
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 a 01/02/2023
<b>E-MAIL</b>	luis.claudio@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	WILTON COELHO PEREIRA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
<b>MATRICULA</b>	2559597
<b>DATA NASC.</b>	27/12/1966
<b>RG</b>	03855643 SSP/MT
<b>CPF</b>	314.581.731-00
<b>ENDEREÇO</b>	RUA ALACIR DE LANNES Nº500 BAIRRO-CRISTO REI - VARZEA GRANDE
<b>TELEFONE</b>	65 99237-1081
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	ADELIO PEREIRA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	LAURINDA COELHO PEREIRA
<b>PERÍODO</b>	06/02/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	wilton.pereira@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA
<b>CARGO</b>	PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO SERVIÇOS DELEGADOS - ARSEC
<b>MATRICULA</b>	4905255
<b>DATA NASC.</b>	30/03/1968
<b>RG</b>	M4020279
<b>CPF</b>	453.215.311-53
<b>ENDEREÇO</b>	CEP79060-618 Nº193- BAIRRO JD. DAS AMÉRICAS
<b>TELEFONE</b>	(65)99621-3390
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	JESUINO PRETO RODRIGUES
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ORIETA MARIA DA SILVA
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	vanderlucio.silva@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	JULIETTE CALDAS MIGUEIS
<b>CARGO</b>	PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
<b>MATRICULA</b>	2000623
<b>DATA NASC.</b>	28/10/1955
<b>RG</b>	243950 SSP MT
<b>CPF</b>	17157404168
<b>ENDEREÇO</b>	CONDOMÍNIO VILLA FELICE, BAIRRO JARDIM ITÁLIA
<b>TELEFONE</b>	65 99981-9208
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	DOMINGOS GONÇALVES MIGUEIS
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	BLANCHE ALBINA CALDAS MIGUEIS
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 22/11/2023
<b>E-MAIL</b>	juliette.migueis@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO
<b>CARGO</b>	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
<b>MATRICULA</b>	4011224
<b>DATA NASC.</b>	21/01/1981
<b>RG</b>	116744-9
<b>CPF</b>	921.937.061-15
<b>ENDEREÇO</b>	RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1295, AP 1302, QUILOMBO, CUIABÁ/MT
<b>TELEFONE</b>	(65) 99625-2005
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	BENEDICTO MIGUEL CALIX
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	NEDA JORGE DA CUNHA CALIX
<b>PERÍODO</b>	23/11/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	benedicto.calix@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	ELLAINE CRISTINA FERREIRA MENDES
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
<b>MATRICULA</b>	4904133
<b>DATA NASC.</b>	08/05/1984
<b>RG</b>	1405326-8 SSP/MS
<b>CPF</b>	050.882.559-85
<b>ENDEREÇO</b>	RESIDENCIAL DOIS, 17, SETOR NORTE, MORADA DO OURO, CENTRO SUL, CEP: 78053-204
<b>TELEFONE</b>	65 99236-7138
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	RONALDO ANTONIO DE CARVALHO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	MARLENE F MENDES
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	ellaine.mendes@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	ANTONIO ROBERTO POSSAS DE CARVALHO
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
<b>MATRICULA</b>	4877470
<b>DATA NASC.</b>	20/06/1952
<b>RG</b>	0001617-9 SSP MT
<b>CPF</b>	081.046.971-53
<b>ENDEREÇO</b>	RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA 1021 CEP 78.043-405
<b>TELEFONE</b>	65 9 9981 2006
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	LEONY PALMA DE CARVALHO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	IRENE NILZA POSSAS DE CARVALHO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	antonio.possas@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	EDILENE DE SOUZA MACHADO
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>MATRICULA</b>	2556337
<b>DATA NASC.</b>	17/11/1965
<b>RG</b>	444481
<b>CPF</b>	353.743.811-72
<b>ENDEREÇO</b>	RUA G NÚMERO 42 APARTAMENTO 24 BOSQUE DA SAÚDE II
<b>TELEFONE</b>	(65) 3645-6505
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	EROTILDES RODRIGUES MACHADO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	DAGUIMAR DE SOUZA MACHADO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	edilene.machado@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	HELLEN JANAYNA FERREIRA DE JESUS
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
<b>MATRICULA</b>	4875664
<b>DATA NASC.</b>	25/05/1985
<b>RG</b>	15052567 SSP/MT
<b>CPF</b>	994.362.131-15
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MONTES DAS OLIVEIRAS, QUADRA 18, Nº 19, BAIRRO REAL PARQUE
<b>TELEFONE</b>	(65) 3645-6806 (65) 99964-6175
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	ERLON DARZI DE JESUS
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ONILZA MARIA FERREIRA DE PONTES
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	hellen.jesus@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	ALUIZIO LEITE PAREDES
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
<b>MATRICULA</b>	4910586
<b>DATA NASC.</b>	23305
<b>RG</b>	11799714 SSP MT
<b>CPF</b>	293.459.521-87
<b>ENDEREÇO</b>	RUA C 16 TORRE 02 APTO 1002 CANJICA
<b>TELEFONE</b>	65 9 9986-2076
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MAXIMO PAREDES
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	MARIA LEITE NETA PAREDES
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	aluizioleite.adv@gmail.com

<b>NOME</b>	FRANCISCO ANTÔNIO VUOLO
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>MATRICULA</b>	4884650
<b>DATA NASC.</b>	24402
<b>RG</b>	445959
<b>CPF</b>	433.052.881-91
<b>ENDEREÇO</b>	BARÃO DE MELGAÇO, 3677, CENTRO, CUIABÁ - MT
<b>TELEFONE</b>	65-3617-1261
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	VICENTE E. VUOLO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	LEYDE DA C. VUOLO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	francisco.vuolo@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
<b>MATRICULA</b>	4877471
<b>DATA NASC.</b>	13/08/1961
<b>RG</b>	221486/SSP
<b>CPF</b>	148.227.681-04
<b>ENDEREÇO</b>	TRAVESSA NIGERIA 105, BAIRRO SANTA ROSA
<b>TELEFONE</b>	65 3645-6200/6202 65 99280-8881
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MILCIADES SAMANIEGO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	IZABEL SILVEIRA SAMANIEGO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	juares.samaniego@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	GUILHERME SALOMÃO DOS SANTOS
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>MATRICULA</b>	4916625
<b>DATA NASC.</b>	20/05/1987
<b>RG</b>	13.507.119 SSP MG
<b>CPF</b>	071.727.276-14
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MARIO PALMA 125 APTO 904 ED ABSOLUTO BAIRRO JARDIM MARIANA CUIABA MT
<b>TELEFONE</b>	65 99685-8322
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	CARLOS RAIMUNDO DOS SANTOS
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ELIANA SALOMÃO SANTOS
<b>PERÍODO</b>	09/01/2023 A 14/03/2023
<b>E-MAIL</b>	guilherme.santos@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	GABINETE DE INTERVENÇÃO ESTADUAL NA SAÚDE
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>MATRICULA</b>	
<b>DATA NASC.</b>	
<b>RG</b>	
<b>CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	
<b>TELEFONE</b>	
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 08/01/2023 E 15/03/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	

<b>NOME</b>	PAULO SÉRGIO BARBOSA ROS
<b>CARGO</b>	PRESIDENTE DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP
<b>MATRICULA</b>	4904677
<b>DATA NASC.</b>	14/05/1969
<b>RG</b>	0590003-4 SSP MT
<b>CPF</b>	344.419.561-34
<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA ITALIA Nº 900 JARDIM ITÁLIA CEP 78060-755 CUIABÁ-MT
<b>TELEFONE</b>	99643-3022
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	JOSÉ ROS MANSANO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	NATALINA MARCELINA ROS
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 08/01/2023 E 15/03/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	paulo.ros@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	GABINETE DE INTERVENÇÃO ESTADUAL NA SAÚDE
<b>CARGO</b>	PRESIDENTE DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP
<b>MATRICULA</b>	
<b>DATA NASC.</b>	
<b>RG</b>	
<b>CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	
<b>TELEFONE</b>	
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 08/01/2023 E 15/03/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	

<b>NOME</b>	FAUSTO ALBERTO OLINI
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
<b>MATRICULA</b>	4905223
<b>DATA NASC.</b>	16/03/1989
<b>RG</b>	17565204-SSP-MT
<b>CPF</b>	034.507.711-32
<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 877, JARDIM ACLIMAÇÃO, CEP: 78050-253
<b>TELEFONE</b>	65 99252-0761
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	PAULO ANTONIO OLINI
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ANA ZILDA OLIVEIRA
<b>PERÍODO</b>	01/01/2021 A 31/12/2021
<b>E-MAIL</b>	fausto.olini@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	EDER GALICIANI
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
<b>MATRICULA</b>	000200043
<b>DATA NASC.</b>	09/03/1977
<b>RG</b>	10057501 SSP/MT CRC: MT-006148/O-0
<b>CPF</b>	654.262.581-04
<b>ENDEREÇO</b>	AV. ITAPARICA, 244, APTO 001, BLOCO C, BAIRRO COOPHEMA, CUIABÁ-MT. CEP 78085100.
<b>TELEFONE</b>	65-99292-9775
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	EDUARDO GALICIANI
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ELIZABETH LUZIA SANTELLO GALICIANI
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	eder.galiciani@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	ANA PAULA MORELLI DE SALES
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
<b>MATRICULA</b>	4904238
<b>DATA NASC.</b>	28/08/1978
<b>RG</b>	10484442/SSPMT
<b>CPF</b>	801.772.391-15
<b>ENDEREÇO</b>	RUA: ALFENTRES, CASA 11 VILA FIRENZE - JD MARIANA CUIABÁ/MT
<b>TELEFONE</b>	65 99630-1011
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	LUIZ EDUARDO MORELLI
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	SOLANGE VENANCIO MORELLI
<b>PERÍODO</b>	01/02/2023 A 31/05/2023
<b>E-MAIL</b>	ana.sales@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
<b>MATRICULA</b>	4908318
<b>DATA NASC.</b>	07/06/1961
<b>RG</b>	00645451/SSPMT
<b>CPF</b>	209.348.231-20
<b>ENDEREÇO</b>	AV.: PRES. MARQUES, 745 – BOSQUE CUIABÁ/MT
<b>TELEFONE</b>	65 99981-2061
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	JADES RODRIGUES DO NASCIMENTO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	MARIA LUZIA DO NASCIMENTO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/01/2023 E 01/06/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	renivaldo.nascimento@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	NILZA DA SILVA TAQUES
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>MATRICULA</b>	4913845
<b>DATA NASC.</b>	12/08/1952
<b>RG</b>	00162906SSP-MT
<b>CPF</b>	045.956.961-91
<b>ENDEREÇO</b>	RUA CEP:78043675RUASAO MATEUSNúmero:110
<b>TELEFONE</b>	(65)996777815
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MANOEL DA SILVA TAQUES
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ARCANGELA DE AMORIM TAQUES
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 15/05/2023
<b>E-MAIL</b>	nilza.taques@hotmail.com

<b>NOME</b>	LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO
<b>MATRICULA</b>	4919953
<b>DATA NASC.</b>	04/10/1965
<b>RG</b>	04443004 MT
<b>CPF</b>	34619828149
<b>ENDEREÇO</b>	ARNALDO DE MATOS N 300 - CUIABA BAIRRO GOIABEIRA
<b>TELEFONE</b>	65999810081
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	MARIA TEREZINHA CAMPOS SARDINHA
<b>PERÍODO</b>	16/05/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	lincoln.costa@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	LEONARDO DE ARÊA LEÃO MONTEIRO
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
<b>MATRICULA</b>	4908210
<b>DATA NASC.</b>	19/11/1965
<b>RG</b>	445629
<b>CPF</b>	452.932.281-53
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS
<b>TELEFONE</b>	(65) 99996-6900
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MARIA GENI DE AREA LEÃO MONTEIRO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/01/2023
<b>E-MAIL</b>	LEONARDO.LEAO@CUIABA.MT.GOV.BR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

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

<b>NOME</b>	MARCREAN DOS SANTOS SILVA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
<b>MATRICULA</b>	4916882
<b>DATA NASC.</b>	12/05/1973
<b>RG</b>	704575-5
<b>CPF</b>	544.532.751-53
<b>ENDEREÇO</b>	RUA MARAMBAIA, Nº157, BAIRRO SANTO ANTONIO DO PEDREGAL, CUIABÁ
<b>TELEFONE</b>	(65) 99304-5002
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	ANTONIO JOSÉ DA SILVA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	IVANILDES SOUZA SANTOS
<b>PERÍODO</b>	01/02/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	MARCREANSANTOS@HOTMAIL.COM

<b>NOME</b>	JOSE ROBERTO STOPA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
<b>MATRICULA</b>	2551323
<b>DATA NASC.</b>	06/10/1964
<b>RG</b>	2181978-5
<b>CPF</b>	040.745.928-03
<b>ENDEREÇO</b>	AV. BEIRA RIO Nº 3.300 - PORTO CEP: 78.040-000 - CUIABA/MT
<b>TELEFONE</b>	(65) 98464-8574
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MOACYR STOPA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	JUPIRA RODRIGUES CAVALHEIRO STOPA
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	jose.stopa@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	VALDIR LEITE CARDOSO
<b>CARGO</b>	PRESIDENTE DA EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA - LIMPURB
<b>MATRICULA</b>	4910773
<b>DATA NASC.</b>	17/03/1976
<b>RG</b>	FH994957 DPF/MT
<b>CPF</b>	270.508.018-01
<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER, 1588 - EDIFÍCIO SUPERIA - APTO 202
<b>TELEFONE</b>	(65) 99985-3311
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	VALDIR DE ALMEIDA CARDOSO
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	EUNICE NILCE LEITE CARDOSO
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	assessoria.gablimpurb@cuiaba.mt.gov.br

<b>NOME</b>	LEOVALDO EMANOEL SALES DA SILVA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
<b>MATRICULA</b>	4903790
<b>DATA NASC.</b>	24/12/1957
<b>RG</b>	874602 SSP -MT
<b>CPF</b>	181.730.121-72
<b>ENDEREÇO</b>	AV. VEREADOR JC .MARQUES , APTO 2502, Nº 615 , JD ACLIMAÇÃO
<b>TELEFONE</b>	(65) 99610-6066
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	MANOEL LINO GOMES DA SILVA
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	OACY SALES GOMES DA SILVA
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	leovaldo.silva@cuiaba.mt.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

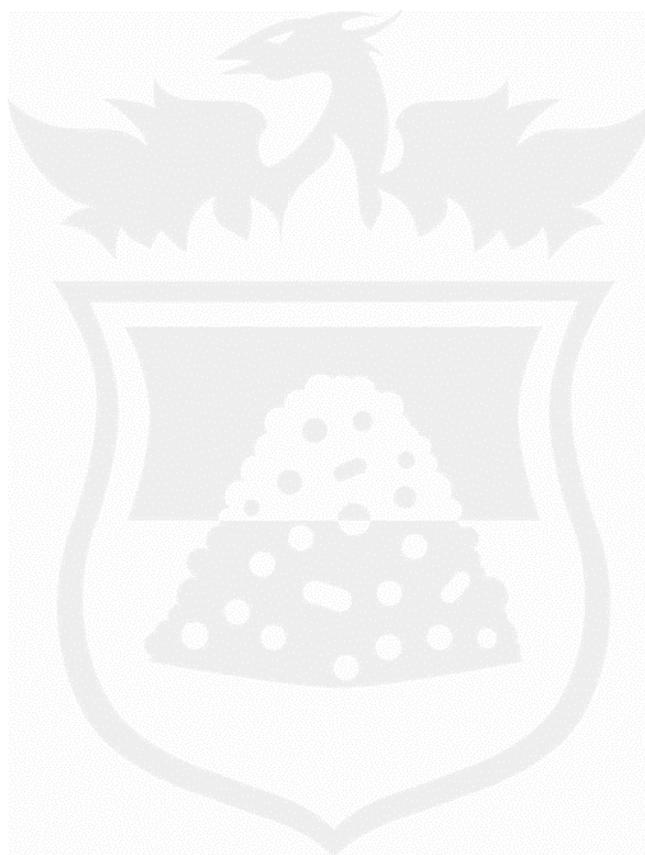
**(Anexo I, da RN n.º 001/2009 do TCE/MT)**

<b>NOME</b>	CELY MARIA AUXILIADORA
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER
<b>MATRICULA</b>	4913702
<b>DATA NASC.</b>	20/06/1952
<b>RG</b>	0130073-3
<b>CPF</b>	620.923.911-00
<b>ENDEREÇO</b>	AV SÃO SEBASTIÃO ,2232 BAIRRO AP 802 ED REAL PLAZA , BAIRRO: POPULAR
<b>TELEFONE</b>	(65) 99998-0022
<b>FILIAÇÃO PAI</b>	ALINOR LEITE DE BARROS
<b>FILIAÇÃO MÃE</b>	ADENIR RIBEIRO DE BARROS
<b>PERÍODO</b>	01/01/2023 A 31/12/2023
<b>E-MAIL</b>	cely.almeida@cuiaba.mt.gov.br



## SUMÁRIO

<b>OFÍCIO Nº 166/GAB/2023.....</b>	<b>02</b>
<b>Parecer sobre as Contas Anuais de Governo 2023 .....</b>	<b>03</b>





**Ofício n.º 166/GAB/2023**

**Cuiabá, data da assinatura digital.**

Excelentíssimo Senhor

**SERGIO RICARDO**

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

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

**Assunto: Parecer Técnico sobre as Contas Anuais de Governo 2023**

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar o

**Parecer Técnico sobre as Contas Anuais de Governo do ano de 2023.**

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

assinatura digital

**HELIO SANTOS SOUZA**  
Controlador Geral do Município





## **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO**

### **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

**Exercício 2023**

Documento assinado eletronicamente por FRANCARLOS BENEDITO ANTÔNIO DE SOUZA em 16/04/2024 às 18:39

Documento assinado eletronicamente por HELIO SANTOS SOUZA em 16/04/2024 às 18:35

Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020

Verifique a autenticidade deste documento em <http://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> informando o código: 56DB673





## 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 financeira 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 2023, 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 2023, 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:	<b>EMANUEL PINHEIRO</b>
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023
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 vênia 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, consequentemente, 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° 5.192 datado de 1° de junho de 2012, alterado pelo Decreto n° 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°. 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 2022-2025 foi instituído pela Lei Municipal n° 6.740 de 28 de dezembro de 2021 disponível em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](http://cuiaba.mt.gov.br)

#### **3.1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias**

A Instrução Normativa SPO n°. 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 2023 encontra-se insculpido na Lei Municipal n° 6.844 de 26 de julho de 2022 em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](http://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°02-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 nº03/2012 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 2023, através da Lei Orçamentária Anual, publicada na Gazeta Municipal 553 de 31 de janeiro de 2023, disponível em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](http://lmc.cuiaba.mt.gov.br)

### 3.1.4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

#### Lei Orçamentária Anual e Créditos Adicionais

TÍTULO	VALOR	PORCENTAGEM
Valor do Orçamento de Despesa	4.232.310.548,00	100,00
Limite autorizado na Lei Orçamentária	846.462.109,60	20,00

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 realize 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	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A - Receita Arrecadada</b>	2.468.478.841, 46	2.562.585.551, 79	3.357.650.403, 20	3.827.503.777, 88	4.136.826.378, 35





<b>B - Receita Prevista</b>	2.677.318.778,13	2.706.035.183,87	4.039.890.136,81	4.451.034.803,78	4.688.323.032,00
<b>C - Quociente em relação a receita prevista C = (A / B)</b>	<b>0,92</b>	<b>0,94</b>	<b>0,83</b>	<b>0,85</b>	<b>0,88</b>
<b>Insuficiência de Arrecadação (B - A)</b>	208.839.936,67	143.449.632,08	682.239.733,61	808.834.809,03	551.496.653,65

**FONTE:** Balanços Orçamentários Consolidados

Esse resultado indica que em 2023 para cada R\$ 1,00 previsto houve um efetivo ingresso de receita de R\$ 0,88, gerando uma insuficiência de arrecadação no valor de R\$ 551.496.653,65.

Embora deva-se levar em consideração os diversos fatores que envolveram diretamente a arrecadação municipal, houve crescimento da receita tributária em relação à receita principal, perfazendo o total de 29,1% da receita corrente total.

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\$ 416.239.973,47.

#### **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\$)**

<b>TÍTULO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Despesa realizada	2.450.164.062,24	2.964.952.465,48	3.353.935.820,56	3.827.151.558,82	4.117.611.249,29
Despesa autorizada	2.675.988.817,71	3.440.869.993,50	4.055.377.194,65	4.441.222.943,89	4.688.323.032,00
<b>Economia Orçamentária</b>	<b>225.824.755,47</b>	<b>475.917.528,02</b>	<b>701.441.374,09</b>	<b>614.071.385,07</b>	<b>570.711.782,71</b>
<b>Quociente de Realização</b>	<b>0,91</b>	<b>0,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>



<b>da Despesa</b>					
-------------------	--	--	--	--	--

*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 2023 para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária autorizada foi executado o valor de R\$ 0,87, gerando uma economia orçamentária no valor de R\$ 570.711.782,71.

Comparando o resultado obtido em 2022 em relação ao exercício de 2023, informamos que a Economia Orçamentária diminuiu e o quociente de Realização da Despesa passou de 0,86 para 0,87.

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**

<b>TÍTULO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Receita Arrecada a	2.468.478.841, 46	2.946.031.483, 77	3.357.650.403,2 0	3.827.503.777,8 8	4.233.720.585,9 2
Despesa realizada	2.450.164.062, 24	2.964.952.465, 48	3.353.935.820,5 6	3.546.457.750,9 9	4.117.611.249,2 9
<b>Superávit /Déficit</b>	<b>18.314.779,22</b>	<b>-18.920.981,71</b>	<b>3.714.582,64</b>	<b>281.046.026,89</b>	<b>116.109.336,63</b>
<b>Quociente da Execução Orçamentária</b>	<b>1,007</b>	<b>0,99</b>	<b>1,001</b>	<b>1,07</b>	<b>1,02</b>



**FONTE:** Balanço Orçamentário Consolidado

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária realizada foi arrecadado o valor de R\$ 1,02, gerando superávit de execução orçamentária de R\$ **116.109.336,63**.

Comparando os resultados obtidos em 2022 em relação ao exercício de 2023, informamos que houve uma diminuição no Quociente da Execução Orçamentária, importando em atenção à execução orçamentária em 2024 para que não haja redução do quociente.

**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;*

**Balanço Financeiro**

**Restos a Pagar**

**Restos a Pagar Processados e Não-Processados referentes ao Exercício de 2023**

RESTOS A PAGAR	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamento	Baixa	
<b>PROCESSADOS</b>	287.898.714,09	249.284.572,07	177.508.239,85	3.631.832,59	356.043.213,72
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	352.219,06	116.109.336,63	278.321,65	35.888,08	116.147.345,96
<b>TOTAL</b>	<b>288.250.933,15</b>	<b>365.393.908,70</b>	<b>177.786.561,50</b>	<b>3.667.720,67</b>	<b>472.190.559,68</b>

**FONTE:** Balanço Consolidado

Esse resultado indica que para embora a municipalidade tenha quitado aproximadamente 61,64% do saldo de restos a pagar vindos do exercício de 2022, 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 e 2022, 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.





Inclua-se aqui o Parecer Técnico emitido no Processo n. 8.904-4/2022 TCE/MT que apontou não só a necessidade de medidas austeras sobre o endividamento municipal, mas também de ajustes fiscais, cujas recomendações passo a transcrever a seguir:

- 1) adote os mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos nos incisos de I a X do artigo 167-A da Constituição da República;*
- 2) observe as normas e orientações de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis do Município, especialmente quanto à expedição de Notas Explicativas e realize a contabilização da provisão para perdas da dívida ativa, além de outras provisões de origem tributária descritas nos itens 1.2.1 a 1.2.2.5 (fls. 36/37 – Doc. 270168/2023 – Relatório Técnico de Defesa), em observância ao MCASP e Portaria do STN 548/2015;*
- 3) realize o devido acompanhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (art. 53, inciso III, da LRF), comparando as receitas realizadas com as previstas para o período, adotando, se necessário em caso de aquelas apresentarem baixa efetividade, o contingenciamento das despesas e movimentação financeira, a fim de assegurar o equilíbrio das contas públicas ao final do exercício financeiro, em observância ao art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;*
- 4) adote urgentemente 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 no art. 1º e 8º, da Lei Complementar 101/2000 (LRF);*
- 5) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância ao artigo 43, da Lei 4.320/64 e ao art. 167, II, da Constituição da República;*
- 6) realize a fixação da importância/limite para abertura de créditos adicionais suplementares em valor ou percentual baseado na despesa único total fixada na LOA, sem o estabelecimento de condições e/ou exclusões para determinação da importância/limite;*
- 7) inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias a memória e metodologia de cálculo que esclareça a forma de obtenção dos 9 de 9 valores relativos a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública, nos termos do art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;*
- 8) complemente no exercício seguinte o valor de R\$ 142.183.649,40, correspondente à diferença remanescente de recursos aplicados a menor na 'manutenção e desenvolvimento do ensino', no exercício de 2021, que não foi regularmente aplicado, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 119 da Emenda Constitucional 119/2022, a fim de garantir a aplicação mínima de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme dispõe o caput do art. 212 da Constituição da República, conforme Tópico 6.2.1 do Relatório Técnico Preliminar;*
- 9) aperfeiçoe o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias;*





10) 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 art. 4º da LRF

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 os órgãos responsáveis pelo planejamento e arrecadação municipal acompanhem 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;*

*E ainda, a edificação de Plano de Providências no sentido de retomar a saúde financeira municipal, bem como para a melhora de índices de gastos e se evitem restrições e responsabilizações futuras.*

#### **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

<b>TÍTULO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>QUOCIENTE (A/B) (2023)</b>
Restos a pagar processados e não processados do Município – 2022 (A)	257.625.934,24	0,08
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\$ 0,08 foram inscritos em restos a pagar no exercício de 2023, denotando um aumento em relação ao ano anterior que foi de R\$ 0,07, denotando que embora prevista a despesa não houve o necessário para a quitação das despesas sendo necessário inscrevê-las em restos.

#### **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**

<b>TÍTULO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>QUOCIENTE (A/B)</b>
Saldo para o exercício seguinte (A)	574.323.571,17	1,06
Saldo exercício anterior (B)	540.909.438,96	

*FONTE: Anexo 13 Consolidado*

O resultado do quociente em 1,06 indica um saldo financeiro positivo ao final do exercício de 2023, ou seja, os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos do exercício.

### **RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA**

#### **Arrecadação Realizada no Exercício de 2023**

A receita orçamentária arrecadada consolidada perfez ao final do exercício de 2023 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.

<b>TÍTULO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias e Intra-orçamentárias</b>	2.946.031.483,77	3.357.650.403,20	3.827.503.777,08	4.233.720.585,92
<b>Receita Tributária Própria</b>	755.330.226,77	910.637.365,23	1.069.233.562,81	1.205.625.485,02
<b>% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente</b>	27,85	27,12	27,93	28,47

Verificou-se que a receita tributária própria do município aumentou chegando ao patamar de 28,47% do total de receita corrente do município, superando a performance de 2022.

Na mesma senda, vê-se pelo montante de Transferências Correntes (R\$2.083.603.530,47) 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**

Considerando que até a finalização deste pronunciamento de controle interno não houve a publicação dos respectivos Relatórios de Gestão Fiscal e nem o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, os dados consignados referem-se aos últimos informes publicados.

Foi aplicado o montante de **R\$ 301.515.932,77** correspondente a **20,5%** da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, *aquém* do percentual mínimo de 25% da receita de impostos e de transferências, estabelecidas no art. 212 da CF, ainda a ser verificado nos próximos informes.

### **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/882022.*

### **Fundeb**

Do total arrecadado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação foram destinados **70,22%** 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 **21,44%** da receita base, em ações e serviços públicos de saúde.

Cumpre-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\$ 1.552.578.711,61, correspondente a **47,74%** da RCL assegurando o comprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art.20, III, b, da LRF.





Ao analisar o resultado do exercício de 2023, 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 2023
<b>Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF</b>	Limite Alerta	54%	48,60%	47,24% (Inf. RGF 2º Qdm)
<b>Parágrafo único do art.22 da LRF</b>	Limite Prudencial	57%	51,30%	
<b>Inciso III do art.20 da LRF</b>	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 Secretaria 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, inelutavelmente, 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 necessários e vem, ano após ano, crescendo no atingimento do planejado e tentando a todo custo otimizar e efetivar as políticas públicas em suas diversas vertentes, conforme se verifica no quadro abaixo.

### **Recomendações do TCE/MT relativos aos Atos de Governo do exercício de 2022**

Contas de Governo – Exercício 2022 - Processo 8.904-4/2022.

NATUREZA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
Recomendações	<i>1) adote os mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos nos incisos de I a X do artigo 167-A da Constituição da República;</i>	Providência adotada em BC Consolidado de



		2023 conforme informação da Contabilidade Geral do Município
	2) observe as normas e orientações de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis do Município, especialmente quanto à expedição de Notas Explicativas e realize a contabilização da provisão para perdas da dívida ativa, além de outras provisões de origem tributária descritas nos itens 1.2.1 a 1.2.2.5 (fls. 36/37 – Doc. 270168/2023 – Relatório Técnico de Defesa), em observância ao MCASP e Portaria do STN 548/2015;	Providências em monitoramento pelo COTAF
	3) realize o devido acompanhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (art. 53, inciso III, da LRF), comparando as receitas realizadas com as previstas para o período, adotando, se necessário em caso de aquelas apresentarem baixa efetividade, o contingenciamento das despesas e movimentação financeira, a fim de assegurar o equilíbrio das contas públicas ao final do exercício financeiro, em observância ao art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Providências em monitoramento pelo COTAF
	4) adote urgentemente 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 no art. 1º e 8º, da Lei Complementar 101/2000 (LRF);	Providências em monitoramento pelo COTAF
	5) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância ao artigo 43, da Lei 4.320/64 e ao art. 167, II, da Constituição da República;	Providências em monitoramento pelo COTAF
	6) realize a fixação da importância/limite para abertura de créditos adicionais suplementares em valor ou percentual baseado na despesa único total fixada na LOA, sem o estabelecimento de condições e/ou exclusões para determinação da importância/limite;	Providências em monitoramento pelo COTAF
	7) inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias a memória e metodologia de cálculo que esclareça a forma de obtenção dos 9 de 9 valores relativos a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública, nos termos do art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Providências em monitoramento pelo COTAF
	8) complemente no exercício seguinte o valor de R\$ 142.183.649,40, correspondente à diferença remanescente de recursos aplicados a menor na 'manutenção e desenvolvimento do	Providências em monitoramento pelo COTAF





	<i>ensino', no exercício de 2021, que não foi regularmente aplicado, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 119 da Emenda Constitucional 119/2022, a fim de garantir a aplicação mínima de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme dispõe o caput do art. 212 da Constituição da República, conforme Tópico 6.2.1 do Relatório Técnico Preliminar;</i>	
	<i>9) aperfeiçoe o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias;</i>	Providências em monitoramento pelo COTAF
	<i>10) 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 art. 4º da LRF</i>	Providências em monitoramento pelo COTAF

### **CONCLUSÃO**

Por todo o exposto, na esteira da competência constitucional deste órgão de controle interno, é o presente para manifestar favoravelmente, com ressalvas, às Contas Anuais de Governo – Exercício 2023, 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.

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, 16 de abril de 2024.

**FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA**  
Diretor de Controle Interno

De acordo.  
Encaminhe-se na forma proposta.

**HELIO DOS SANTOS SOUZA**  
Controlador-Geral do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ****BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023****RELATÓRIO DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS  
NO ORÇAMENTO DE 2023**

<b>CÓDIGO</b>	<b>PROGRAMA DE GOVERNO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>REALIZADO</b>
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	84.900.000,00	84.867.126,44
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	911.824.566,99	850.369.839,23
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.213.147,99	100.914.862,88
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	5.845.368,18	4.713.911,30
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	19.520.359,00	17.908.025,43
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	794.538.023,06	730.391.139,80
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.235.000,00	1.836.344,32
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	31.577.610,82	31.535.969,45
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	427.938.142,00	412.908.645,82
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1.162.634,00	681.123,78
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	32.799.878,71	30.652.108,17
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	15.128.803,79	7.524.062,07
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	5.448.918,00	2.129.443,51
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	64.712.093,29	7.689.881,04
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	590.768.114,29	280.322.872,51
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	21.761.226,30	3.546.796,52
0029	MOBILIDADE URBANA	46.755.538,86	42.556.929,37
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	86.245.396,33	76.513.188,23
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	924.439.925,06	914.869.658,76
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.426.000,00	9.028.948,52
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.325.000,00	5.175.541,29
0036	GESTÃO DO SUS	489.363.735,00	484.521.818,32
0038	INVESTIMENTO (SUS)	24.715.204,61	13.131.354,61
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	6.720.322,00	3.738.715,37
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	565.071,46	264.078,00
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	119.407.965,83	115.532.076,45
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.520.580,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.873.858.625,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Anexo 12, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício: 2023

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>4.221.574.431,00</b>	<b>4.385.335.537,95</b>	<b>4.136.775.918,32</b>	<b>-248.559.619,63</b>
Receita Tributária	975.929.607,00	975.929.607,00	1.205.625.485,02	229.695.878,02
Receita de Contribuições	349.420.585,00	349.420.585,00	357.886.312,45	8.465.727,45
Receita Patrimonial	112.902.657,00	112.902.657,00	50.838.480,20	-62.064.176,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	317.684.207,00	317.684.207,00	325.507.824,96	7.823.617,96
Transferências Correntes	2.175.287.356,00	2.339.048.462,95	2.083.603.530,47	-255.444.932,48
Outras Receitas Correntes	290.350.019,00	290.350.019,00	113.314.285,22	-177.035.733,78
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>466.748.601,00</b>	<b>472.748.601,00</b>	<b>56.508.627,53</b>	<b>-416.239.973,47</b>
Operações de Crédito	308.784.000,00	308.784.000,00	33.535.013,39	-275.248.986,61
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	157.964.601,00	163.964.601,00	22.973.614,14	-140.990.986,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.688.323.032,00</b>	<b>4.858.084.138,95</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>-664.799.593,10</b>
<b>Operações de Crédito Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV)</b>	<b>4.688.323.032,00</b>	<b>4.858.084.138,95</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>-664.799.593,10</b>
Déficit (VI)	0,00	15.774.486,62	40.039.915,34	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>4.688.323.032,00</b>	<b>4.873.858.625,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>-664.799.593,10</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.774.486,62</b>	<b>0,00</b>
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	15.774.486,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Não houve previsão legal para atualizações monetárias, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, logo o valor da previsão inicial corresponde ao valor aprovado na LOA/2023

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>3.824.604.213,00</b>	<b>4.100.763.924,88</b>	<b>3.926.213.494,45</b>	<b>3.828.121.459,93</b>	<b>3.657.096.445,62</b>	<b>174.550.430,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.881.066.239,00	1.946.514.801,26	1.889.346.744,37	1.887.999.835,51	1.848.765.542,17	57.168.056,89
Juros e Encargos da Dívida	28.350.000,00	34.476.482,57	33.628.539,10	33.628.539,10	33.628.539,10	847.943,47
Outras Despesas Correntes	1.915.187.974,00	2.119.772.641,05	2.003.238.210,98	1.906.493.085,32	1.774.702.364,35	116.534.430,07
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>835.198.559,00</b>	<b>749.574.120,69</b>	<b>307.110.966,74</b>	<b>289.327.386,76</b>	<b>251.059.623,25</b>	<b>442.463.153,95</b>
Investimentos	753.169.559,00	667.730.214,86	229.076.077,58	211.292.497,60	173.024.734,09	438.654.137,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	82.029.000,00	81.843.905,83	78.034.889,16	78.034.889,16	78.034.889,16	3.809.016,67
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520.580,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>4.664.802.772,00</b>	<b>4.850.338.365,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>4.117.448.846,69</b>	<b>3.908.156.068,87</b>	<b>640.534.164,38</b>
<b>Amortização da Dívida Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>4.664.802.772,00</b>	<b>4.850.338.365,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>4.117.448.846,69</b>	<b>3.908.156.068,87</b>	<b>640.534.164,38</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	75.835.699,16	285.128.476,98	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>4.664.802.772,00</b>	<b>4.850.338.365,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>640.534.164,38</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>23.520.260,00</b>	<b>23.520.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520.260,00</b>

Nota Explicativa 1.1: Órgãos integrantes do OFSS e respectivas Unidades Orçamentárias

Nota Explicativa 1.2: Consórcios Públicos que o Ente Participa

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

Nota Explicativa 2.6: Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos e saldos de exercícios anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Anexo 12, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício: 2023

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)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.374,54</b>	<b>279.172,36</b>	<b>265.562,16</b>	<b>45.202,18</b>	<b>13.610,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.499,02	10.011,70	10.011,70	3.487,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	310.875,52	269.160,66	255.550,46	41.714,86	13.610,20
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.844,52</b>	<b>27.844,52</b>	<b>27.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	27.844,52	27.844,52	27.844,52	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
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>352.219,06</b>	<b>307.016,88</b>	<b>293.406,68</b>	<b>45.202,18</b>	<b>13.610,20</b>

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)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>23.198.813,21</b>	<b>225.107.753,45</b>	<b>155.080.147,47</b>	<b>3.178.646,40</b>	<b>90.047.772,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.847.432,95	40.805.492,08	27.759.138,48	244.278,26	14.649.508,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas Correntes	21.351.380,26	184.302.261,36	127.321.008,99	2.934.368,14	75.398.264,49
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>7.426.185,70</b>	<b>32.165.961,73</b>	<b>22.455.639,08</b>	<b>40.298,99</b>	<b>17.096.209,36</b>
Investimentos	7.426.185,70	30.222.557,31	22.455.639,08	40.298,99	15.152.804,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.943.404,42	0,00	0,00	1.943.404,42
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>30.624.998,91</b>	<b>257.273.715,18</b>	<b>177.535.786,55</b>	<b>3.218.945,39</b>	<b>107.143.982,15</b>

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 2023

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.

#### 1.1 Órgãos integrantes do OFSS e respectivas unidades orçamentárias

COD ORG	COD UNOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONSTITUIÇÃO JURÍDICA	UG TCE	UG APLIC	PO MSC
<b>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM MOVIMENTO NA LOA/2023</b>						
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	111327	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
<b>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTO NA LOA/2023</b>						
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

### 1.2 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



# 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	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>489.695.784,17</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições	158.122.886,00	158.122.886,00	156.753.030,87		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	316.511.462,00	316.511.462,00	324.917.249,26		
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.025.504,04		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>489.695.784,17</b>		
Déficit	0,00	14.023.203,58	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>488.657.551,58</b>	<b>489.695.784,17</b>		

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Despesas Correntes</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>488.657.551,58</b>	<b>482.307.515,08</b>	<b>482.197.735,82</b>	<b>459.612.762,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	158.122.886,00	163.952.705,13	157.602.668,90	157.492.889,64	135.877.176,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	316.511.462,00	324.704.846,45	324.704.846,18	324.704.846,18	323.735.585,56
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>488.657.551,58</b>	<b>482.307.515,08</b>	<b>482.197.735,82</b>	<b>459.612.762,43</b>
Superávit	0,00	1.038.232,59	7.388.269,09	7.498.048,35	30.083.021,74
<b>TOTAL</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>489.695.784,17</b>	<b>489.695.784,17</b>	<b>489.695.784,17</b>	<b>489.695.784,17</b>

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

RECEITAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.928.975.077,00</b>	<b>3.910.701.189,95</b>	<b>3.647.080.134,15</b>		
Receita Tributária	157.964.601,00	975.929.607,00	1.205.625.485,02		
Receita de Contribuições	191.297.699,00	191.297.699,00	201.133.281,58		
Receita Patrimonial	112.902.657,00	112.902.657,00	50.838.480,20		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	1.172.745,00	1.172.745,00	590.575,70		
Transferências Correntes	2.175.287.356,00	2.339.048.462,95	2.083.603.530,47		
Outras Receitas Correntes	290.350.019,00	290.350.019,00	105.288.781,18		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>466.748.601,00</b>	<b>472.748.601,00</b>	<b>56.508.627,53</b>		
Operações de Crédito	308.784.000,00	308.784.000,00	33.535.013,39		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	157.964.601,00	163.964.601,00	22.973.614,14		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.395.723.678,00</b>	<b>4.383.449.790,95</b>	<b>3.703.588.761,68</b>		
Déficit	789.444.746,00	0,00	47.428.184,43		
<b>TOTAL</b>	<b>4.185.168.424,00</b>	<b>4.383.449.790,95</b>	<b>3.751.016.946,11</b>		

DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.349.969.865,00</b>	<b>3.612.106.373,30</b>	<b>3.443.905.979,37</b>	<b>3.345.923.724,11</b>	<b>3.197.483.683,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.722.943.353,00	1.782.562.096,13	1.731.744.075,47	1.730.506.945,87	1.712.888.365,30
Juros e Encargos da Dívida	28.350.000,00	34.476.482,57	33.628.539,10	33.628.539,10	33.628.539,10
Outras Despesas Correntes	1.598.676.512,00	1.795.067.794,60	1.678.533.364,80	1.581.788.239,14	1.450.966.778,79
<b>Despesas de Capital</b>	<b>835.198.559,00</b>	<b>749.574.120,69</b>	<b>307.110.966,74</b>	<b>289.327.386,76</b>	<b>251.059.623,25</b>
Investimentos	753.169.559,00	667.730.214,86	229.076.077,58	211.292.497,60	173.024.734,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	82.029.000,00	81.843.905,83	78.034.889,16	78.034.889,16	78.034.889,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.185.168.424,00</b>	<b>4.361.680.493,99</b>	<b>3.751.016.946,11</b>	<b>3.635.251.110,87</b>	<b>3.448.543.306,44</b>
Superávit	198.281.366,95	0,00	0,00	68.337.650,81	255.045.455,24
<b>TOTAL</b>	<b>4.383.449.790,95</b>	<b>4.361.680.493,99</b>	<b>3.751.016.946,11</b>	<b>3.703.588.761,68</b>	<b>3.703.588.761,68</b>



## 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 INTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores	Inscritos Exerc. Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores	Inscritos Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>84.653,14</b>	<b>16.555.053,46</b>	<b>15.378.642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.064,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.653,14	16.014.635,07	14.838.224,18	0,00	1.211.064,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.000,00	540.418,39	540.418,39	0,00	50.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>84.653,14</b>	<b>16.555.053,46</b>	<b>15.378.642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.064,03</b>

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores	Inscritos Exerc. Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>324.374,54</b>	<b>279.172,36</b>	<b>265.562,16</b>	<b>45.202,18</b>	<b>13.610,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.499,02	10.011,70	10.011,70	3.487,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	310.875,52	269.160,66	255.550,46	41.714,86	13.610,20
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>27.844,52</b>	<b>27.844,52</b>	<b>27.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	27.844,52	27.844,52	27.844,52	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>352.219,06</b>	<b>307.016,88</b>	<b>293.406,68</b>	<b>45.202,18</b>	<b>13.610,20</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores	Inscritos Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.114.160,07</b>	<b>208.552.699,99</b>	<b>139.701.504,90</b>	<b>3.178.646,40</b>	<b>88.786.708,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.812.779,81	24.790.857,01	12.920.914,30	244.278,26	13.438.444,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas Correntes	21.301.380,26	183.761.842,97	126.780.590,60	2.934.368,14	75.348.264,49
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.426.185,70</b>	<b>32.165.961,73</b>	<b>22.455.639,08</b>	<b>40.298,99</b>	<b>17.096.209,36</b>
Investimentos	7.426.185,70	30.222.557,31	22.455.639,08	40.298,99	15.152.804,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.943.404,42	0,00	0,00	1.943.404,42
<b>TOTAL</b>	<b>30.540.345,77</b>	<b>240.718.661,72</b>	<b>162.157.143,98</b>	<b>3.218.945,39</b>	<b>105.882.918,12</b>

Исполнено: 1854000,5034

Счетный код: АИЛОК 611010153054124340



# 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.136.775.918,32</b>	
Receita Tributária	1.205.625.485,02	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita de Contribuições	357.886.312,45	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Receita Patrimonial	50.838.480,20	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	325.507.824,96	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
Transferências Correntes	2.083.603.530,47	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Outras Receitas Correntes	113.314.285,22	Ingressos das Atividades Operacionais - Receitas derivadas e originárias
<b>Receitas de Capital</b>	<b>56.508.627,53</b>	
Operações de Crédito	33.535.013,39	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	22.973.614,14	Ingressos das Atividades de Financiamento - Transferências de capital recebidas
Outras Receitas de Capital	0,00	Ingressos das Atividades de Financiamento - Outros ingressos de financiamento
<b>TOTAL</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADA	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.926.213.494,45</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.889.346.744,37	Desembolsos das Atividades Operacionais - Pessoal e demais despesas
Juros e Encargos da Dívida	33.628.539,10	Desembolsos das Atividades Operacionais - Juros e encargos da dívida
Outras Despesas Correntes	2.003.238.210,98	Desembolsos das Atividades Operacionais - Pessoal e demais despesas
<b>Despesas de Capital</b>	<b>307.110.966,74</b>	
Investimentos	229.076.077,58	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	78.034.889,16	Desembolsos das Atividades de Financiamento - Amortização/Refinanciamento da dívida
<b>TOTAL</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	

### 2.6 Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos e saldos de exercícios anteriores

TIPO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	LEI NÚMERO	INICIAL	ABERTOS	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial e Suplementar	Lei Orçamentária 6911/2023	4.688.323.032,00	185.031.593,57	4.873.354.625,57	4.233.324.461,19	4.117.448.846,69	3.908.156.068,87
Especiais	Lei Complementar 504/2021	0,00	1.350.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	Lei Ordinária 6912/2023	0,00	4.999.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.688.323.032,00</b>	<b>191.381.273,57</b>	<b>4.873.858.625,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>4.117.448.846,69</b>	<b>3.908.156.068,87</b>

SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	FONTE DE RECURSO	INICIAL	ABERTOS	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	322.462,15	322.462,15	282.045,14	282.045,14	282.045,14
Superávit Financeiro	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	10.369.570,95	10.369.570,95	3.434.866,04	3.434.866,04	3.191.770,51
Superávit Financeiro	Outros Recursos Vinculados	0,00	5.082.453,52	5.082.453,52	1.948.539,91	1.948.539,91	1.948.539,91
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.774.486,62</b>	<b>15.774.486,62</b>	<b>5.665.451,09</b>	<b>5.665.451,09</b>	<b>5.422.355,56</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.1</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>3.632.388.134,86</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>2.023.146.667,20</b>	<b>1.918.649.483,93</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.2	2.006.954.375,16	1.918.649.483,93
Outros Recursos não Vinculados		16.192.292,04	0,00
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>		<b>1.865.196.733,77</b>	<b>1.465.495.504,14</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>497.906.487,79</b>	<b>419.919.502,08</b>
Transferências do FUNDEB		466.985.123,90	395.940.997,81
Outros Recursos Vinculados à Educação		30.921.363,89	23.978.504,27
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>1.073.126.096,56</b>	<b>799.008.617,62</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		741.993.663,86	634.499.351,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde		331.132.432,70	164.509.266,26
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>		<b>16.230.888,20</b>	<b>9.088.264,01</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>		<b>44.967.142,45</b>	<b>73.330.489,30</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e As		8.622.874,74	27.668.820,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		36.344.267,71	45.661.668,35
<b>Demais Vinculações Legais</b>		<b>130.811.780,52</b>	<b>92.308.768,41</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		33.535.013,39	13.818.149,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		8.347.797,76	4.731.281,40
Outras Vinculações Legais		88.928.969,37	73.759.337,20
<b>Recursos Extraorçamentários</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>		<b>102.154.338,25</b>	<b>71.839.862,72</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>304.941.144,88</b>	<b>248.243.146,79</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		103.853.402,59	66.108.479,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		185.974.574,75	169.878.776,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.113.167,54	12.255.890,74
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.3</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	<b>4.052.267.640,80</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.140.997.832,54	1.313.190.859,74
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		4.162.940.557,99	2.583.601.845,33
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		206.098.633,06	155.474.935,73
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.3</b>	<b>947.422.098,19</b>	<b>814.570.958,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		115.875.614,50	352.219,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		209.292.777,82	257.273.715,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		530.313.203,05	505.598.004,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		91.940.502,82	51.347.019,61
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.3</b>	<b>539.989.753,00</b>	<b>495.997.966,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.396.447,85	122.981.843,33
Aplicações Financeiras do RPPS		426.570.093,50	373.016.122,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.211,65	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>11.190.733.420,63</b>	<b>8.995.224.700,02</b>

Итого: 1854000,5054 - 61990 БОЛ: АЛЛОК' 611: 10.15,5054 12:43:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.1</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>3.827.503.777,88</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>2.181.312.985,31</b>	<b>2.060.779.343,41</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.2	2.181.312.985,31	2.060.779.343,41
Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>		<b>1.811.939.352,41</b>	<b>1.554.133.963,58</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>493.875.235,41</b>	<b>424.290.689,85</b>
Transferências do FUNDEB		462.500.661,34	395.873.289,51
Outros Recursos Vinculados à Educação		31.374.574,07	28.417.400,34
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>1.075.302.404,60</b>	<b>899.412.839,49</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		773.278.942,02	714.055.652,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde		302.023.462,58	185.357.186,52
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>		<b>15.177.686,94</b>	<b>7.139.720,02</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>		<b>30.151.592,07</b>	<b>45.196.010,61</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e As		14.797.748,23	8.572.809,13
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		15.353.843,84	36.623.201,48
<b>Demais Vinculações Legais</b>		<b>111.520.993,12</b>	<b>106.688.718,30</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		37.291.866,43	29.879.505,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		9.195.483,60	8.953.228,50
Outras Vinculações Legais		65.033.643,09	67.855.983,93
<b>Recursos Extraorçamentários</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>		<b>85.911.440,27</b>	<b>71.405.985,31</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>240.072.123,47</b>	<b>212.590.470,89</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		23.025.374,33	24.023.786,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		206.496.610,62	179.760.296,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.550.138,52	8.806.387,59
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.3</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	<b>4.052.267.640,80</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.140.997.832,54	1.313.190.859,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		4.162.940.557,99	2.583.601.845,33
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		206.098.633,06	155.474.935,73
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.3</b>	<b>707.384.222,59</b>	<b>575.463.528,34</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		293.406,68	617.926,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		177.535.786,55	96.343.967,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		479.886.964,34	441.600.138,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.668.065,02	36.901.496,31
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.3</b>	<b>739.987.713,26</b>	<b>539.989.753,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.380.362,38	111.048.167,25
Aplicações Financeiras do RPPS		558.607.350,88	428.941.585,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>11.190.733.420,63</b>	<b>8.995.224.700,02</b>

И БЛОК: 185+000.305+ - C61990 BOE ALLOK' 611: 10.15305+ 12:43:40



# 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:

CÓDIGO DDR	DETALHAMENTO DESTINAÇÃO RECURSOS	RECEITA	DESPESA
01500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.050.916.008,74	1.099.255.776,96
01500000750	Recursos não Vinculados de Impostos Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	5.956.841,66
015001001000	Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	361.914.949,24	355.518.782,59
015001002000	Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	586.699.230,67	536.907.896,23
015001002750	Recursos não Vinculados de Impostos Recursos de emendas parlamentares municipais - Aplicados em ASPS	0,00	287.027,00
015001004000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
015002111000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.243.431,20	180.449.363,98
015002121000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	180.755,31	2.937.296,89
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>2.006.954.375,16</b>	<b>2.181.312.985,31</b>
015020000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	9.769.421,76	0,00
015021001000	Recursos não vinculados da compensação de impostos Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.014.293,92	0,00
015021002000	Recursos não vinculados da compensação de impostos Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.408.576,36	0,00
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>16.192.292,04</b>	<b>0,00</b>
015400000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	78.977.371,44	71.133.375,83
015401070000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos	381.197.130,91	387.843.894,34
015430000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	6.810.621,55	3.523.391,17
<b>Transferências do FUNDEB</b>		<b>466.985.123,90</b>	<b>462.500.661,34</b>
015500000000	Transferência do Salário Educação	19.581.062,28	19.572.710,95
015520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.394.029,06	9.367.899,84
015530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	312.139,52	354.615,20
015690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	451.570,22	831.023,84
015700000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	28.127,14	0,00
015710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.154.435,67	966.279,10
025530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	282.045,14
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>30.921.363,89</b>	<b>31.374.574,07</b>
016000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	412.159.942,10	467.391.126,56
016003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	6.157.328,00	22.162.761,71
016003120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	22.898.681,00	0,00
016010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	660.680,16	3.415.970,13
016013110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	448.028,00	1.135.215,31
016020000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	0,00
016040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à	24.161.544,00	10.831.119,41
016050000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	23.180.963,52	21.116.735,00
016210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.701.497,08	246.434.713,90
016210000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00
016213110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Identificação das Transferências da União decorrente	0,00	0,00
016213210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Identificação das Transferências dos Estados decorre	1.625.000,00	791.300,00
<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS</b>		<b>741.993.663,86</b>	<b>773.278.942,02</b>
016360000630	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.150.814,45	0,00
016590000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	325.981.618,25	302.023.462,58
016590000800	Outros Recursos Vinculados à Saúde Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>331.132.432,70</b>	<b>302.023.462,58</b>
016600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.121.803,39	6.636.905,79
016600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	3.690,25	0,00
016610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.852.081,59	4.124.701,42
016650000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
016690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.253.312,97	981.213,69
026600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.457.115,16
026600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	1.604.860,88
026690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	372.890,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>		<b>16.230.888,20</b>	<b>15.177.686,94</b>
017000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.606.127,01	14.082.399,32
027000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	715.348,91
017003110000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Identificação das Transferências da União decorrentes de emen	16.747,73	0,00
<b>Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)</b>		<b>8.622.874,74</b>	<b>14.797.748,23</b>
017040000901	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Transferências da União referentes	0,00	0,00
017063110000	Transferência Especial da União Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.125.349,37	0,00
017110000000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	5.126.987,58	0,00
017110000803	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Transferência de recursos para aplicação em outras ações	107,76	0,00
017150000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	3.871.411,01	255.000,00
017160000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	1.568.331,27	0,00
017490000000	Outras vinculações de transferências	15.652.080,72	15.098.843,84
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>		<b>36.344.267,71</b>	<b>15.353.843,84</b>
017540000000	Recursos de Operações de Crédito	33.535.013,39	37.291.866,43
<b>Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)</b>		<b>33.535.013,39</b>	<b>37.291.866,43</b>
017590000700	Recursos Vinculados a Fundos Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	7.727.063,95	8.219.662,37
017590000701	Recursos Vinculados a Fundos Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Trans	620.733,81	975.821,23
<b>Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)</b>		<b>8.347.797,76</b>	<b>9.195.483,60</b>
017510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	88.928.969,37	65.033.643,09
<b>Outras Vinculações Legais</b>		<b>88.928.969,37</b>	<b>65.033.643,09</b>
018990000000	Outros Recursos Vinculados	102.154.338,25	84.678.249,27
028990000000	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.233.191,00
<b>Outras Vinculações</b>		<b>102.154.338,25</b>	<b>85.911.440,27</b>
018000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.092.361,93	0,00
018001111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Cap	97.212.087,38	23.025.374,33
018001121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Cap	1.548.953,28	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>		<b>103.853.402,59</b>	<b>23.025.374,33</b>
018010000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.711.323,74	0,00
018012111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição	163.585.081,39	201.834.679,54
018012121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição	3.678.169,62	4.661.931,08
018020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.113.167,54	10.550.138,52
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>		<b>201.087.742,29</b>	<b>217.046.749,14</b>
		<b>4.193.284.545,85</b>	<b>4.233.324.461,19</b>





# 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:

NATUREZA RECEITA	CÓDIGO DDR	RECEITA
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	015000000000	-122.655,64
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	015000000000	-90.558,59
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	015000000000	-35.177,66
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	015000000000	-458,80
1.7.1.1.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	015000000000	-47.572.675,24
1.7.1.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	015000000000	-542.974,60
1.7.2.1.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	015000000000	-105.182.172,85
1.7.2.1.51.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	015000000000	-34.284.952,78
1.7.2.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	015000000000	-554.156,67
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>-188.385.782,83</b>
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	015001001000	-51.106,56
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	015001001000	-37.732,76
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	015001001000	-14.657,44
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO IPTU	015001002000	-30.663,96
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ITBI	015001002000	-22.639,66
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO ISSQN	015001002000	-8.794,46
<b>Recursos não Vinculados de Impostos   Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>		<b>-165.594,84</b>
1.7.2.9.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. DAS PERDAS COM ARRECADADAÇÃO D	015020000000	-4.048.073,17
<b>Recursos não Vinculados de Impostos   Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>		<b>-4.048.073,17</b>
1.7.9.9.99.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	016690000000	-3.000,00
<b>Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>		<b>-3.000,00</b>
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00 (-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - PRINC./UTILIZ. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	018990000000	-53.827,08
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	018990000000	-4.850,69
1.9.1.1.01.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	018990000000	-15.570,45
<b>Outros Recursos Vinculados</b>		<b>-74.248,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-192.676.699,06</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.162.940.557,99	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	206.098.633,06	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>947.422.098,19</b>	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	115.875.614,50	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Inscrição de Restos a Pagar Processados	209.292.777,82	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	530.313.203,05	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.940.502,82	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>539.989.753,00</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.396.447,85	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Aplicações Financeiras do RPPS	426.570.093,50	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.211,65	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalentes de caixa inicial

ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.162.940.557,99	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	206.098.633,06	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>707.384.222,59</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	293.406,68	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	177.535.786,55	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.886.964,34	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.668.065,02	Desembolsos das Atividades Operacionais - Outros desembolsos operacionais
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>739.987.713,26</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	181.380.362,38	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalente de caixa final
Aplicações Financeiras do RPPS	558.607.350,88	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalente de caixa final
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Geração líquida de caixa e equivalente e caixa - Caixa e Equivalente de caixa final

И Бюджетно: 1854000.5034

Счетный №: 71108-007-10-53054-12-13-10



## BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

BALANÇO PATRIMONIAL	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.380.362,38	113.396.447,85
Créditos a Curto Prazo		0,00	109.338.435,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		124.789.473,00	102.283.751,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		558.607.350,88	426.570.093,50
Estoques		80.433.434,77	137.867,76
VPD Pagas Antecipadamente		1.047,72	1.047,72
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>945.211.668,75</b>	<b>751.727.643,81</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		1.761.661.463,21	1.780.913.451,17
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.118.691.614,66	1.030.289.030,45
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>2.880.353.077,87</b>	<b>2.811.202.481,62</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.825.564.746,62</b>	<b>3.562.930.125,43</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.3</b>		
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		185.019.412,39	115.399.164,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		498.325.296,66	328.846.240,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		212.428,00	2.782.122,86
Provisões a Curto Prazo		66.894.550,00	43.951.793,59
Demais Obrigações a Curto Prazo		263.587.135,95	174.984.075,97
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.014.038.823,00</b>	<b>665.963.397,18</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		118.459.236,58	91.235.937,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		258.444.200,68	239.700.266,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		761.754.346,84	500.189.861,53
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	192.275,05
Provisões a Longo Prazo		461.611.914,86	452.916.264,86
Demais Obrigações a Longo Prazo		11.433,67	0,00
Resultado Diferido		5,00	5,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>1.600.281.137,63</b>	<b>1.284.234.610,57</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		-4.810.674,86	0,00
Resultados Acumulados		1.000.240.627,85	1.396.917.284,68
<i>Lucros e Prejuízos do Exercício</i>		<i>-5.412.266,00</i>	<i>-24.241.143,00</i>
<i>Lucros e Prejuízos Anteriores</i>		<i>-256.839.316,00</i>	<i>-234.249.236,00</i>
<i>Lucros e Prejuízos Ajustes</i>		<i>-20.112.523,00</i>	<i>1.651.063,00</i>
<i>Superávits ou Déficits do Exercício</i>		<i>-155.286.081,38</i>	<i>-190.101.793,29</i>
<i>Superávits ou Déficits Anteriores</i>		<i>1.667.138.038,56</i>	<i>1.985.020.442,44</i>
<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>		<i>-229.247.224,33</i>	<i>-141.162.048,47</i>
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.211.244.785,99</b>	<b>1.612.732.117,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.825.564.746,62</b>	<b>3.562.930.125,43</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

		Exercício 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>Ativo (I)</b>	<b>4.1</b>		
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>745.728.083,76</b>	<b>540.909.438,96</b>
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro		745.728.083,76	540.909.438,96
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Financeiro		0,00	0,00
<b>Ativo Permanente</b>		<b>3.079.836.662,86</b>	<b>3.022.020.686,47</b>
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente		199.483.584,99	210.818.204,85
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente		2.880.353.077,87	2.811.202.481,62
<b>Total do Ativo</b>		<b>3.825.564.746,62</b>	<b>3.562.930.125,43</b>
<b>Passivo (II)</b>			
<b>Passivo Financeiro</b>		<b>667.778.660,81</b>	<b>433.488.743,47</b>
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro		551.891.612,64	433.136.524,41
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro		11.433,67	0,00
6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar		0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício		115.875.614,50	352.219,06
<b>Passivo Permanente</b>		<b>2.062.416.914,32</b>	<b>1.517.061.483,34</b>
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente		462.147.210,36	232.826.872,77
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Permanente		1.600.269.703,96	1.284.234.610,57
<b>Total do Passivo</b>		<b>2.730.195.575,13</b>	<b>1.950.550.226,81</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>1.095.369.171,49</b>	<b>1.612.379.898,62</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		622.960,60	622.960,60
Direitos Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		3.600,00	3.600,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>626.560,60</b>	<b>626.560,60</b>
<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		32.118.166,63	32.020.762,63
Direitos Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>32.118.166,63</b>	<b>32.020.762,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

		Exercício 2023	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>4.5</b>		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>		<b>-319.721.814,04</b>	<b>-189.859.663,96</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos		-319.089.208,04	-189.227.057,96
Outros Recursos não Vinculados		-632.606,00	-632.606,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>		<b>-154.545.011,18</b>	<b>-124.530.335,97</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>-49.461.915,69</b>	<b>-20.932.931,42</b>
Transferências do FUNDEB		-50.421.046,54	-22.661.197,93
Outros Recursos Vinculados à Educação		959.130,85	1.728.266,51
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>-153.653.521,81</b>	<b>-157.084.524,56</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		-165.965.757,91	-140.289.915,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde		12.312.236,10	-16.794.609,02
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>		<b>11.955.292,14</b>	<b>10.868.237,97</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>		<b>25.911.210,13</b>	<b>30.437.124,93</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		31.882.155,49	36.850.294,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		-5.970.945,36	-6.413.169,99
<b>Demais Vinculações Legais</b>		<b>4.118.430,28</b>	<b>5.366.106,72</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		7.847.523,45	11.415.333,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		-1.394.282,32	-290.707,34
Outras Vinculações Legais		-2.334.810,85	-5.758.519,89
<b>Recursos Extraorçamentários</b>		<b>-16.828,56</b>	<b>-16.828,56</b>
<b>Outras Vinculações</b>		<b>6.602.322,33</b>	<b>6.832.478,95</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>		<b>552.216.248,17</b>	<b>421.810.695,42</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		558.776.741,31	425.834.515,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-6.962.266,90	-5.681.902,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		401.773,76	1.658.082,66
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>4.2</b>	<b>77.949.422,95</b>	<b>107.420.695,49</b>



## 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)

<b>EQUIVALÊNCIA DO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) COM AS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL (MCASP)</b>	<b>VALOR</b>
Ativo Circulante-Caixa e Equivalentes de Caixa	181.380.362,38
Ativo Circulante-Créditos a Curto Prazo (F)	5.740.370,50
Ativo Circulante-Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	558.607.350,88
<b>Soma do Ativo Financeiro</b>	<b>745.728.083,76</b>
Ativo Circulante-Créditos a Curto Prazo (P)	119.049.102,50
Ativo Circulante-Estoques	80.433.434,77
Ativo Circulante-VPD Pagas Antecipadamente	1.047,72
Ativo Não Circulante-Realizável a Longo Prazo	1.761.661.463,21
Ativo Não Circulante-Imobilizado	1.118.691.614,66
<b>Soma do Ativo Permanente</b>	<b>3.079.836.662,86</b>
Passivo Circulante-Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	53.937.713,41
Passivo Circulante-Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	262.614.042,26
Passivo Circulante-Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	235.339.856,97
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar do Exercício	115.875.614,50
Passivo Não Circulante-Demais Obrigações a Longo Prazo	11.433,67
<b>Soma do Passivo Financeiro</b>	<b>667.778.660,81</b>
Passivo Circulante-Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	131.081.698,98
Passivo Circulante-Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	238.827.140,20
Passivo Circulante-Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	212.428,00
Passivo Circulante-Provisões a Curto Prazo (P)	66.894.550,00
Passivo Circulante-Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	28.247.278,98
Passivo Não Circulante-Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	118.459.236,58
Passivo Não Circulante-Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	258.444.200,68
Passivo Não Circulante-Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	758.638.461,04
Passivo Não Circulante-Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Passivo Não Circulante-Provisões a Longo Prazo	461.611.914,86
Passivo Não Circulante-Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Passivo Não Circulante-Resultado Diferido	5,00
<b>Soma do Passivo Permanente</b>	<b>2.062.416.914,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Anexo 15, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.1</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.147.125.736,43	1.005.109.778,51
Contribuições		354.010.437,45	322.866.288,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		328.925.144,17	269.948.044,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		205.485.324,83	212.763.840,95
Transferências e Delegações Recebidas		7.926.624.090,08	6.183.764.261,62
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		207.025.246,41	107.985.655,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		63.614.457,68	238.038.629,73
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>10.232.810.437,05</b>	<b>8.340.476.499,06</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.2</b>		
Pessoal e Encargos		1.494.779.536,72	1.351.304.182,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		390.964.279,02	371.025.806,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.625.841.301,43	1.535.951.566,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		71.686.278,32	56.762.021,86
Transferências e Delegações Concedidas		5.873.106.764,68	4.297.897.567,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		661.345.572,01	440.091.135,46
Tributárias		13.954.880,45	25.463.924,24
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		261.830.171,80	476.323.230,21
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>10.393.508.784,43</b>	<b>8.554.819.435,35</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>-160.698.347,38</b>	<b>-214.342.936,29</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.494.779.536,72</b>	<b>1.351.304.182,38</b>
Remuneração a Pessoal	1.237.312.593,20	1.124.334.149,53
Encargos Patronais	226.716.913,96	197.969.005,60
Benefícios a Pessoal	0,00	2.482,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	30.750.029,56	28.998.544,48
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>390.964.279,02</b>	<b>371.025.806,62</b>
Aposentadorias e Reformas	337.302.907,16	321.847.021,57
Pensões	46.469.192,59	43.609.634,93
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	7.192.179,27	5.569.150,12
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.625.841.301,43</b>	<b>1.535.951.566,66</b>
Uso de Material de Consumo	165.857.979,14	165.164.857,37
Serviços	1.437.845.151,68	1.351.028.643,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	22.138.170,61	19.758.066,09
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>71.686.278,32</b>	<b>56.762.021,86</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	61.075.622,24	56.280.908,55
Juros e Encargos de Mora	3.146.027,39	318.527,05
Variações Monetárias e Cambiais	18.688,35	162.586,26
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	7.445.940,34	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.873.106.764,68</b>	<b>4.297.897.567,92</b>
Transferências Intragovernamentais	5.659.697.592,38	4.053.389.328,44
Transferências Intergovernamentais	160.349.353,09	197.210.222,19
Transferências a Instituições Privadas	53.051.794,21	44.902.833,64
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	8.025,00	246.870,50
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	2.148.313,15
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>661.345.572,01</b>	<b>440.091.135,46</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	23.994.783,50	36.403.662,94
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	555.989.368,51	302.605.678,99
Desincorporação de Ativos	81.361.420,00	101.081.793,53
<b>Tributárias</b>	<b>13.954.880,45</b>	<b>25.463.924,24</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.074,54	26.163,56
Contribuições	13.909.805,91	25.437.760,68
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>261.830.171,80</b>	<b>476.323.230,21</b>
Premiações	536.153,20	381.598,44
Resultado Negativo de Participações	97.404,00	0,00
Incentivos	0,00	94.280.227,77
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	307.085.751,62
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	261.196.614,60	74.575.652,38
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>10.393.508.784,43</b>	<b>8.554.819.435,35</b>

И Blocc220: 1854000,5054 C61990 BOE ALLOB 6111: 10,15,5054 12:43:40





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.1</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>10.594.235.040,10</b>	<b>8.461.336.519,26</b>
Receitas derivadas e originárias		2.053.172.387,85	1.751.495.741,56
Transferências correntes recebidas		7.593.640.554,06	5.895.269.819,54
Outros ingressos operacionais		947.422.098,19	814.570.958,16
<b>Desembolsos</b>		<b>10.143.634.740,63</b>	<b>8.174.513.294,67</b>
Pessoal e demais despesas		3.892.584.955,35	3.518.177.608,79
Juros e encargos da dívida		33.628.539,10	28.604.516,74
Transferências concedidas		5.510.037.023,59	4.052.267.640,80
Outros desembolsos operacionais		707.384.222,59	575.463.528,34
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>450.600.299,47</b>	<b>286.823.224,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.1</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>229.076.077,58</b>	<b>216.743.474,25</b>
Aquisição de ativo não circulante		229.076.077,58	216.743.474,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-229.076.077,58</b>	<b>-216.743.474,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>6.1</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>56.508.627,53</b>	<b>37.890.214,56</b>
Operações de crédito		33.535.013,39	13.818.149,81
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		22.973.614,14	24.072.064,75
Outros ingressos de financiamento		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>78.034.889,16</b>	<b>63.978.178,10</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		78.034.889,16	63.978.178,10
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-21.526.261,63</b>	<b>-26.087.963,54</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)</b>		<b>199.997.960,26</b>	<b>43.991.786,80</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		539.989.753,00	495.997.966,20
Caixa e Equivalente de caixa final		739.987.713,26	539.989.753,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.205.625.485,02	1.069.233.562,81
Receita de Contribuições	357.886.312,45	312.145.809,59
Receita Patrimonial	50.838.480,20	31.939.433,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	325.507.824,96	266.891.818,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	113.314.285,22	71.285.117,67
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.053.172.387,85</b>	<b>1.751.495.741,56</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.615.435.820,83</b>	<b>1.445.821.572,07</b>
da União	773.891.867,53	722.916.606,90
de Estados e Distrito Federal	841.543.953,30	722.904.965,17
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	<b>4.052.267.640,80</b>
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>468.167.709,64</b>	<b>397.180.606,67</b>
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>7.593.640.554,06</b>	<b>5.895.269.819,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	<b>4.052.267.640,80</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.510.037.023,59</b>	<b>4.052.267.640,80</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	84.516.812,63	68.680.730,74
Administração	563.336.752,72	554.522.450,06
Segurança Pública	5.604.166,87	10.024.853,14
Assistência Social	99.608.528,02	87.129.041,10
Previdência Social	412.908.645,82	370.580.353,89
Saúde	1.598.671.780,48	1.462.001.463,96
Trabalho	16.290.350,24	13.839.858,28
Educação	799.969.876,10	694.930.005,38
Cultura	24.309.009,06	21.573.673,27
Direitos de Cidadania	2.841.358,86	422.151,30
Urbanismo	206.398.697,64	179.916.783,63
Habitação	10.398.744,91	5.973.290,16
Saneamento	14.598.932,40	11.744.412,93
Gestão Ambiental	7.538.364,17	3.847.944,22
Agricultura	1.648.604,07	97.990,98
Comércio e Serviços	6.394.348,81	3.960.481,39
Transporte	27.658.668,10	24.283.495,92
Desporto e Lazer	4.648.254,90	1.344.132,69
Encargos Especiais	5.243.059,55	3.304.495,75
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.892.584.955,35</b>	<b>3.518.177.608,79</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.628.539,10	28.604.516,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>28.604.516,74</b>



# 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

<b>EQUIVALÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA COM OS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>10.594.235.040,10</b>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>2.053.172.387,85</b>
Balanço Orçamentário-Receita Tributária	1.205.625.485,02
Balanço Orçamentário-Receita de Contribuições	357.886.312,45
Balanço Orçamentário-Receita Patrimonial	50.838.480,20
Balanço Orçamentário-Receita de Serviços	325.507.824,96
Balanço Orçamentário-Outras Receitas Correntes	113.314.285,22
<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>7.593.640.554,06</b>
Balanço Orçamentário-Transferências Correntes	2.083.603.530,47
Balanço Financeiro-Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54
Balanço Financeiro-Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.162.940.557,99
Balanço Financeiro-Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	206.098.633,06
<b>Outros ingressos operacionais</b>	<b>947.422.098,19</b>
Balanço Financeiro-Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	115.875.614,50
Balanço Financeiro-Inscrição de Restos a Pagar Processados	209.292.777,82
Balanço Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	530.313.203,05
Balanço Financeiro-Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.940.502,82
<b>Desembolsos</b>	<b>10.143.634.740,63</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>3.892.584.955,35</b>
Balanço Orçamentário-Pessoal e Encargos Sociais	1.889.346.744,37
Balanço Orçamentário-Outras Despesas Correntes	2.003.238.210,98
<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>33.628.539,10</b>
Balanço Orçamentário-Juros e Encargos da Dívida	33.628.539,10
<b>Transferências concedidas</b>	<b>5.510.037.023,59</b>
Balanço Financeiro-Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54
Balanço Financeiro-Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.162.940.557,99
Balanço Financeiro-Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	206.098.633,06
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>707.384.222,59</b>
Balanço Financeiro-Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	293.406,68
Balanço Financeiro-Pagamentos de Restos a Pagar Processados	177.535.786,55
Balanço Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.886.964,34
Balanço Financeiro-Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.668.065,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>450.600.299,47</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de bens</b>	<b>0,00</b>
Balanço Orçamentário-Alienação de Bens	0,00
<b>Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos</b>	<b>0,00</b>
Balanço Orçamentário-Amortizações de Empréstimos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>229.076.077,58</b>
<b>Aquisição de ativo não circulante</b>	<b>229.076.077,58</b>
Balanço Orçamentário-Investimentos	229.076.077,58
<b>Concessão de empréstimos e financiamentos</b>	<b>0,00</b>
Balanço Orçamentário-Inversões Financeiras	0,00
<b>Outros desembolsos de investimentos</b>	<b>0,00</b>
Balanço Orçamentário-Inversões Financeiras	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-229.076.077,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>56.508.627,53</b>
<b>Operações de crédito</b>	<b>33.535.013,39</b>
Balanço Orçamentário-Operações de Crédito	33.535.013,39
<b>Integralização do capital social de empresas dependentes</b>	<b>0,00</b>
Balanço Orçamentário-Outras Receitas de Capital	0,00
<b>Transferências de capital recebidas</b>	<b>22.973.614,14</b>
Balanço Orçamentário-Transferências de Capital	22.973.614,14
<b>Outros ingressos de financiamento</b>	<b>0,00</b>
Balanço Orçamentário-Outras Receitas de Capital	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>78.034.889,16</b>
<b>Amortização/Refinanciamento da dívida</b>	<b>78.034.889,16</b>
Balanço Orçamentário-Amortização da Dívida	78.034.889,16
<b>Outros desembolsos de financiamentos</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-21.526.261,63</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)</b>	<b>199.997.960,26</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>539.989.753,00</b>
Balanço Financeiro-Caixa e Equivalentes de Caixa	113.396.447,85
Balanço Financeiro-Aplicações Financeiras do RPPS	426.570.093,50
Balanço Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.211,65
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>739.987.713,26</b>
Balanço Financeiro-Caixa e Equivalentes de Caixa	181.380.362,38
Balanço Financeiro-Aplicações Financeiras do RPPS	558.607.350,88
Balanço Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

(Anexo 1, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

RECEITA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	DESPESA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
<b>Receitas Correntes</b>		<b>3.647.080.134,15</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.443.905.979,37</b>
Receita Tributária	1.205.625.485,02		Pessoal e Encargos Sociais	1.731.744.075,47	
Receita de Contribuições	201.133.281,58		Juros e Encargos da Dívida	33.628.539,10	
Receita Patrimonial	50.838.480,20		Outras Despesas Corrente	1.678.533.364,80	
Receita de Serviços	590.575,70				
Transferências Correntes	2.083.603.530,47				
Outras Receitas Correntes	105.288.781,18				
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>		<b>489.695.784,17</b>	<b>Despesa Intra Orçamentárias</b>		<b>482.307.515,08</b>
Receita de Contribuições	156.753.030,87		Pessoal e Encargos Sociais	157.602.668,90	
Receita de Serviços	324.917.249,26		Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Outras Receitas Correntes	8.025.504,04		Outras Despesas Corrente	324.704.846,18	
<b>TOTAL</b>		<b>4.136.775.918,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.926.213.494,45</b>
<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>		<b>-</b>	<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>210.562.423,87</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>56.508.627,53</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>307.110.966,74</b>
Operações de Crédito	33.535.013,39		Investimentos	229.076.077,58	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Transferências de Capital	22.973.614,14		Amortização da Dívida	78.034.889,16	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>		<b>0,00</b>	<b>Despesa Intra Orçamentárias</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>56.508.627,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>307.110.966,74</b>
<b>Déficit do Orçamento de Capital</b>		<b>250.602.339,21</b>	<b>Superávit do Orçamento de Capital</b>		<b>-</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	4.136.775.918,32	DESPESAS CORRENTES	3.926.213.494,45
RECEITAS DE CAPITAL	56.508.627,53	DESPESAS DE CAPITAL	307.110.966,74
<b>TOTAL</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.233.324.461,19</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>40.039.915,34</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFUNTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>3.647.080.134,15</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIES DE MELHORIA</b>			<b>1.205.625.485,02</b>	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.134.855.322,44		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	222.007.818,38			
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.393.226,52			
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	82.131.249,64			
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.094.722,02			
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO IPTU	-204.426,16			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	71.986.182,89			
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIF	935,24			
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIF	821,21			
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIF	648,75			
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ITBI	-150.931,01			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	150.750.639,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	1.156.980,74			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	591.945.532,47			
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MU	3.981.175,07			
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DD	4.516.260,98			
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MU	303.116,26			
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO ISSQN	-58.629,56			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		70.770.162,58		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICE	24.666.263,72			
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/PUB	5.458.278,59			
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/FUN	2.496.617,01			
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICE	70.929,66			
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/AUT	43.824,87			
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/UTI	5.641.511,43			
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/APR	5.577.950,30			
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/FISC	116.503,30			
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR A	5.169.572,71			
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR T	870.806,29			
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICE	11.124,17			
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR F	70.022,00			
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - PRINC./UTILIZ	-53.827,08			
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LIC.	7.398,42			
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/OUT	105.902,33			
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	26.250,02			
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	-5.309,49			
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.404.075,37			
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	142,32			
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILÂNCIA SANITIA - PRINCIPAL	4.622.088,71			
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE CEMIT	45.637,92			
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE EXPED	2.998.425,51			
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE COLET	3.540.469,28			
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/OUTRAS TAXAS	177.589,27			
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	4.525.912,86			
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	769.581,74			
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	412.421,35			
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIES</b>			<b>201.133.281,58</b>	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIES SOCIAIS		112.204.312,21		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	95.427.896,51			
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE N	535.980,17			
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.052.448,95			
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.187.986,58			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE ILUMINACAO PUBLICA		88.928.969,37		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE ILUMINACAO PUBLICA	88.928.969,37			
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>50.838.480,20</b>	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAO DO PATRIMIO IMOBILIO DO ESTADO		1.045.565,14		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	747.461,99			
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAO - PRINCIPAL	0,00			
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAO - DIVIDA ATIVA	386,40			
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO D	297.526,25			
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO D	86,20			
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO D	104,30			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIOS		30.273.063,48		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.608.382,66			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAO DOS RECURSOS DO REGIME PRRIO DE PREVIDICIA SOC	18.663.578,03			
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	295,41			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFUNTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	807,38			
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO		17.754.587,58		
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTACAO DOS SERVIS DE TRANSPORTE RODOV	4.007.508,51			
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE R	13.747.079,07			
1.3.3.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00			
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSD DE DIREITOS		1.765.264,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - F	1.765.264,00			
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>590.575,70</b>	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		440.390,64		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	440.390,64			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		150.185,06		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Servi de Saneamento Bco - Abastecimento de água - PRINCIPAL	150.185,06			
1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO	0,00			
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERCIAS CORRENTES</b>			<b>2.083.603.530,47</b>	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERCIAS DA UNID E DE SUAS ENTIDADES		773.891.867,53		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIOS - COTA ME	237.863.377,63			
1.7.1.1.51.1.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-47.572.675,24			
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa dos Municos - Cotas Extraordinas - F	20.802.286,81			
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	2.714.873,68			
1.7.1.1.52.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	-542.974,60			
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBI	128.540,86			
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE REC	3.060.583,68			
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETREO - FEP - PRINCIPAL	5.069.052,79			
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO FINANCEIR	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROG	29.445.044,78			
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/PISO DE ATEN	15.574.104,00			
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	23.081.801,43			
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROG	12.361.899,08			
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/TETO MUNICIF	353.823.624,75			
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FAEC - TERAPI	24.496.836,74			
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FAEC - OUTRO	12.039.909,97			
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VIGILÂNCIA EF	8.587.440,00			
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VIGILÂNCIA SA	3.645.609,00			
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/INCENTIVO AC	335.818,26			
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROG	579.113,25			
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	3.614.027,28			
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURA	0,00			
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DO SALIO-EDUCAO - PRINCIPAL	19.503.091,19			
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	9.370.280,60			
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	300.616,29			
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	319.361,25			
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTICIA	7.640.996,76			
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	0,00			
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNID E DE SUAS ENTIDAD	1.640.902,07			
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	26.008.325,22			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		841.543.953,30		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	525.910.865,56			
1.7.2.1.50.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-105.182.172,85			
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	171.424.768,91			
1.7.2.1.51.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	-34.284.952,78			
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIOS - PRINCIPAL	2.770.783,20			
1.7.2.1.52.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUN	-554.156,67			
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENO NO DOMIO ECONIC	181.883,51			
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAO EM OUTRAS RECEIT	8.336.337,04			
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUO D	429.817,09			
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	9.887.820,47			
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	238.044.384,55			
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	1.566.588,98			
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	0,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTICIA SOCIAL - PRI	5.682.881,65			
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	1.136.812,60			
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. DAS PERDAS	20.240.365,21			
1.7.2.9.53.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC	-4.048.073,17			
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS		791.462,96		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS - PRINCIPAL	791.462,96			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBFUNTE	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		466.550.172,48		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	466.550.172,48			
1.7.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERCIAS CORRENTES		826.074,20		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	781.107,68			
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	10.402,43			
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	37.564,09			
1.7.9.9.99.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	-3.000,00			
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>105.288.781,18</b>	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		59.457.640,22		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	59.011.100,17			
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.757,43			
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	118,41			
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	(-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-15.570,45			
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	367.262,30			
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	91.972,36			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.568.474,96		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	55.169,06			
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00			
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS	39.917,55			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.458.525,09			
1.9.2.3.02.0.1.05.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PESSOAL CEDIDO - MUNICÍPIOS	14.863,26			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		37.262.666,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES ESPECIAIS	22.770.167,49			
1.9.9.9.03.0.3.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES ESPECIAIS	0,00			
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	8.957.807,28			
1.9.9.9.16.1.1.00.00.00	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCIPAL	2.488.482,22			
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	163.385,26			
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	30.990,89			
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	24.753,13			
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	2.827.079,73			
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>56.508.627,53</b>
<b>2.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>33.535.013,39</b>	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		33.535.013,39		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	33.535.013,39			
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERCIAS DE CAPITAL</b>			<b>22.973.614,14</b>	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES		15.348.614,14		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDUÇÃO DE DESPESAS CORRENTES	447.545,00			
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	TRANSFERCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO FISCAL	35.071,91			
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00			
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00			
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	4.202.969,23			
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIDADE - PRINCIPAL	10.100.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	563.028,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.625.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÍCO DE SAE SUS - PRINCIPAL	1.625.000,00			
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERCIAS DE CAPITAL		6.000.000,00		
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	6.000.000,00			
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS</b>				<b>489.695.784,17</b>
<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS</b>			<b>156.753.030,87</b>	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		156.753.030,87		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	150.078.774,80			
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	804.551,48			
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	4.440.913,80			
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	1.428.790,79			
<b>7.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - Intra OFSS</b>			<b>324.917.249,26</b>	
7.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - Intra OFSS		324.917.249,26		
7.6.3.1.50.0.1.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00			
7.6.3.1.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	324.917.249,26			
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			
<b>7.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS</b>			<b>8.025.504,04</b>	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		8.025.504,04		
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	8.025.504,04			
<b>TOTAL</b>					<b>4.193.284.545,85</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.0.00.00</b>				<b>3.926.213.494,45</b>
<b>3.1.00.00</b>			<b>1.889.346.744,37</b>	
<b>3.1.71.00</b>		<b>45.458,46</b>		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.458,46		
<b>3.1.90.00</b>		<b>1.731.698.617,01</b>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	366.067.149,71		
3.1.90.03	PENSOES	46.469.192,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.444.746,82		
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	956.699.765,22		
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	71.275.360,65		
3.1.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.052,81		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.385,92		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.953.568,41		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.531.217,87		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.240.177,01		
<b>3.1.91.00</b>		<b>157.602.668,90</b>		
3.1.91.13	OBRIGACÕES PATRONAIS	156.932.711,49		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.145,72		
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	218.811,69		
<b>3.2.00.00</b>			<b>33.628.539,10</b>	
<b>3.2.90.00</b>		<b>33.628.539,10</b>		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.728.187,15		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.351,95		
<b>3.3.00.00</b>			<b>2.003.238.210,98</b>	
<b>3.3.50.00</b>		<b>55.306.745,76</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.875.149,83		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.125.684,14		
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.911,79		
<b>3.3.71.00</b>		<b>1.149.174,17</b>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.127.305,11		
3.3.71.92	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	21.869,06		
<b>3.3.90.00</b>		<b>1.622.077.444,87</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	339.871,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	142.653,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.153.463,96		
3.3.90.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	536.153,20		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.082.965,63		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.002.943,65		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	885.940,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.791.899,87		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	91.322.047,67		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900.484.943,46		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	68.046.684,55		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	67.123,78		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.852.307,61		
3.3.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.519.984,44		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69.593.064,22		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.805.698,32		
3.3.90.86	COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA (RGPS)	323.137,01		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.764.516,70		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.711.532,81		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.650.512,08		
<b>3.3.91.00</b>		<b>324.704.846,18</b>		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.510.891,45		
3.3.91.41	CONTRIBUIÇÕES	7.445.940,34		
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.014,39		
<b>4.0.00.00</b>				<b>307.110.966,74</b>
<b>4.4.00.00</b>			<b>229.076.077,58</b>	
<b>4.4.71.00</b>		<b>6.487,08</b>		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.487,08		
<b>4.4.90.00</b>		<b>229.069.590,50</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.212.451,29		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	102.393.492,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.792.753,60		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

(Anexo 2, da Lei n.º 4.320/64)

				Exercício 2023
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.419.213,14		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	395.725,82		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.960,94		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.152.993,58		
<b>4.6.00.00</b>			<b>78.034.889,16</b>	
<b>4.6.90.00</b>		<b>78.034.889,16</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.000.386,40		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.883.412,00		
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.090,76		
<b>TOTAL</b>				<b>4.233.324.461,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo 6, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.498.484,52	2.498.484,52
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.538.833,44	1.538.833,44
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	11.145.077,78	11.145.077,78
01.031.0001.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.733.172,31	60.733.172,31
01.031.0001.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.262.847,57	1.262.847,57
01.031.0001.2007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.171.840,00	1.171.840,00
01.031.0001.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	6.516.870,82	6.516.870,82
04.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.728.037,68	3.728.037,68
04.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.252.190,00	3.252.190,00
04.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	35.582.724,67	35.582.724,67
04.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	246.595.493,09	246.595.493,09
04.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	9.323.650,88	9.323.650,88
04.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	389.378,28	389.378,28
04.122.0014.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE	0,00	1.028.115,71	1.028.115,71
04.122.0014.2072	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/A	0,00	4.486.850,73	4.486.850,73
04.122.0014.2096	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	22.355.869,72	22.355.869,72
04.122.0014.2113	ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS	0,00	12.667.532,69	12.667.532,69
04.122.0014.2118	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	719.276,29	719.276,29
04.122.0014.2157	EXECUTAR AS AÇÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	6.945.479,17	6.945.479,17
04.122.0014.2170	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA	0,00	10.977.390,66	10.977.390,66
04.122.0014.2172	ESTUDOS JURÍDICOS	0,00	823.910,85	823.910,85
04.124.0020.2175	AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO	0,00	20.120,00	20.120,00
04.126.0016.2065	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	31.535.969,45	31.535.969,45
04.128.0015.2007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.286.344,32	1.286.344,32
04.129.0013.2125	GESTÃO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.908.025,43	17.908.025,43
04.131.0020.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	24.562.885,42	24.562.885,42
04.422.0024.2426	ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS POSTURAS MUNICIPAIS	0,00	565.339,60	565.339,60
04.453.0014.2061	DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES	0,00	129.354.639,00	129.354.639,00
06.181.0020.2415	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.605.266,67	5.605.266,67
08.122.0006.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.150.895,94	2.150.895,94
08.122.0006.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.179.843,93	1.179.843,93
08.122.0006.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	11.428.437,51	11.428.437,51
08.122.0006.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.679.400,76	40.679.400,76
08.122.0006.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.385.823,97	1.385.823,97
08.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	378.810,87	378.810,87
08.241.0006.2093	ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	654.890,00	654.890,00
08.243.0006.2066	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	699.213,69	699.213,69
08.243.0006.2088	AEPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	15.538,47	15.538,47
08.243.0006.2412	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	844.384,02	844.384,02
08.244.0006.2015	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.437.060,48	2.437.060,48
08.244.0006.2076	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.073.577,79	4.073.577,79
08.244.0006.2077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	1.429.833,23	1.429.833,23
08.244.0006.2078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.848,30	30.848,30
08.244.0006.2079	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.843.383,62	17.843.383,62
08.244.0006.2081	SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.205.015,87	1.205.015,87
08.244.0006.2082	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	966.863,43	966.863,43
08.244.0006.2087	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.250.294,89	4.250.294,89
08.244.0006.2438	EXECUTAR AÇÕES VOLTADAS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	29,47	29,47
08.244.0006.2458	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	550.217,26	550.217,26
08.244.0006.2459	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALUSIVAS A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	25.619,50	25.619,50
08.244.0006.2460	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.146.866,18	8.146.866,18
08.244.0043.2440	IMPLEMENTAÇÃO DO "PROGRAMA CUIDANDO DA GENTE"	0,00	264.078,00	264.078,00
09.272.0018.2067	ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	405.309.417,85	405.309.417,85
09.272.0018.2453	ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	7.599.227,97	7.599.227,97
10.122.0014.2430	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO HMC	0,00	6.898.645,43	6.898.645,43
10.122.0014.2431	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO HMSB	0,00	3.082.619,21	3.082.619,21
10.122.0014.2434	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HMC	0,00	69.214.550,35	69.214.550,35
10.122.0014.2435	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO HMSB	0,00	30.061.003,11	30.061.003,11
10.122.0036.2401	FORTALECER O CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA	0,00	27.750,00	27.750,00
10.122.0036.2407	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	465.947.478,40	465.947.478,40
10.122.0036.2408	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO	0,00	10.250.624,18	10.250.624,18
10.122.0036.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.122.0036.2456	INVESTIR NA GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO A MELHORIA DA GESTÃO DA SMS	0,00	753,30	753,30
10.122.0036.2457	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RE	0,00	295.212,44	295.212,44
10.301.0032.2380	IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO SUS CUIABÁ.	0,00	3.777.292,92	3.777.292,92
10.301.0032.2381	IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS E ESTRATÉGICOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.146.227,35	15.146.227,35
10.301.0032.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00
10.301.0032.2442	ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE COM MEDICAMENTOS E IN	0,00	11.677.816,94	11.677.816,94
10.301.0032.2463	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.311.851,02	25.311.851,02
10.301.0038.1238	INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SMS	7.933.507,36	0,00	7.933.507,36
10.302.0033.2382	IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I	0,00	233.299.575,15	233.299.575,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo 6, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.302.0033.2383	FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PREVISTOS NO PLANO	0,00	39.034.277,26	39.034.277,26
10.302.0033.2384	FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	3.195.597,25	3.195.597,25
10.302.0033.2385	IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	0,00	17.020.280,04	17.020.280,04
10.302.0033.2428	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ E DO HOSPITAL MUNICIPAL S	0,00	311.360.077,00	311.360.077,00
10.302.0033.2432	AÇÕES E SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HMC	0,00	147.467.607,70	147.467.607,70
10.302.0033.2433	AÇÕES E SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO HMSB	0,00	45.299.036,78	45.299.036,78
10.302.0033.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	29.497.649,60	29.497.649,60
10.302.0033.2443	ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO SECUNDARIA E TERCIARIA COM M	0,00	30.456.989,07	30.456.989,07
10.302.0033.2455	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO D	0,00	58.238.568,91	58.238.568,91
10.302.0038.1237	INVESTIR NA ESTRUTURA FÍSICA DO ANTIGO HPSMC	229.774,00	0,00	229.774,00
10.302.0038.1239	INVESTIR NAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SMS	3.913.339,25	0,00	3.913.339,25
10.302.0038.1274	INVESTIR NA ESTRUTURA FÍSICA DAS POLICLÍNICAS	700.000,00	0,00	700.000,00
10.303.0035.2400	ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO	0,00	5.175.541,29	5.175.541,29
10.304.0034.2391	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ	0,00	1.269.001,13	1.269.001,13
10.304.0034.2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.305.0034.2392	IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ	0,00	5.816.918,84	5.816.918,84
10.305.0034.2393	IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS IST	0,00	363.028,55	363.028,55
10.305.0034.2394	IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	80.000,00	80.000,00
10.305.0038.1240	INVESTIR NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	354.734,00	0,00	354.734,00
11.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	962.391,31	962.391,31
11.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	400.893,39	400.893,39
11.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.640.821,24	7.640.821,24
11.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.297.321,87	7.297.321,87
11.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	25.305,76	25.305,76
11.333.0019.1015	PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	130.968,98	0,00	130.968,98
11.333.0019.1017	INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO	295.994,00	0,00	295.994,00
11.334.0019.2124	MICROCREDITO PRODUTIVO	0,00	69.033,85	69.033,85
11.661.0019.2074	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	185.126,95	185.126,95
12.361.0003.2033	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO CONTINUADO DE MELHORIA PEDAGÓGICO E DE GES	0,00	61.712.848,98	61.712.848,98
12.361.0003.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	265.377,49	265.377,49
12.361.0003.2038	IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.079.482,01	13.079.482,01
12.361.0003.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	24.436.523,62	24.436.523,62
12.361.0003.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS ÀS UNIDADES DA RE	0,00	65.430.037,46	65.430.037,46
12.361.0003.2049	CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	0,00	32.007.109,69	32.007.109,69
12.361.0003.2053	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAME	0,00	329.558.014,04	329.558.014,04
12.361.0003.2055	REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.096.664,41	8.096.664,41
12.361.0003.2058	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
12.361.0003.2163	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DI	0,00	2.895.300,04	2.895.300,04
12.365.0003.2020	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	0,00	225.328.139,86	225.328.139,86
12.365.0003.2042	QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.117.274,43	2.117.274,43
12.365.0003.2050	CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCA	0,00	15.574.896,58	15.574.896,58
12.365.0003.2054	REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.778.485,42	4.778.485,42
12.365.0003.2056	REPASSE FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS	0,00	7.773.615,60	7.773.615,60
12.365.0003.2420	IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.080.273,16	11.080.273,16
12.367.0003.2041	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	43.080.796,44	43.080.796,44
13.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.897.844,84	2.897.844,84
13.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	143.256,27	143.256,27
13.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.877.198,22	1.877.198,22
13.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.826.157,18	12.826.157,18
13.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	160.599,18	160.599,18
13.391.0021.1249	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"	982.407,19	0,00	982.407,19
13.392.0021.2127	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	5.712.736,95	5.712.736,95
13.392.0021.2130	FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS	0,00	485.000,00	485.000,00
14.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	159.802,63	159.802,63
14.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	125.223,46	125.223,46
14.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	456.466,95	456.466,95
14.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.727.392,49	1.727.392,49
14.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	5.010,98	5.010,98
14.422.0006.2439	IMPLEMENTAR AÇÕES E POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	538.013,70	538.013,70
14.422.0020.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	458.777,08	458.777,08
14.422.0020.2176	CIDADANIA INTEGRADA	0,00	5.059,00	5.059,00
15.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.303.028,81	1.303.028,81
15.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.378.648,20	15.378.648,20
15.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	14.703.019,07	14.703.019,07
15.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.337.899,19	25.337.899,19
15.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.465.720,74	1.465.720,74
15.451.0025.1000	MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	15.997.116,79	0,00	15.997.116,79
15.451.0025.1001	MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO UR	18.815.167,92	0,00	18.815.167,92
15.451.0025.1019	OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL	52.323.631,25	0,00	52.323.631,25
15.451.0025.1255	CONSTRUÇÃO DO CONTORNO LESTE	319.397,44	0,00	319.397,44
15.451.0025.2017	DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	162.219,17	162.219,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Anexo 6, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.451.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	17.805.709,14	17.805.709,14
15.452.0024.2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	4.366.044,70	4.366.044,70
15.452.0025.1244	OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	3.670,00	0,00	3.670,00
15.452.0025.2023	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	44.403.778,19	44.403.778,19
15.452.0025.2024	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	36.419.863,81	36.419.863,81
15.452.0025.2121	ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA	0,00	38.144.440,11	38.144.440,11
15.452.0025.2122	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	26.889.202,98	26.889.202,98
15.452.0025.2413	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	20.819.013,34	20.819.013,34
16.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.095.345,25	1.095.345,25
16.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	357.203,78	357.203,78
16.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	4.073.249,59	4.073.249,59
16.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.259.595,68	3.259.595,68
16.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	148.056,79	148.056,79
16.482.0027.1018	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.910.254,95	0,00	1.910.254,95
16.482.0027.2126	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	1.636.541,57	1.636.541,57
17.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	467.768,02	467.768,02
17.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	196.621,75	196.621,75
17.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	935.459,76	935.459,76
17.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.447.977,86	3.447.977,86
17.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.031.295,09	1.031.295,09
17.122.0014.2418	ENCARGOS COM A SANECAP	0,00	8.193.954,73	8.193.954,73
17.125.0024.2376	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	0,00	335.955,19	335.955,19
18.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	2.332.399,98	2.332.399,98
18.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	892.612,18	892.612,18
18.451.0042.2145	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	2.900,00	2.900,00
18.451.0042.2153	MANUTENÇÃO DO FUMDUR	0,00	375.028,36	375.028,36
18.451.0042.2423	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.360.787,01	3.360.787,01
18.541.0024.2149	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	49.000,00	49.000,00
18.541.0024.2154	SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	13.389,30	13.389,30
18.541.0024.2155	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	33.736,52	33.736,52
18.541.0024.2162	REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO	0,00	1.598.809,58	1.598.809,58
18.541.0024.2416	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS	0,00	448.218,49	448.218,49
18.542.0024.2134	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	71.724,25	71.724,25
18.542.0024.2429	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	207.663,41	207.663,41
20.601.0022.2090	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.055.292,49	2.055.292,49
20.604.0022.2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	74.151,02	74.151,02
23.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.616,54	76.616,54
23.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	138.473,50	138.473,50
23.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.586.583,93	3.586.583,93
23.122.0014.2004	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.403.647,73	2.403.647,73
23.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	5.426,18	5.426,18
23.695.0021.2075	DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"	0,00	42.810,00	42.810,00
23.695.0021.2132	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	301.107,93	301.107,93
26.122.0014.2001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.122.600,61	1.122.600,61
26.122.0014.2002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.276.946,65	1.276.946,65
26.122.0014.2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.985.762,62	1.985.762,62
26.122.0014.2005	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	48.911,34	48.911,34
26.122.0014.2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0,00	933.270,94	933.270,94
26.128.0015.2007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	550.000,00	550.000,00
26.453.0029.2029	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS	0,00	1.052.238,97	1.052.238,97
26.453.0029.2425	AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE	0,00	11.387.210,83	11.387.210,83
26.782.0025.1020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB	8.219.662,37	0,00	8.219.662,37
26.782.0029.2032	CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	1.412.798,66	1.412.798,66
26.782.0029.2034	AÇÕES E PROGRAMAS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	0,00	8.304.905,12	8.304.905,12
26.782.0029.2036	AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO	0,00	20.399.775,79	20.399.775,79
27.812.0012.2027	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER	0,00	4.653.285,30	4.653.285,30
27.812.0012.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	0,00	55.000,00	55.000,00
27.812.0012.2168	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	5.626,00	5.626,00
28.843.0998.8004	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	0,00	89.405.604,90	89.405.604,90
28.846.0998.8001	ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	5.243.059,55	5.243.059,55
28.846.0998.8003	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	0,00	20.883.412,00	20.883.412,00
<b>TOTAL</b>		<b>112.129.625,50</b>	<b>4.121.194.835,69</b>	<b>4.233.324.461,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.867.126,44</b>	<b>84.867.126,44</b>
<b>031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.867.126,44</b>	<b>84.867.126,44</b>
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	84.867.126,44	84.867.126,44
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>564.109.223,64</b>	<b>564.109.223,64</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.875.900,42</b>	<b>358.875.900,42</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	358.875.900,42	358.875.900,42
<b>124</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,00</b>	<b>20.120,00</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	20.120,00	20.120,00
<b>126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.535.969,45</b>	<b>31.535.969,45</b>
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	0,00	31.535.969,45	31.535.969,45
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.344,32</b>	<b>1.286.344,32</b>
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.286.344,32	1.286.344,32
<b>129</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.025,43</b>	<b>17.908.025,43</b>
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	0,00	17.908.025,43	17.908.025,43
<b>131</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.562.885,42</b>	<b>24.562.885,42</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	24.562.885,42	24.562.885,42
<b>422</b>	<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.339,60</b>	<b>565.339,60</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	565.339,60	565.339,60
<b>453</b>	<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.354.639,00</b>	<b>129.354.639,00</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	129.354.639,00	129.354.639,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605.266,67</b>	<b>5.605.266,67</b>
<b>181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605.266,67</b>	<b>5.605.266,67</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	5.605.266,67	5.605.266,67
<b>422</b>	<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.640.927,18</b>	<b>100.640.927,18</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.203.212,98</b>	<b>57.203.212,98</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.203.212,98	57.203.212,98
<b>241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>654.890,00</b>	<b>654.890,00</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	654.890,00	654.890,00
<b>242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.136,18</b>	<b>1.559.136,18</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.559.136,18	1.559.136,18
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.223.688,02</b>	<b>41.223.688,02</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.959.610,02	40.959.610,02
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	0,00	264.078,00	264.078,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>412.908.645,82</b>	<b>412.908.645,82</b>
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>412.908.645,82</b>	<b>412.908.645,82</b>
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	412.908.645,82	412.908.645,82
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>13.131.354,61</b>	<b>1.599.365.973,22</b>	<b>1.612.497.327,83</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>593.778.636,42</b>	<b>593.778.636,42</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	109.256.818,10	109.256.818,10
0036	GESTÃO DO SUS	0,00	484.521.818,32	484.521.818,32
0038	INVESTIMENTO (SUS)	0,00	0,00	0,00
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.933.507,36</b>	<b>76.513.188,23</b>	<b>84.446.695,59</b>
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	76.513.188,23	76.513.188,23
0038	INVESTIMENTO (SUS)	7.933.507,36	0,00	7.933.507,36
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.843.113,25</b>	<b>914.869.658,76</b>	<b>919.712.772,01</b>
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	914.869.658,76	914.869.658,76
0038	INVESTIMENTO (SUS)	4.843.113,25	0,00	4.843.113,25
<b>303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.541,29</b>	<b>5.175.541,29</b>
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.175.541,29	5.175.541,29
<b>304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.001,13</b>	<b>2.769.001,13</b>
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.769.001,13	2.769.001,13
<b>305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>354.734,00</b>	<b>6.259.947,39</b>	<b>6.614.681,39</b>

Итого: 185+000,5034 - 06190 Бол: АЛЛОБ 611:10,13,5034 12:43:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.259.947,39	6.259.947,39
0038	INVESTIMENTO (SUS)	354.734,00	0,00	354.734,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>426.962,98</b>	<b>16.580.894,37</b>	<b>17.007.857,35</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326.733,57</b>	<b>16.326.733,57</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.326.733,57	16.326.733,57
<b>333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>426.962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>426.962,98</b>
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	426.962,98	0,00	426.962,98
<b>334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.033,85</b>	<b>69.033,85</b>
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	69.033,85	69.033,85
<b>661</b>	<b>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>185.126,95</b>	<b>185.126,95</b>
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	185.126,95	185.126,95
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.369.839,23</b>	<b>850.369.839,23</b>
<b>361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>540.636.357,74</b>	<b>540.636.357,74</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	540.636.357,74	540.636.357,74
<b>365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>266.652.685,05</b>	<b>266.652.685,05</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	266.652.685,05	266.652.685,05
<b>367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.080.796,44</b>	<b>43.080.796,44</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	43.080.796,44	43.080.796,44
<b>366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>982.407,19</b>	<b>24.102.792,64</b>	<b>25.085.199,83</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.905.055,69</b>	<b>17.905.055,69</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	17.905.055,69	17.905.055,69
<b>391</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>982.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>982.407,19</b>
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	982.407,19	0,00	982.407,19
<b>392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197.736,95</b>	<b>6.197.736,95</b>
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	6.197.736,95	6.197.736,95
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DE CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.746,29</b>	<b>3.475.746,29</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.896,51</b>	<b>2.473.896,51</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.473.896,51	2.473.896,51
<b>422</b>	<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.849,78</b>	<b>1.001.849,78</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	538.013,70	538.013,70
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	463.836,08	463.836,08
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>87.458.983,40</b>	<b>247.198.587,45</b>	<b>334.657.570,85</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.188.316,01</b>	<b>58.188.316,01</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.188.316,01	58.188.316,01
<b>391</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
<b>451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>87.455.313,40</b>	<b>17.967.928,31</b>	<b>105.423.241,71</b>
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	87.455.313,40	17.967.928,31	105.423.241,71
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.670,00</b>	<b>171.042.343,13</b>	<b>171.046.013,13</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	4.366.044,70	4.366.044,70
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	3.670,00	166.676.298,43	166.679.968,43
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.910.254,95</b>	<b>10.569.992,66</b>	<b>12.480.247,61</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933.451,09</b>	<b>8.933.451,09</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.933.451,09	8.933.451,09
<b>482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.910.254,95</b>	<b>1.636.541,57</b>	<b>3.546.796,52</b>
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.910.254,95	1.636.541,57	3.546.796,52
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609.032,40</b>	<b>14.609.032,40</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273.077,21</b>	<b>14.273.077,21</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.273.077,21	14.273.077,21
<b>125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.955,19</b>	<b>335.955,19</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	335.955,19	335.955,19
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386.269,08</b>	<b>9.386.269,08</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.012,16</b>	<b>3.225.012,16</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.225.012,16	3.225.012,16
<b>451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.715,37</b>	<b>3.738.715,37</b>
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	3.738.715,37	3.738.715,37
<b>541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.153,89</b>	<b>2.143.153,89</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	2.143.153,89	2.143.153,89
<b>542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279.387,66</b>	<b>279.387,66</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	279.387,66	279.387,66
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.443,51</b>	<b>2.129.443,51</b>
<b>601</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.292,49</b>	<b>2.055.292,49</b>
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST	0,00	2.055.292,49	2.055.292,49
<b>604</b>	<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.151,02</b>	<b>74.151,02</b>
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST	0,00	74.151,02	74.151,02
<b>606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.665,81</b>	<b>6.554.665,81</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210.747,88</b>	<b>6.210.747,88</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.210.747,88	6.210.747,88
<b>695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.917,93</b>	<b>343.917,93</b>
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	343.917,93	343.917,93
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.219.662,37</b>	<b>48.474.421,53</b>	<b>56.694.083,90</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.492,16</b>	<b>5.367.492,16</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.367.492,16	5.367.492,16
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMAN	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>453</b>	<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439.449,80</b>	<b>12.439.449,80</b>
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	12.439.449,80	12.439.449,80
<b>782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>8.219.662,37</b>	<b>30.117.479,57</b>	<b>38.337.141,94</b>
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	8.219.662,37	0,00	8.219.662,37
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	30.117.479,57	30.117.479,57
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.911,30</b>	<b>4.713.911,30</b>
<b>812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.911,30</b>	<b>4.713.911,30</b>
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	4.713.911,30	4.713.911,30
<b>811</b>	<b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.532.076,45</b>	<b>115.532.076,45</b>
<b>843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.405.604,90</b>	<b>89.405.604,90</b>
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	89.405.604,90	89.405.604,90
<b>846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.126.471,55</b>	<b>26.126.471,55</b>
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	26.126.471,55	26.126.471,55
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>997</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>112.129.625,50</b>	<b>4.121.194.835,69</b>	<b>4.233.324.461,19</b>

Итого: 1254000,5034 - 061900 Бол: АЛЛОК с/шт: 10,15,5034 12-14-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

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

(Anexo 8, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>84.867.126,44</b>		<b>84.867.126,44</b>
<b>031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>84.867.126,44</b>		<b>84.867.126,44</b>
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	84.867.126,44		84.867.126,44
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>535.625.284,52</b>	<b>28.483.939,12</b>	<b>564.109.223,64</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>331.178.305,62</b>	<b>27.697.594,80</b>	<b>358.875.900,42</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	331.178.305,62	27.697.594,80	358.875.900,42
<b>124</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>	<b>20.120,00</b>		<b>20.120,00</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	20.120,00		20.120,00
<b>126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>31.535.969,45</b>		<b>31.535.969,45</b>
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	31.535.969,45		31.535.969,45
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>786.344,32</b>	<b>1.286.344,32</b>
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	786.344,32	1.286.344,32
<b>129</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>17.908.025,43</b>		<b>17.908.025,43</b>
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	17.908.025,43		17.908.025,43
<b>131</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>24.562.885,42</b>		<b>24.562.885,42</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	24.562.885,42		24.562.885,42
<b>422</b>	<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>565.339,60</b>		<b>565.339,60</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	565.339,60		565.339,60
<b>453</b>	<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>129.354.639,00</b>		<b>129.354.639,00</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	129.354.639,00		129.354.639,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>5.605.266,67</b>		<b>5.605.266,67</b>
<b>181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>	<b>5.605.266,67</b>		<b>5.605.266,67</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	5.605.266,67		5.605.266,67
<b>422</b>	<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00		0,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>85.463.210,77</b>	<b>15.177.716,41</b>	<b>100.640.927,18</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>57.203.212,98</b>		<b>57.203.212,98</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.203.212,98		57.203.212,98
<b>241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>		<b>654.890,00</b>	<b>654.890,00</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		654.890,00	654.890,00
<b>242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.136,18</b>	<b>1.559.136,18</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.559.136,18	1.559.136,18
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA ESPECIAL</b>	<b>28.259.997,79</b>	<b>12.963.690,23</b>	<b>41.223.688,02</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.995.919,79	12.963.690,23	40.959.610,02
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	264.078,00		264.078,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>183.386.660,87</b>	<b>229.521.984,95</b>	<b>412.908.645,82</b>
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>183.386.660,87</b>	<b>229.521.984,95</b>	<b>412.908.645,82</b>
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	183.386.660,87	229.521.984,95	412.908.645,82
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>537.194.923,23</b>	<b>1.075.302.404,60</b>	<b>1.612.497.327,83</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>455.376.580,02</b>	<b>138.402.056,40</b>	<b>593.778.636,42</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO		109.256.818,10	109.256.818,10
0036	GESTÃO DO SUS	455.376.580,02	29.145.238,30	484.521.818,32
0038	INVESTIMENTO (SUS)		0,00	0,00
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.066.961,60</b>	<b>83.379.733,99</b>	<b>84.446.695,59</b>
0032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	410.732,96	76.102.455,27	76.513.188,23
0038	INVESTIMENTO (SUS)	656.228,64	7.277.278,72	7.933.507,36
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>80.751.381,61</b>	<b>838.961.390,40</b>	<b>919.712.772,01</b>
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.751.381,61	834.118.277,15	914.869.658,76
0038	INVESTIMENTO (SUS)		4.843.113,25	4.843.113,25
<b>303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>		<b>5.175.541,29</b>	<b>5.175.541,29</b>
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.175.541,29	5.175.541,29
<b>304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>2.769.001,13</b>	<b>2.769.001,13</b>
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.769.001,13	2.769.001,13
<b>305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		<b>6.614.681,39</b>	<b>6.614.681,39</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

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

(Anexo 8, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.259.947,39	6.259.947,39
0038	INVESTIMENTO (SUS)		354.734,00	354.734,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>16.774.496,35</b>	<b>233.361,00</b>	<b>17.007.857,35</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>16.326.733,57</b>		<b>16.326.733,57</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	16.326.733,57		16.326.733,57
<b>333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>380.639,00</b>	<b>46.323,98</b>	<b>426.962,98</b>
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	380.639,00	46.323,98	426.962,98
<b>334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>67.123,78</b>	<b>1.910,07</b>	<b>69.033,85</b>
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	67.123,78	1.910,07	69.033,85
<b>661</b>	<b>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>		<b>185.126,95</b>	<b>185.126,95</b>
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA		185.126,95	185.126,95
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>355.518.782,59</b>	<b>494.851.056,64</b>	<b>850.369.839,23</b>
<b>361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>265.950.721,89</b>	<b>274.685.635,85</b>	<b>540.636.357,74</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	265.950.721,89	274.685.635,85	540.636.357,74
<b>365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>78.468.822,70</b>	<b>188.183.862,35</b>	<b>266.652.685,05</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	78.468.822,70	188.183.862,35	266.652.685,05
<b>367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>11.099.238,00</b>	<b>31.981.558,44</b>	<b>43.080.796,44</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.099.238,00	31.981.558,44	43.080.796,44
<b>366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>23.847.792,64</b>	<b>1.237.407,19</b>	<b>25.085.199,83</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>17.905.055,69</b>		<b>17.905.055,69</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	17.905.055,69		17.905.055,69
<b>391</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>982.407,19</b>	<b>982.407,19</b>
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	982.407,19	982.407,19
<b>392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>5.942.736,95</b>	<b>255.000,00</b>	<b>6.197.736,95</b>
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	5.942.736,95	255.000,00	6.197.736,95
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	0,00		0,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DE CIDADANIA</b>	<b>2.672.407,21</b>	<b>803.339,08</b>	<b>3.475.746,29</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.473.896,51</b>		<b>2.473.896,51</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	2.473.896,51		2.473.896,51
<b>422</b>	<b>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>198.510,70</b>	<b>803.339,08</b>	<b>1.001.849,78</b>
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.451,70	344.562,00	538.013,70
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	5.059,00	458.777,08	463.836,08
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>207.015.482,39</b>	<b>127.642.088,46</b>	<b>334.657.570,85</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>58.188.316,01</b>		<b>58.188.316,01</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	58.188.316,01		58.188.316,01
<b>391</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00		0,00
<b>451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>57.954.735,72</b>	<b>47.468.505,99</b>	<b>105.423.241,71</b>
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	57.954.735,72	47.468.505,99	105.423.241,71
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00		0,00
<b>452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>90.872.430,66</b>	<b>80.173.582,47</b>	<b>171.046.013,13</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	4.324.949,16	41.095,54	4.366.044,70
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	86.547.481,50	80.132.486,93	166.679.968,43
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>9.890.602,21</b>	<b>2.589.645,40</b>	<b>12.480.247,61</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>8.933.451,09</b>		<b>8.933.451,09</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	8.933.451,09		8.933.451,09
<b>482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>957.151,12</b>	<b>2.589.645,40</b>	<b>3.546.796,52</b>
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	957.151,12	2.589.645,40	3.546.796,52
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>8.193.954,73</b>	<b>6.415.077,67</b>	<b>14.609.032,40</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>8.193.954,73</b>	<b>6.079.122,48</b>	<b>14.273.077,21</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	8.193.954,73	6.079.122,48	14.273.077,21
<b>125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>		<b>335.955,19</b>	<b>335.955,19</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL		335.955,19	335.955,19
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>333.736,52</b>	<b>9.052.532,56</b>	<b>9.386.269,08</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

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

(Anexo 8, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.012,16</b>	<b>3.225.012,16</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.225.012,16	3.225.012,16
<b>451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>		<b>3.738.715,37</b>	<b>3.738.715,37</b>
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		3.738.715,37	3.738.715,37
<b>541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>333.736,52</b>	<b>1.809.417,37</b>	<b>2.143.153,89</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	333.736,52	1.809.417,37	2.143.153,89
<b>542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279.387,66</b>	<b>279.387,66</b>
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	279.387,66	279.387,66
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>503.964,28</b>	<b>1.625.479,23</b>	<b>2.129.443,51</b>
<b>601</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>	<b>503.964,28</b>	<b>1.551.328,21</b>	<b>2.055.292,49</b>
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	503.964,28	1.551.328,21	2.055.292,49
<b>604</b>	<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>		<b>74.151,02</b>	<b>74.151,02</b>
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		74.151,02	74.151,02
<b>606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		0,00	0,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>6.511.855,81</b>	<b>42.810,00</b>	<b>6.554.665,81</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>6.210.747,88</b>		<b>6.210.747,88</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	6.210.747,88		6.210.747,88
<b>695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>301.107,93</b>	<b>42.810,00</b>	<b>343.917,93</b>
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	301.107,93	42.810,00	343.917,93
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>56.144.083,90</b>	<b>56.694.083,90</b>
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.492,16</b>	<b>5.367.492,16</b>
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.367.492,16	5.367.492,16
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00	0,00	550.000,00
<b>453</b>	<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>		<b>12.439.449,80</b>	<b>12.439.449,80</b>
0029	MOBILIDADE URBANA		12.439.449,80	12.439.449,80
<b>782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.337.141,94</b>	<b>38.337.141,94</b>
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA		8.219.662,37	8.219.662,37
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	30.117.479,57	30.117.479,57
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>4.658.911,30</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.713.911,30</b>
<b>812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>4.658.911,30</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.713.911,30</b>
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	4.658.911,30	55.000,00	4.713.911,30
<b>811</b>	<b>DESPORTO DE RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
0043	PROGRAMA "CUIDANDO DA GENTE"	0,00		0,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>112.698.526,78</b>	<b>2.833.549,67</b>	<b>115.532.076,45</b>
<b>843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>86.572.055,23</b>	<b>2.833.549,67</b>	<b>89.405.604,90</b>
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	86.572.055,23	2.833.549,67	89.405.604,90
<b>846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>26.126.471,55</b>		<b>26.126.471,55</b>
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	26.126.471,55		26.126.471,55
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00
<b>997</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.181.312.985,31</b>	<b>2.052.011.475,88</b>	<b>4.233.324.461,19</b>

Итого: 125+000.5053+ - C614 do Bole: ALLOK сив: 10.15.5053+ 12.33.10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

(Anexo 9, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO
<b>01101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b>		<b>84.867.126,44</b>
01	LEGISLATIVA	84.867.126,44	
<b>02101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>24.020.701,55</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	24.020.701,55	
<b>02602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL SOCIAL SOLIDÁRIO</b>		<b>29,47</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	29,47	
<b>02702</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>6.415.077,67</b>
17	SANEAMENTO	6.415.077,67	
<b>03101</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>6.250.966,50</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	6.245.907,50	
14	DIREITOS DE CIDADANIA	5.059,00	
<b>04101</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>49.233.952,09</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	22.945.261,37	
15	URBANISMO	162.219,17	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.126.471,55	
<b>04601</b>	<b>FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>11.801.301,51</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	11.801.301,51	
<b>06101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>		<b>15.181.675,68</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	15.181.675,68	
<b>06601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO</b>		<b>786.344,32</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	786.344,32	
<b>06602</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ</b>		<b>423.458.784,34</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	10.550.138,52	
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	412.908.645,82	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	
<b>07101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		<b>78.175.016,98</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	78.175.016,98	
<b>09601</b>	<b>FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>850.369.839,23</b>
12	EDUCAÇÃO	850.369.839,23	
<b>11101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO</b>		<b>67.619.827,15</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.619.827,15	
<b>11601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>31.666.966,87</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.666.966,87	
<b>11602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>699.213,69</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.213,69	
<b>11605</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>		<b>654.890,00</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.890,00	
<b>11606</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE</b>		-
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
<b>11607</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS</b>		-
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
<b>12101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>		<b>29.259.111,13</b>
13	CULTURA	24.600.199,83	
27	DESPORTO E LAZER	4.658.911,30	
<b>12601</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>485.000,00</b>
13	CULTURA	485.000,00	
<b>12602</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL</b>		<b>55.000,00</b>
27	DESPORTO E LAZER	55.000,00	
<b>13101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		<b>16.326.733,57</b>
11	TRABALHO	16.326.733,57	
15	URBANISMO	0,00	
<b>13601</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS</b>		<b>2.129.443,51</b>
20	AGRICULTURA	2.129.443,51	
<b>13602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		<b>681.123,78</b>
11	TRABALHO	681.123,78	
<b>15101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA</b>		<b>167.019.778,50</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	167.019.778,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

(Anexo 9, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO
15	URBANISMO	0,00	
<b>15601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS</b>		<b>48.974.421,53</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	
26	TRANSPORTE	48.474.421,53	
<b>16501</b>	<b>EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>302.023.462,58</b>
10	SAÚDE	302.023.462,58	
<b>16601</b>	<b>FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>1.310.473.865,25</b>
10	SAÚDE	1.310.473.865,25	
<b>17101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>		<b>29.293.464,92</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	29.293.464,92	
<b>20101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>5.919.508,10</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	5.919.508,10	
15	URBANISMO	0,00	
<b>21101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		<b>37.318.489,03</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	37.318.489,03	
<b>21601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>2.909.597,34</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.909.597,34	
<b>21602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		<b>6.235.271,81</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.235.271,81	
<b>21603</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL</b>		<b>207.663,41</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL	207.663,41	
<b>22101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>6.530.687,20</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	18.831,39	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.511.855,81	
<b>22601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>		<b>42.810,00</b>
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.810,00	
<b>23101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		<b>8.933.451,09</b>
16	HABITAÇÃO	8.933.451,09	
<b>23601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		<b>1.910.254,95</b>
16	HABITAÇÃO	1.910.254,95	
<b>23602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		<b>1.636.541,57</b>
16	HABITAÇÃO	1.636.541,57	
<b>26101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>141.366.868,17</b>
15	URBANISMO	124.953.251,07	
17	SANEAMENTO	8.193.954,73	
26	TRANSPORTE	8.219.662,37	
<b>26501</b>	<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL</b>		<b>8.179.704,44</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	5.346.154,77	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.833.549,67	
<b>26502</b>	<b>EMPRESA CUIABANA DE ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>144.508.457,52</b>
15	URBANISMO	144.508.457,52	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
<b>26601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>65.033.643,09</b>
15	URBANISMO	65.033.643,09	
<b>32101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>		<b>75.914.674,64</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	70.275.671,45	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.605.266,67	
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.736,52	
26	TRANSPORTE	0,00	
<b>32601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>		<b>458.777,08</b>
14	DIREITOS DE CIDADANIA	458.777,08	
<b>32602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>		-
14	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	
<b>34101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		<b>3.011.910,21</b>
14	DIREITOS DE CIDADANIA	3.011.910,21	
<b>34601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>		-
14	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

(Anexo 9, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>ÓRGÃO</b>
<b>97101</b>	<b>RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>		<b>43.687.575,64</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	43.687.575,64	
<b>97103</b>	<b>RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		<b>121.595.457,64</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	35.023.402,41	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	86.572.055,23	
<b>98101</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		-
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>4.233.324.461,19</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.1.2.2.01.0.1.01.00.00   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F</b>	<b>53.857,00</b>	<b>45.637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,08</b>
<b>1.1.2.2.01.0.1.02.00.00   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F</b>	<b>6.467.235,00</b>	<b>2.998.425,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.809,49</b>
<b>1.1.2.2.01.0.1.03.00.00   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.469,28</b>	<b>3.540.469,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.01.0.1.99.00.00   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - F</b>	<b>166.706,00</b>	<b>177.589,27</b>	<b>10.883,27</b>	<b>0,00</b>
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIES	191.297.699,00	201.133.281,58	9.835.582,58	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIES SOCIAIS	102.491.699,00	112.204.312,21	9.712.613,21	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIES PARA REGIMES PRRIOS DE PREVID	102.491.699,00	112.204.312,21	9.712.613,21	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	102.491.699,00	112.204.312,21	9.712.613,21	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	92.041.699,00	95.963.876,68	3.922.177,68	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	92.041.699,00	95.427.896,51	3.386.197,51	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	0,00	535.980,17	535.980,17	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.400.000,00	15.052.448,95	5.652.448,95	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	9.400.000,00	15.052.448,95	5.652.448,95	0,00
<b>1.2.1.5.01.3.0.00.00.00   CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PE</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.187.986,58</b>	<b>137.986,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.5.01.3.1.00.00.00   CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PE</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.187.986,58</b>	<b>137.986,58</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE IL	88.806.000,00	88.928.969,37	122.969,37	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE IL	88.806.000,00	88.928.969,37	122.969,37	0,00
<b>1.2.4.1.50.0.0.00.00.00   CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SER</b>	<b>88.806.000,00</b>	<b>88.928.969,37</b>	<b>122.969,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.1.50.0.1.00.00.00   CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SER</b>	<b>88.806.000,00</b>	<b>88.928.969,37</b>	<b>122.969,37</b>	<b>0,00</b>
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	112.902.657,00	50.838.480,20	0,00	62.064.176,80
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAO DO PATRIMIO IMOBILIO DO ESTADO	3.078.729,00	1.045.565,14	0,00	2.033.163,86
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAO DO PATRIMIO IMOBILIO DO ESTADO	3.078.729,00	1.045.565,14	0,00	2.033.163,86
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 ALUGUS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD_IOS, T	3.078.729,00	747.848,39	0,00	2.330.880,61
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUS E ARRENDAMENTOS	860.000,00	747.461,99	0,00	112.538,01
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 ALUGUS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	860.000,00	747.461,99	0,00	112.538,01
<b>1.3.1.1.01.2.0.00.00.00   FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAC</b>	<b>2.218.729,00</b>	<b>386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.342,60</b>
<b>1.3.1.1.01.2.1.00.00.00   FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAC</b>	<b>2.218.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.729,00</b>
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00 FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAO - DIVII	0,00	386,40	386,40	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 CONCESSd, PERMISSd, AUTORIZAO OU CESSd DO	0,00	297.716,75	297.716,75	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	0,00	297.526,25	297.526,25	0,00
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	0,00	86,20	86,20	0,00
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	0,00	104,30	104,30	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIOS	9.748.002,00	30.273.063,48	20.525.061,48	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREES MONETIAS	9.748.002,00	30.272.256,10	20.524.254,10	0,00
<b>1.3.2.1.01.0.0.00.00.00   REMUNERAO DE DEPITOS BANCIOS</b>	<b>9.248.002,00</b>	<b>11.608.382,66</b>	<b>2.360.380,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00   REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>	<b>9.248.002,00</b>	<b>11.608.382,66</b>	<b>2.360.380,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1.04.0.0.00.00.00   REMUNERAO DOS RECURSOS DO REGIME</b>	<b>500.000,00</b>	<b>18.663.578,03</b>	<b>18.163.578,03</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAO DOS RECURSOS DO REGIME PRRIO	500.000,00	18.663.578,03	18.163.578,03	0,00
<b>1.3.2.1.06.0.0.00.00.00   JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>295,41</b>	<b>295,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1.06.0.1.00.00.00   JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓRIO - PRI</b>	<b>0,00</b>	<b>295,41</b>	<b>295,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.2.00.0.0.00.00.00   DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>807,38</b>	<b>807,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.2.01.0.0.00.00.00   DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>807,38</b>	<b>807,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.2.01.0.1.00.00.00   DIVIDENDOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>807,38</b>	<b>807,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.0.00.0.0.00.00.00   DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEI</b>	<b>96.930.926,00</b>	<b>17.754.587,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79.176.338,42</b>
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.007.508,51	4.007.508,51	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00 DELEGAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIS DE TR	0,00	4.007.508,51	4.007.508,51	0,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00 DELEGAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIS DE TR	0,00	4.007.508,51	4.007.508,51	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	96.930.926,00	13.747.079,07	0,00	83.183.846,93
<b>1.3.3.9.99.0.0.00.00.00   OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLI</b>	<b>96.930.926,00</b>	<b>13.747.079,07</b>	<b>0,00</b>	<b>83.183.846,93</b>
<b>1.3.3.9.99.0.1.00.00.00   OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLI</b>	<b>96.930.926,00</b>	<b>13.747.079,07</b>	<b>0,00</b>	<b>83.183.846,93</b>
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	61.569,00	13.747.079,07	13.685.510,07	0,00
1.3.3.9.99.0.1.99.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	96.869.357,00	0,00	0,00	96.869.357,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 CESSd DE DIREITOS	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
<b>1.3.6.1.00.0.0.00.00.00   CESSd DE DIREITOS</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>1.765.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.736,00</b>
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 CESSd DO DIREITO DE OPERACIONALIZAO DE PA	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
<b>1.3.6.1.01.1.0.00.00.00   CESSd DO DIREITO DE OPERACIONALIZA</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>1.765.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.736,00</b>
<b>1.3.6.1.01.1.1.00.00.00   CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>1.765.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.736,00</b>
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00   RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.172.745,00</b>	<b>590.575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>582.169,30</b>
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.00   SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAI</b>	<b>0,00</b>	<b>440.390,64</b>	<b>440.390,64</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	1.172.745,00	150.185,06	0,00	1.022.559,94
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	1.172.745,00	150.185,06	0,00	1.022.559,94
<b>1.6.9.9.50.0.0.00.00.00   SERVIÇOS SUJEITOS REGULAÇÃO</b>	<b>1.172.745,00</b>	<b>150.185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.559,94</b>
<b>1.6.9.9.50.1.0.00.00.00   Servi de Saneamento Bco - Abastecimento</b>	<b>0,00</b>	<b>150.185,06</b>	<b>150.185,06</b>	<b>0,00</b>
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 Servi de Saneamento Bco - Abastecimento de água	0,00	150.185,06	150.185,06	0,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA U	1.172.745,00	0,00	0,00	1.172.745,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA U	1.172.745,00	0,00	0,00	1.172.745,00
1.6.9.9.50.3.1.01.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA U	1.172.745,00	0,00	0,00	1.172.745,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS CORRENTES	2.339.048.462,95	2.083.603.530,47	0,00	255.444.932,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DA UNID E DE SUAS ENTIDADES	1.042.615.652,13	773.891.867,53	0,00	268.723.784,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAO N	185.604.077,00	213.393.429,14	27.789.352,14	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MU	184.932.091,00	211.092.989,20	26.160.898,20	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MU	160.479.713,00	190.290.702,39	29.810.989,39	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MU	200.599.641,00	237.863.377,63	37.263.736,63	0,00
<b>1.7.1.1.51.1.9.00.00.00   (-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM</b>	<b>-40.119.928,00</b>	<b>-47.572.675,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452.747,24</b>
<b>1.7.1.1.51.2.0.00.00.00   Cota-Parte do Fundo de Participa dos Mur</b>	<b>24.452.378,00</b>	<b>20.802.286,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.091,19</b>
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participa dos Municos - Co	24.452.378,00	20.802.286,81	0,00	3.650.091,19
<b>1.7.1.1.52.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROF</b>	<b>434.571,00</b>	<b>2.171.899,08</b>	<b>1.737.328,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.1.52.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROF</b>	<b>543.214,00</b>	<b>2.714.873,68</b>	<b>2.171.659,68</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	-108.643,00	-542.974,60	0,00	434.331,60
<b>1.7.1.1.55.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERA</b>	<b>237.415,00</b>	<b>128.540,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108.874,14</b>
<b>1.7.1.1.55.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERA</b>	<b>237.415,00</b>	<b>128.540,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108.874,14</b>
<b>1.7.1.2.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DAS COMPENSAES FINAN</b>	<b>21.567.277,00</b>	<b>8.129.636,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.437.640,53</b>
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA E	21.786,00	3.060.583,68	3.038.797,68	0,00
<b>1.7.1.2.51.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIR</b>	<b>21.786,00</b>	<b>3.060.583,68</b>	<b>3.038.797,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.2.52.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIR</b>	<b>2.345.491,00</b>	<b>5.069.052,79</b>	<b>2.723.561,79</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETREO -	2.345.491,00	5.069.052,79	2.723.561,79	0,00
<b>1.7.1.2.52.4.1.00.00.00   COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE</b>	<b>2.345.491,00</b>	<b>5.069.052,79</b>	<b>2.723.561,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.2.99.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DECORRENTES D</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.000,00</b>
<b>1.7.1.2.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DECORRENTES D</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.000,00</b>
<b>1.7.1.3.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEM</b>	<b>501.376.704,00</b>	<b>487.585.228,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791.475,46</b>
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICO D	501.376.704,00	487.585.228,54	0,00	13.791.475,46
<b>1.7.1.3.50.1.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO</b>	<b>80.218.704,00</b>	<b>80.462.849,29</b>	<b>244.145,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.3.50.1.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO</b>	<b>80.218.704,00</b>	<b>80.462.849,29</b>	<b>244.145,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.3.50.1.1.01.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>28.289.969,00</b>	<b>29.445.044,78</b>	<b>1.155.075,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.3.50.1.1.03.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>17.427.000,00</b>	<b>15.574.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.896,00</b>
<b>1.7.1.3.50.1.1.05.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>21.117.735,00</b>	<b>23.081.801,43</b>	<b>1.964.066,43</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCI	13.384.000,00	12.361.899,08	0,00	1.022.100,92
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN	411.719.000,00	390.360.371,46	0,00	21.358.628,54
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN	411.719.000,00	390.360.371,46	0,00	21.358.628,54
<b>1.7.1.3.50.2.1.01.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>385.440.000,00</b>	<b>353.823.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.616.375,25</b>
<b>1.7.1.3.50.2.1.03.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>22.281.000,00</b>	<b>24.496.836,74</b>	<b>2.215.836,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.3.50.2.1.99.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>3.998.000,00</b>	<b>12.039.909,97</b>	<b>8.041.909,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.3.50.3.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO</b>	<b>5.763.000,00</b>	<b>13.147.980,51</b>	<b>7.384.980,51</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	5.763.000,00	13.147.980,51	7.384.980,51	0,00
<b>1.7.1.3.50.3.1.01.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>8.587.440,00</b>	<b>7.088.440,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCI	3.632.000,00	3.645.609,00	13.609,00	0,00
<b>1.7.1.3.50.3.1.03.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -</b>	<b>632.000,00</b>	<b>335.818,26</b>	<b>0,00</b>	<b>296.181,74</b>
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCI	0,00	579.113,25	579.113,25	0,00
<b>1.7.1.3.50.4.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.614.027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>972,72</b>
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN	3.615.000,00	3.614.027,28	0,00	972,72
<b>1.7.1.3.50.4.1.01.00.00   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.614.027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>972,72</b>
<b>1.7.1.3.50.5.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>1.7.1.3.50.5.1.01.00.00   QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - IMP</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1.7.1.3.50.5.1.02.00.00   IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	40.203.112,13	29.493.349,33	0,00	10.709.762,80
<b>1.7.1.4.50.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DO SALIO-EDUCAO</b>	<b>19.579.768,13</b>	<b>19.503.091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.676,94</b>
<b>1.7.1.4.50.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DO SALIO-EDUCAO - PRI</b>	<b>19.579.768,13</b>	<b>19.503.091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.676,94</b>
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NAC	10.527.875,00	9.370.280,60	0,00	1.157.594,40
<b>1.7.1.4.52.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRA</b>	<b>10.527.875,00</b>	<b>9.370.280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.594,40</b>
<b>1.7.1.4.53.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRA</b>	<b>355.689,00</b>	<b>300.616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.072,71</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.7.1.4.53.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRA</b>	<b>355.689,00</b>	<b>300.616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.072,71</b>
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC	9.739.780,00	319.361,25	0,00	9.420.418,75
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC	9.739.780,00	319.361,25	0,00	9.420.418,75
<b>1.7.1.6.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO</b>	<b>9.841.481,00</b>	<b>7.640.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.484,24</b>
<b>1.7.1.6.50.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO</b>	<b>9.841.481,00</b>	<b>7.640.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.484,24</b>
<b>1.7.1.6.50.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO</b>	<b>9.841.481,00</b>	<b>7.640.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.484,24</b>
<b>1.7.1.7.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNId E D</b>	<b>7.122.143,00</b>	<b>1.640.902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.240,93</b>
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNId DESTINADA	290.843,00	0,00	0,00	290.843,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DES	290.843,00	0,00	0,00	290.843,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNId E	6.831.300,00	1.640.902,07	0,00	5.190.397,93
<b>1.7.1.7.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA</b>	<b>6.831.300,00</b>	<b>1.640.902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.397,93</b>
<b>1.7.1.9.00.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS D</b>	<b>276.900.858,00</b>	<b>26.008.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250.892.532,78</b>
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNId E	276.900.858,00	26.008.325,22	0,00	250.892.532,78
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNId	276.900.858,00	26.008.325,22	0,00	250.892.532,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	828.574.109,72	841.543.953,30	12.969.843,58	0,00
<b>1.7.2.1.00.0.0.00.00.00   PARTICIPAO NA RECEITA DOS ESTADOS E</b>	<b>563.619.294,00</b>	<b>568.603.355,92</b>	<b>4.984.061,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.1.50.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>446.384.916,00</b>	<b>420.728.692,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.656.223,29</b>
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	557.981.145,00	525.910.865,56	0,00	32.070.279,44
1.7.2.1.50.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-111.596.229,00	-105.182.172,85	6.414.056,15	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	112.153.435,00	137.139.816,13	24.986.381,13	0,00
<b>1.7.2.1.51.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>	<b>140.191.794,00</b>	<b>171.424.768,91</b>	<b>31.232.974,91</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.51.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	-28.038.359,00	-34.284.952,78	0,00	6.246.593,78
<b>1.7.2.1.52.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DO IPI - MUNICIOS</b>	<b>2.735.452,00</b>	<b>2.216.626,53</b>	<b>0,00</b>	<b>518.825,47</b>
<b>1.7.2.1.52.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DO IPI - MUNICIOS - PRINC</b>	<b>3.419.315,00</b>	<b>2.770.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>648.531,80</b>
1.7.2.1.52.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-683.863,00	-554.156,67	129.706,33	0,00
<b>1.7.2.1.53.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE</b>	<b>2.345.491,00</b>	<b>181.883,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.607,49</b>
<b>1.7.2.1.53.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE</b>	<b>2.345.491,00</b>	<b>181.883,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.607,49</b>
<b>1.7.2.1.98.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336.337,04</b>	<b>8.336.337,04</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAO E	0,00	8.336.337,04	8.336.337,04	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DAS COMPENSAES FINANCEIRAS	0,00	429.817,09	429.817,09	0,00
<b>1.7.2.2.52.0.0.00.00.00   COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAO FII</b>	<b>0,00</b>	<b>429.817,09</b>	<b>429.817,09</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAO FINANCEIR	0,00	429.817,09	429.817,09	0,00
<b>1.7.2.3.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEM</b>	<b>248.148.113,00</b>	<b>249.498.794,00</b>	<b>1.350.681,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICO D	248.148.113,00	249.498.794,00	1.350.681,00	0,00
<b>1.7.2.3.50.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEM</b>	<b>248.148.113,00</b>	<b>249.498.794,00</b>	<b>1.350.681,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	63.140.834,00	9.887.820,47	0,00	53.253.013,53
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	182.797.279,00	238.044.384,55	55.247.105,55	0,00
<b>1.7.2.3.50.0.1.03.00.00   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.710.000,00	1.566.588,98	0,00	143.411,02
<b>1.7.2.4.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTAD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>1.7.2.4.51.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTAD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTADOS DEST	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>1.7.2.9.00.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E</b>	<b>15.606.702,72</b>	<b>23.011.986,29</b>	<b>7.405.283,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.9.51.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE ESTADOS DESTINADA</b>	<b>6.036.702,72</b>	<b>5.682.881,65</b>	<b>0,00</b>	<b>353.821,07</b>
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSIS	6.036.702,72	5.682.881,65	0,00	353.821,07
<b>1.7.2.9.52.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINAD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63.187,40</b>
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PR	1.200.000,00	1.136.812,60	0,00	63.187,40
<b>1.7.2.9.53.0.0.00.00.00   COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA CON</b>	<b>0,00</b>	<b>16.192.292,04</b>	<b>16.192.292,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.9.53.0.1.00.00.00   COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>20.240.365,21</b>	<b>20.240.365,21</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.9.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA-PARTE DA TRANSF. DA COM	0,00	-4.048.073,17	0,00	4.048.073,17
<b>1.7.2.9.99.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370.000,00</b>
<b>1.7.2.9.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E</b>	<b>8.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370.000,00</b>
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE INSTITUIES PRIVADA</b>	<b>0,00</b>	<b>791.462,96</b>	<b>791.462,96</b>	<b>0,00</b>
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS	0,00	791.462,96	791.462,96	0,00
<b>1.7.4.1.99.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE INSTITUIES P</b>	<b>0,00</b>	<b>791.462,96</b>	<b>791.462,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.4.1.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE INSTITUIES P</b>	<b>0,00</b>	<b>791.462,96</b>	<b>791.462,96</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE OUTRAS INSTITUIES PUBLICA	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
<b>1.7.5.1.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO</b>	<b>465.700.924,10</b>	<b>466.550.172,48</b>	<b>849.248,38</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MAI	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MAI	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
<b>1.7.9.0.00.0.0.00.00.00   DEMAIS TRANSFERCIAS CORRENTES</b>	<b>2.157.777,00</b>	<b>826.074,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.702,80</b>
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE PESSOAS FGICAS	2.157.777,00	781.107,68	0,00	1.376.669,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS DE PESSOAS FGI	2.157.777,00	781.107,68	0,00	1.376.669,32
<b>1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS DE PESSOAS FGI</b>	<b>2.157.777,00</b>	<b>781.107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.669,32</b>
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPITOS Nd I	0,00	10.402,43	10.402,43	0,00
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPITOS Nd I	0,00	10.402,43	10.402,43	0,00
<b>1.7.9.2.01.0.1.00.00.00 TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,43</b>	<b>10.402,43</b>	<b>0,00</b>
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES	0,00	34.564,09	34.564,09	0,00
<b>1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564,09</b>	<b>34.564,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES - PR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.564,09</b>	<b>37.564,09</b>	<b>0,00</b>
1.7.9.9.99.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERCIAS CORREI	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>290.350.019,00</b>	<b>105.288.781,18</b>	<b>0,00</b>	<b>185.061.237,82</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA</b>	<b>68.194.745,00</b>	<b>59.457.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.104,78</b>
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	68.194.745,00	59.457.640,22	0,00	8.737.104,78
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA	64.326.426,00	58.998.405,56	0,00	5.328.020,44
<b>1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECI</b>	<b>64.326.426,00</b>	<b>59.011.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.325,83</b>
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - MU	0,00	2.757,43	2.757,43	0,00
<b>1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECI</b>	<b>0,00</b>	<b>118,41</b>	<b>118,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.1.01.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM LEG</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.570,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,45</b>
<b>1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>3.868.319,00</b>	<b>459.234,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.084,34</b>
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIEN	3.868.319,00	459.234,66	0,00	3.409.084,34
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIEN	3.868.319,00	367.262,30	0,00	3.501.056,70
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIEN	0,00	91.972,36	91.972,36	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	47.985.570,00	8.568.474,96	0,00	39.417.095,04
<b>1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES</b>	<b>23.109,00</b>	<b>55.169,06</b>	<b>32.060,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A</b>	<b>11.727,00</b>	<b>55.169,06</b>	<b>43.442,06</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR	11.727,00	55.169,06	43.442,06	0,00
<b>1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>11.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,00</b>
<b>1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>11.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,00</b>
<b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>47.962.461,00</b>	<b>8.498.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39.464.018,36</b>
<b>1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS A</b>	<b>0,00</b>	<b>39.917,55</b>	<b>39.917,55</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	39.917,55	39.917,55	0,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00	39.917,55	39.917,55	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	47.962.461,00	8.458.525,09	0,00	39.503.935,91
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	47.962.461,00	8.458.525,09	0,00	39.503.935,91
<b>1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.863,26</b>	<b>14.863,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.3.02.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.863,26</b>	<b>14.863,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.3.02.0.1.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.863,26</b>	<b>14.863,26</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.3.02.0.1.05.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PESSOAL CEDIDO	0,00	14.863,26	14.863,26	0,00
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.169.704,00</b>	<b>37.262.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.907.038,00</b>
<b>1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.169.704,00</b>	<b>37.262.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.907.038,00</b>
<b>1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensas Financeiras entre os Regimes</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>22.770.167,49</b>	<b>13.410.167,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REG</b>	<b>0,00</b>	<b>22.770.167,49</b>	<b>22.770.167,49</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.03.0.3.00.00.00 COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA A	4.410.000,00	8.957.807,28	4.547.807,28	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBIA	4.410.000,00	8.957.807,28	4.547.807,28	0,00
<b>1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBIA - PRINCIPAL</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>8.957.807,28</b>	<b>4.547.807,28</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.16.0.0.00.00.00 TULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	0,00	2.488.482,22	2.488.482,22	0,00
<b>1.9.9.9.16.1.0.00.00.00 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488.482,22</b>	<b>2.488.482,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.9.9.16.1.1.00.00.00 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488.482,22</b>	<b>2.488.482,22</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	160.399.704,00	3.046.209,01	0,00	157.353.494,99
<b>1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E N</b>	<b>87.025.347,00</b>	<b>219.129,28</b>	<b>0,00</b>	<b>86.806.217,72</b>
<b>1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E N</b>	<b>87.025.347,00</b>	<b>163.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>86.861.961,74</b>
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJ	0,00	30.990,89	30.990,89	0,00
<b>1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E N</b>	<b>0,00</b>	<b>24.753,13</b>	<b>24.753,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E N</b>	<b>73.374.357,00</b>	<b>2.827.079,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70.547.277,27</b>
<b>1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E N</b>	<b>73.374.357,00</b>	<b>2.827.079,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70.547.277,27</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>472.748.601,00</b>	<b>56.508.627,53</b>	<b>0,00</b>	<b>416.239.973,47</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
<b>2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -</b>	<b>308.784.000,00</b>	<b>33.535.013,39</b>	<b>0,00</b>	<b>275.248.986,61</b>
<b>2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -</b>	<b>308.784.000,00</b>	<b>33.535.013,39</b>	<b>0,00</b>	<b>275.248.986,61</b>
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCA	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERCIAS DE CAPITAL</b>	<b>163.964.601,00</b>	<b>22.973.614,14</b>	<b>0,00</b>	<b>140.990.986,86</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Anexo 10, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DA UNID E DE SUAS ENTID</b>	<b>149.964.601,00</b>	<b>15.348.614,14</b>	<b>0,00</b>	<b>134.615.986,86</b>
<b>2.4.1.1.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEM</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>447.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.652.455,00</b>
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICO D	35.100.000,00	447.545,00	0,00	34.652.455,00
<b>2.4.1.1.51.9.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>447.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.652.455,00</b>
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE EST	35.100.000,00	447.545,00	0,00	34.652.455,00
<b>2.4.1.2.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO</b>	<b>42.986.478,00</b>	<b>35.071,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.951.406,09</b>
<b>2.4.1.2.50.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINAD</b>	<b>42.986.478,00</b>	<b>35.071,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.951.406,09</b>
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00   TRANSFERCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	35.071,91	35.071,91	0,00
<b>2.4.1.2.50.2.1.00.00.00   TRANSFERCIAS PARA O PROGRAMA NACI</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071,91</b>	<b>35.071,91</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DESTINADAS A PROGRA	42.986.478,00	0,00	0,00	42.986.478,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DESTINADAS A PROGRA	42.986.478,00	0,00	0,00	42.986.478,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNID E DE SUAS	71.878.123,00	4.202.969,23	0,00	67.675.153,77
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNID DESTINAD	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNID DESTINAD	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNID E	70.498.123,00	4.202.969,23	0,00	66.295.153,77
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNID E	70.498.123,00	4.202.969,23	0,00	66.295.153,77
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNID E	0,00	10.663.028,00	10.663.028,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00   TRANSFERCIA ESPECIAL DA UNID	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
<b>2.4.1.9.51.0.1.00.00.00   TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - P</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1.9.99.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNID E</b>	<b>0,00</b>	<b>563.028,00</b>	<b>563.028,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNID E	0,00	563.028,00	563.028,00	0,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DIST</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.000,00</b>
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICO D	8.000.000,00	1.625.000,00	0,00	6.375.000,00
<b>2.4.2.1.50.0.0.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEM</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.000,00</b>
<b>2.4.2.1.50.0.1.00.00.00   TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEM</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.000,00</b>
<b>2.4.9.0.00.0.0.00.00.00   DEMAIS TRANSFERCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.9.9.00.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00   OUTRAS TRANSFERCIAS DE CAPITAL - PRINCIPA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00   RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS</b>	<b>474.634.348,00</b>	<b>489.695.784,17</b>	<b>15.061.436,17</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00   CONTRIBUIES - Intra OFSS	158.122.886,00	156.753.030,87	0,00	1.369.855,13
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00   CONTRIBUIES SOCIAIS - Intra OFSS	158.122.886,00	156.753.030,87	0,00	1.369.855,13
<b>7.2.1.5.00.0.0.00.00.00   CONTRIBUIES PARA REGIMES PRRIOS D</b>	<b>158.122.886,00</b>	<b>156.753.030,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.855,13</b>
<b>7.2.1.5.02.0.0.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR C</b>	<b>151.676.144,00</b>	<b>150.883.326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>792.817,72</b>
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	151.676.144,00	150.883.326,28	0,00	792.817,72
<b>7.2.1.5.02.1.1.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR C</b>	<b>151.676.144,00</b>	<b>150.078.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.369,20</b>
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0,00	804.551,48	804.551,48	0,00
<b>7.2.1.5.51.0.0.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAME</b>	<b>6.446.742,00</b>	<b>5.869.704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>577.037,41</b>
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	6.446.742,00	5.869.704,59	0,00	577.037,41
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	4.440.914,00	4.440.913,80	0,00	0,20
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00   CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	2.005.828,00	1.428.790,79	0,00	577.037,21
<b>7.6.0.0.00.0.0.00.00.00   RECEITA DE SERVIS - Intra OFSS</b>	<b>316.511.462,00</b>	<b>324.917.249,26</b>	<b>8.405.787,26</b>	<b>0,00</b>
<b>7.6.3.0.00.0.0.00.00.00   SERVIS E ATIVIDADES REFERENTES SAE</b>	<b>307.400.000,00</b>	<b>324.917.249,26</b>	<b>17.517.249,26</b>	<b>0,00</b>
7.6.3.1.00.0.0.00.00.00   SERVIS DE ATENDIMENTO SAE - Intra OFSS	307.400.000,00	324.917.249,26	17.517.249,26	0,00
<b>7.6.3.1.50.0.0.00.00.00   SERVIS HOSPITALARES - Intra OFSS</b>	<b>307.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.400.000,00</b>
<b>7.6.3.1.50.0.1.00.00.00   SERVIS HOSPITALARES - PRINCIPAL - IN</b>	<b>307.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.400.000,00</b>
7.6.3.1.99.0.0.00.00.00   OUTROS SERVIS DE ATENDIMENTO SAE - Intra C	0,00	324.917.249,26	324.917.249,26	0,00
<b>7.6.3.1.99.0.1.00.00.00   OUTROS SERVIS DE ATENDIMENTO SAE -</b>	<b>0,00</b>	<b>324.917.249,26</b>	<b>324.917.249,26</b>	<b>0,00</b>
<b>7.6.9.0.00.0.0.00.00.00   OUTROS SERVIS - Intra OFSS</b>	<b>9.111.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111.462,00</b>
<b>7.6.9.9.00.0.0.00.00.00   OUTROS SERVIS - Intra OFSS</b>	<b>9.111.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111.462,00</b>
<b>7.6.9.9.99.0.0.00.00.00   OUTROS SERVIS - Intra OFSS</b>	<b>9.111.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111.462,00</b>
<b>7.6.9.9.99.0.1.00.00.00   OUTROS SERVIS - PRINCIPAL - INTRA OF</b>	<b>9.111.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111.462,00</b>
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
<b>7.9.9.0.00.0.0.00.00.00   DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OF</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.9.9.00.0.0.00.00.00   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OF</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.9.9.99.0.0.00.00.00   OUTRAS RECEITAS - Intra OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.9.9.99.2.0.00.00.00   OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E N</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>8.025.504,04</b>	<b>0,00</b>
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00   OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJ	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.858.084.138,95</b>	<b>4.193.284.545,85</b>	<b>15.061.436,17</b>	<b>679.861.029,27</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(Anexo 11, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	SUPLEMENTAR ESPECIAL E EXTRA ORDINÁRIO	CRÉDITOS ATUALIZADOS	REALIZADO EMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
<b>3.0.00.00-DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.824.604.213,00</b>	<b>276.159.711,88</b>	<b>4.100.763.924,88</b>	<b>3.926.213.494,45</b>	<b>174.550.430,43</b>
<b>3.1.00.00-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.881.066.239,00</b>	<b>65.448.562,26</b>	<b>1.946.514.801,26</b>	<b>1.889.346.744,37</b>	<b>57.168.056,89</b>
<b>3.1.71.00-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.058.650,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>58.650,00</b>	<b>45.458,46</b>	<b>13.191,54</b>
3.1.71.70-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.058.650,00	-1.000.000,00	58.650,00	45.458,46	13.191,54
<b>3.1.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.721.884.703,00</b>	<b>60.618.743,13</b>	<b>1.782.503.446,13</b>	<b>1.731.698.617,01</b>	<b>50.804.829,12</b>
3.1.90.01-APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	342.147.227,00	28.900.000,00	371.047.227,00	366.067.149,71	4.980.077,29
3.1.90.03-PENSOES	55.739.399,00	-3.450.000,00	52.289.399,00	46.469.192,59	5.820.206,41
3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.798.627,00	-25.747.390,04	253.051.236,96	250.444.746,82	2.606.490,14
3.1.90.05-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	370.125,00	-296.640,00	73.485,00	0,00	73.485,00
3.1.90.07-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	923.785.697,00	57.074.176,12	980.859.873,12	956.699.765,22	24.160.107,90
3.1.90.13-OBRIÇAOES PATRONAIS	94.838.028,00	-17.361.814,98	77.476.213,02	71.275.360,65	6.200.852,37
3.1.90.47-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	1.052,81	1.947,19
3.1.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	14.385,92	19.385,92	14.385,92	5.000,00
3.1.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.961.060,17	6.961.060,17	6.953.568,41	7.491,76
3.1.90.93-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.663.694,00	14.510.515,73	36.174.209,73	30.531.217,87	5.642.991,86
3.1.90.96-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	4.536.906,00	9.450,21	4.546.356,21	3.240.177,01	1.306.179,20
<b>3.1.91.00-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE CONTRATO</b>	<b>158.122.886,00</b>	<b>5.829.819,13</b>	<b>163.952.705,13</b>	<b>157.602.668,90</b>	<b>6.350.036,23</b>
3.1.91.13-OBRIÇAOES PATRONAIS	158.122.886,00	5.050.916,97	163.173.802,97	156.932.711,49	6.241.091,48
3.1.91.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	510.090,47	510.090,47	451.145,72	58.944,75
3.1.91.96-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	268.811,69	268.811,69	218.811,69	50.000,00
<b>3.2.00.00-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>28.350.000,00</b>	<b>6.126.482,57</b>	<b>34.476.482,57</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>847.943,47</b>
<b>3.2.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.350.000,00</b>	<b>6.126.482,57</b>	<b>34.476.482,57</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>847.943,47</b>
3.2.90.21-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	27.050.000,00	6.210.482,57	33.260.482,57	32.728.187,15	532.295,42
3.2.90.22-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	-84.000,00	1.216.000,00	900.351,95	315.648,05
<b>3.3.00.00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.915.187.974,00</b>	<b>204.584.667,05</b>	<b>2.119.772.641,05</b>	<b>2.003.238.210,98</b>	<b>116.534.430,07</b>
<b>3.3.50.00-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>65.499.076,00</b>	<b>2.874.463,25</b>	<b>68.373.539,25</b>	<b>55.306.745,76</b>	<b>13.066.793,49</b>
3.3.50.41-CONTRIBUIÇÕES	11.658.525,00	1.248.967,42	12.907.492,42	12.875.149,83	32.342,59
3.3.50.43-SUBVENCOES SOCIAIS	53.840.551,00	1.319.584,04	55.160.135,04	42.125.684,14	13.034.450,90
3.3.50.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.911,79	305.911,79	305.911,79	0,00
<b>3.3.67.00-EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000,00</b>
3.3.67.83-DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCELAMENTO	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00
<b>3.3.71.00-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>8.101.760,00</b>	<b>-6.753.705,20</b>	<b>1.348.054,80</b>	<b>1.149.174,17</b>	<b>198.880,63</b>
3.3.71.70-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	8.101.760,00	-6.775.574,26	1.326.185,74	1.127.305,11	198.880,63
3.3.71.92-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	21.869,06	21.869,06	21.869,06	0,00
<b>3.3.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.525.075.676,00</b>	<b>199.766.524,55</b>	<b>1.724.842.200,55</b>	<b>1.622.077.444,87</b>	<b>102.764.755,68</b>
3.3.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
3.3.90.05-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	547.700,00	14.445,00	562.145,00	339.871,66	222.273,34
3.3.90.14-DIARIAS - CIVIL	1.248.426,00	-327.441,52	920.984,48	142.653,45	778.331,03
3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO	209.798.434,00	-3.370.272,96	206.428.161,04	180.153.463,96	26.274.697,08
3.3.90.31-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS	1.102.000,00	-376.420,18	725.579,82	536.153,20	189.426,62
3.3.90.32-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.027.914,00	2.892.062,17	19.919.976,17	17.082.965,63	2.837.010,54
3.3.90.33-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.594.313,00	-1.305.277,32	2.289.035,68	1.002.943,65	1.286.092,03
3.3.90.35-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.910.000,00	246.650,00	2.156.650,00	885.940,80	1.270.709,20
3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.427.771,00	5.170.398,16	14.598.169,16	13.791.899,87	806.269,29
3.3.90.37-LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	83.363.738,00	10.354.755,76	93.718.493,76	91.322.047,67	2.396.446,09
3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	921.056.956,00	33.105.433,05	954.162.389,05	900.484.943,46	53.677.445,59
3.3.90.40-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.446.304,00	2.389.327,55	71.835.631,55	68.046.684,55	3.788.947,00
3.3.90.45-SUBVENCOES ECONOMICAS	2.000.000,00	-1.932.876,00	67.124,00	67.123,78	0,22
3.3.90.46-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.082.000,00	2.898.662,05	6.980.662,05	6.852.307,61	128.354,44
3.3.90.47-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.321.046,00	-26.347.429,38	14.973.616,62	14.519.984,44	453.632,18
3.3.90.48-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	72.635.000,00	-2.318.803,54	70.316.196,46	69.593.064,22	723.132,24
3.3.90.49-AUXILIO-TRANSPORTE	20.804.370,00	-5.209.332,01	15.595.037,99	14.805.698,32	789.339,67
3.3.90.86-COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	323.137,01	4.092.862,99
3.3.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.445.800,00	4.435.199,26	6.880.999,26	6.764.516,70	116.482,56
3.3.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	184.742.143,55	184.742.143,55	184.711.532,81	30.610,74
3.3.90.93-INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.615.404,00	-5.134.699,09	53.480.704,91	50.650.512,08	2.830.192,83
<b>3.3.91.00-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE CONTRATO</b>	<b>316.511.462,00</b>	<b>8.193.384,45</b>	<b>324.704.846,45</b>	<b>324.704.846,18</b>	<b>0,27</b>
3.3.91.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.400.000,00	9.110.891,45	316.510.891,45	316.510.891,45	0,00
3.3.91.41-CONTRIBUIÇÕES	9.111.462,00	-1.665.521,39	7.445.940,61	7.445.940,34	0,27
3.3.91.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	748.014,39	748.014,39	748.014,39	0,00

Итого: 18 700 000,00 - 18 700 000,00 - 18 700 000,00 - 18 700 000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

(Anexo 11, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

TÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	SUPLEMENTAR ESPECIAL E EXTRA ORDINÁRIO	CRÉDITOS ATUALIZADOS	REALIZADO EMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
<b>4.0.00.00-DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>835.198.559,00</b>	<b>-85.624.438,31</b>	<b>749.574.120,69</b>	<b>307.110.966,74</b>	<b>442.463.153,95</b>
<b>4.4.00.00-INVESTIMENTOS</b>	<b>753.169.559,00</b>	<b>-85.439.344,14</b>	<b>667.730.214,86</b>	<b>229.076.077,58</b>	<b>438.654.137,28</b>
<b>4.4.71.00-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.008.970,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>6.487,08</b>	<b>2.482,92</b>
4.4.71.70-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.008.970,00	-1.000.000,00	8.970,00	6.487,08	2.482,92
<b>4.4.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>752.160.589,00</b>	<b>-84.439.344,14</b>	<b>667.721.244,86</b>	<b>229.069.590,50</b>	<b>438.651.654,36</b>
4.4.90.30-MATERIAL DE CONSUMO	6.106.600,00	6.724.084,64	12.830.684,64	12.212.451,29	618.233,35
4.4.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143.760.164,00	-2.298.667,09	141.461.496,91	102.393.492,13	39.068.004,78
4.4.90.51-OBRAS E INSTALAÇÕES	537.707.558,00	-82.167.876,32	455.539.681,68	81.792.753,60	373.746.928,08
4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.116.575,00	-10.122.309,07	51.994.265,93	27.419.213,14	24.575.052,79
4.4.90.61-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.469.692,00	-774.905,83	694.786,17	395.725,82	299.060,35
4.4.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.036.234,65	4.036.234,65	3.702.960,94	333.273,71
4.4.90.93-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	664.094,88	1.164.094,88	1.152.993,58	11.101,30
<b>4.6.00.00-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>82.029.000,00</b>	<b>-185.094,17</b>	<b>81.843.905,83</b>	<b>78.034.889,16</b>	<b>3.809.016,67</b>
<b>4.6.90.00-APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>82.029.000,00</b>	<b>-185.094,17</b>	<b>81.843.905,83</b>	<b>78.034.889,16</b>	<b>3.809.016,67</b>
4.6.90.71-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48.029.000,00	9.878.909,24	57.907.909,24	57.000.386,40	907.522,84
4.6.90.91-SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000.000,00	-10.215.094,17	23.784.905,83	20.883.412,00	2.901.493,83
4.6.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.090,76	151.090,76	151.090,76	0,00
<b>9.0.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.520.260,00</b>	<b>-4.999.680,00</b>	<b>23.520.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520.580,00</b>
<b>9.9.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.520.260,00</b>	<b>-4.999.680,00</b>	<b>23.520.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520.580,00</b>
<b>9.9.99.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.520.260,00</b>	<b>-4.999.680,00</b>	<b>23.520.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520.580,00</b>
9.9.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.520.260,00	-4.999.680,00	23.520.580,00	0,00	23.520.580,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.688.323.032,00</b>	<b>185.535.593,57</b>	<b>4.873.858.625,57</b>	<b>4.233.324.461,19</b>	<b>640.534.164,38</b>

**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>			
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>	

## 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
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>	

**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
<b>Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b>	
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
<b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
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
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>	

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

**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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
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			
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

**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)
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>13.818.149,81</b>

**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
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
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)
<b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>	-	-
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	-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</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2022	
<b>Notas Explicativas</b>		
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	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	-	
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
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
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
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
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
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
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
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
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)
<b>Restos a Pagar</b>	-	-
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	
<b>Notas Explicativas</b>		
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.

**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>			
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	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><b>TESOURO NACIONAL</b></p>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>	

**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
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

**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
<b>Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b>	-
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
<b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-	-	-
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
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>	-	-	-	-
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				

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><b>TESOURO NACIONAL</b></p>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>	

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

**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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
<b>Garantias Concedidas</b>	-	-	-	-
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			
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
<b>Contragarantias Recebidas</b>	-	-	-	-
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>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

## 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)
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>13.818.149,81</b>

## 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
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>	-	-
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)
<b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>	-	-
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	-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</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>

**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.

**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)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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)	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
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)
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
<b>Notas Explicativas</b>	-
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	
Habituação	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	
Habituação 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	-4.503.662,80	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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

**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>		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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	248.689.286,36	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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

**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)
<b>Receitas</b>	-	-
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>51.622.000,00</b>	<b>66.108.479,10</b>

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

**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)
<b>Receitas</b>	-	-
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>179.997.000,00</b>	<b>169.853.755,50</b>



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

**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	
<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b>	-	
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	
<b>Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)</b>	-	
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)
<b>Receitas da Administração - RPPS</b>	-	-
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)
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	-	-	-	-	-
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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

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

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
<b>Bens e Direitos - Administração do RPPS</b>	-	
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)
<b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-
Contribuições dos Servidores		5.891.337,40
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>5.891.337,40</b>

**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)
<b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

**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)
<b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>3.430.642.605,23</b>	<b>3.176.160.717,88</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>503.340.057,00</b>	<b>37.890.214,56</b>
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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>147.165.057,00</b>	<b>24.072.064,75</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>3.577.807.662,23</b>	<b>3.200.232.782,63</b>

**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)
<b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
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						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>3.890.197.162,82</b>	<b>3.326.210.275,37</b>	<b>3.325.858.056,31</b>	<b>3.087.082.799,02</b>	<b>85.256.064,86</b>	<b>617.926,39</b>	<b>617.926,39</b>

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

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>	-
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
<b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>	-
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
<b>Juros Nominais</b>	-
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
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	-
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
<b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>	-
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)
<b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>	-	-
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
<b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>	-
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
<b>Ajuste Metodológico</b>	-
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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
<b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>	-
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
<b>Informações Adicionais</b>	-
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
<b>Notas Explicativas</b>	-
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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

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

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

**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>
<b>Total das Despesas de PPP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

**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**

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
<b>Balanço Orçamentário</b>	-
<b>RECEITAS</b>	
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
<b>DESPESAS</b>	
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
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	-
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
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	-
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
<b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
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
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
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)
<b>Resultados Primário e Nominal</b>	-	-	-
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>	<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)</b>
	<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
	<b>CNPJ:</b>
	<b>Exercício: 2022</b>
	<b>Período de referência: 6º bimestre</b>

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
<b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b>	-	-	-	-
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				
<b>TOTAL</b>	<b>128.528.683,77</b>	<b>941.791,04</b>	<b>96.961.893,82</b>	<b>30.624.998,91</b>

## 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
<b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	-	-	-
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
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>	-	-
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
<b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b>	-	-	-	-
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
<b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>	-	-
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
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	-	-	-
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
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>	-

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
<b>Notas Explicativas</b>	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.

**ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS E RESPECTIVAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

COD_ORG	COD_UNOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONSTITUIÇÃO JURÍDICA	UG_TCE	UG_APLIC	PO_MSC
<b>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM MOVIMENTO NA LOA/ 2023</b>						
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	101	TESOURO DO MUNICÍPIO	Administração Direta	1158807	1113125	10131
<b>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTO NA LOA/ 2023</b>						
05	101	GABINETE DA VICE - PREFEITURA	Administração Direta	1158781		
09	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração Direta	1144757		
14	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Administração Direta	1143551		





DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Anexo 16, da Lei n.º 4.320/64)

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	8.881.827,60	0,00	1.579.159,86	5.299.934,67	720.138,99	0,00	4.440.913,80
DF: INSS - PAES LEI N.º 12.810/2013	39.452.635,38	0,00	2.820.407,73	3.792.581,52	0,00	0,00	38.480.461,59
DF: INSS - DÍVIDA ATIVA PRODECAP	16.118.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118.926,87
DF: INSS PARCELAMENTO 02260001100002122152334	0,00	6.645.634,39	245.002,36	451.725,89	0,00	0,00	6.438.910,86
DF: INSS PARCELAMENTO EDITAL PGDAU 2/2023	0,00	954.935,76	7.269,49	133.847,81	18.958,02	0,00	809.399,42
DF: INSS PARCELAMENTO 02110001200345744702354	0,00	5.168.820,02	481.906,28	545.198,96	171.199,46	0,00	4.934.327,88
DF: INSS PARCELAMENTO 02110001200396650262316	0,00	832.197,97	69.692,38	80.239,47	20.162,36	0,00	801.488,52
DF: INSS PARCELAMENTO 02110001200509853502320	0,00	517.141,70	38.377,07	42.738,96	10.304,20	0,00	502.475,61
DF: INSS PARCELAMENTO 02110001200527196862335	0,00	1.010.816,42	75.368,13	73.782,54	30.252,35	0,00	982.149,66
DF: INSS PARCELAMENTO 02110001200581705412354	0,00	1.165.455,59	68.494,80	188.342,60	59.384,63	0,00	986.223,16
DF: SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.º 12.810/2013 10183.725.938/2014-01	427.679,33	0,00	30.072,28	30.833,04	27.735,22	0,00	399.183,35
DF: SRFB - PASEP/DCTF LEI N.º 12.810/2013 14090.000.139/2007-81	3.331.344,15	0,00	234.558,71	180.136,32	266.542,00	0,00	3.119.224,54
DF: PGFN - PASEP/DCTF LEI N.º 12.810/2013 12713.000.160/2007-90	13.283.005,68	0,00	2.766.274,74	607.996,80	723.666,75	0,00	14.717.616,87
DF: SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.º 12.810/2013 10183.724.941/2013-18	7.316.470,91	0,00	522.900,86	385.849,08	361.486,79	0,00	7.092.035,90
DF: SRFB - PASEP/SIMPL LEI N.º 14.112/2020 10183-403974/2020-56	2.424.047,51	0,00	91.969,32	900.733,80	439.287,13	0,00	1.175.959,90
DF: SRFB - PASEP PARCELAMENTO 02260001100007122962391	0,00	15.172.181,62	559.347,74	1.031.303,73	0,00	0,00	14.700.225,63
DF: SRFB - PASEP PARCELAMENTO 14094.720131/2019-38	0,00	3.416.317,65	84.797,87	741.438,50	0,00	0,00	2.759.677,02
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.217-98	25.789.054,41	0,00	2.651.536,76	2.927.230,38	685.879,46	0,00	24.827.481,33
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.227-12	39.385.876,23	82.871,22	4.049.515,34	4.470.560,67	1.047.497,25	0,00	38.000.204,87
DF: CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.229-30	42.937.984,08	0,00	4.414.724,40	4.873.748,72	1.141.965,34	0,00	41.336.994,42
DF: REFINANCIAMENTO - MP N.º 1.960-11/1999	39.452.635,38	0,00	12.122.533,37	6.009.307,63	1.996.848,59	0,00	43.569.012,53
DF: BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 20/00018-9	30.548.116,07	0,00	5.416.642,50	7.632.262,16	5.265.551,74	0,00	23.066.944,67
DF: CEF - FINISA - 0522.914-03/2020	20.211.193,30	4.191.306,83	8.112.045,40	3.026.925,09	4.193.244,44	0,00	25.294.376,00
DF: CEF - FINISA - 0529.551-75/2020	28.011.702,17	29.260.835,34	6.802.383,62	5.270.264,24	7.425.675,73	0,00	51.378.981,16
DF: BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 40/00013-3	13.363.705,06	0,00	2.736.543,61	2.393.499,36	2.736.543,61	0,00	10.970.205,70
DF: ENERGISA - TERMO CONFISSÃO ASSUNÇÃO PARCELAMENTO	81.957.526,39	0,00	450.202,31	3.288.314,28	6.225.346,31	0,00	72.894.068,11
DF: SANEMAT - CONTRATO MUNICIPALIZAÇÃO <sup>1</sup>	64.250.915,40	0,00	4.643.895,31	13.371.324,11	0,00	0,00	55.523.486,60
DF: PRECATÓRIOS - TJ	321.787.197,01	241.938.495,56	58.197.437,98	20.883.412,00	0,00	0,00	601.039.718,55
DF: SANEAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 CURTO PRAZO	176.742,86	0,00	276.032,81	2.772.680,94	60.868,73	0,00	203.226,00
DF: SANEAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 LONGO PRAZO	2.920.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192.275,05	0,00
DF: SANEAP - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS <sup>2</sup>	34.114.415,50	0,00	126.062,50	0,00	0,00	0,00	34.240.478,00
DC: OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA <sup>3</sup>	157.820.458,32	0,00	211.852.509,86	0,00	0,00	0,00	369.672.968,18
DCL: INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA <sup>4</sup>	259.014.164,75	0,00	65.132.254,67	0,00	0,00	0,00	324.146.419,42
NÃO DCL: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXCETO RPPS <sup>5</sup>	292.976,72	115.314.313,01	0,00	0,00	0,00	292.976,72	115.314.313,01
NÃO DCL: PASSIVO ATUARIAL <sup>6</sup>	438.976.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.976.665,86
<b>DÍVIDA FUNDADA (BALANÇO PATRIMONIAL)</b>	<b>993.819.734,66</b>	<b>310.357.010,07</b>	<b>331.527.665,39</b>	<b>91.406.213,27</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>192.275,05</b>	<b>1.510.477.382,70</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (ANEXO 02 RGF LRF)</b>	<b>993.819.734,66</b>	<b>310.357.010,07</b>	<b>331.527.665,39</b>	<b>91.406.213,27</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>192.275,05</b>	<b>1.510.477.382,70</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (ANEXO 02 RGF LRF)</b>	<b>1.252.833.899,41</b>	<b>310.357.010,07</b>	<b>396.659.920,06</b>	<b>91.406.213,27</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>192.275,05</b>	<b>1.834.623.802,12</b>
<b>DCL + NÃO INTEGRANTES DA DCL (SADIPEM)</b>	<b>1.692.103.541,99</b>	<b>425.671.323,08</b>	<b>396.659.920,06</b>	<b>91.406.213,27</b>	<b>33.628.539,10</b>	<b>485.251,77</b>	<b>2.388.914.780,99</b>

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)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Valor referente a ações ajuizadas contra a SANEAP - Companhia de Saneamento da Capital pelos Correios refetente serviços de postagens de contas de água e esgoto.

<sup>3</sup> 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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2023
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>288.250.933,15</b>	<b>325.275.614,30</b>	<b>177.829.193,23</b>	<b>3.264.147,57</b>	<b>432.419.596,45</b>
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>352.219,06</b>	<b>115.875.614,50</b>	<b>293.406,68</b>	<b>45.202,18</b>	<b>115.875.614,50</b>
Exercício 2022	352.219,06	0,00	293.406,68	45.202,18	0,00
Exercício 2023	0,00	115.875.614,50	0,00	0,00	115.875.614,50
<b>PROCESSADOS</b>	<b>287.898.714,09</b>	<b>209.399.999,80</b>	<b>177.535.786,55</b>	<b>3.218.945,39</b>	<b>316.543.981,95</b>
Exercício 2010	29.935,95	0,00	0,00	0,00	29.935,95
Exercício 2017	312.011,69	0,00	0,00	0,00	312.011,69
Exercício 2018	4.483.510,99	0,00	678,40	3.218.945,39	1.263.887,20
Exercício 2019	4.977.976,63	0,00	188.519,94	0,00	4.789.456,69
Exercício 2020	6.563.288,42	0,00	4.580,40	0,00	6.558.708,02
Exercício 2021	14.258.275,23	0,00	748.503,63	0,00	13.509.771,60
Exercício 2022	257.273.715,18	0,00	176.593.504,18	0,00	80.680.211,00
Exercício 2023	0,00	209.399.999,80	0,00	0,00	209.399.999,80
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>145.237.810,32</b>	<b>555.744.578,91</b>	<b>506.402.951,76</b>	<b>933.087,88</b>	<b>193.646.349,59</b>
<b>2 - INSS FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>24.999.285,96</b>	<b>28.352.292,51</b>	<b>24.593.745,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.757.832,48</b>
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	6.999.507,06	0,00	0,00	0,00	6.999.507,06
Exercício 2022	11.861.848,98	0,00	771.007,59	0,00	11.090.841,39
Exercício 2023	0,00	28.352.292,51	23.822.738,40	0,00	4.529.554,11
<b>3 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,83</b>
Exercício 2020	113,83	0,00	0,00	0,00	113,83
<b>3 - IRRF FOLHA PAGTO. (DESCONTO)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.196.931,85</b>	<b>33.196.931,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exercício 2023	0,00	33.196.931,85	33.196.931,85	0,00	0,00
<b>4 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA</b>	<b>16.862.693,02</b>	<b>134.439.027,80</b>	<b>112.234.289,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.067.431,31</b>
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	3.751.056,71	0,00	0,00	0,00	3.751.056,71
Exercício 2022	10.427.661,15	0,00	3.414.314,56	0,00	7.013.346,59
Exercício 2023	0,00	134.439.027,80	108.819.974,95	0,00	25.619.052,85
<b>6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427,68</b>
Exercício 2023	0,00	9.427,68	0,00	0,00	9.427,68
<b>8 - ISSQN</b>	<b>8.772.464,13</b>	<b>29.170.984,55</b>	<b>23.737.601,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.205.847,06</b>
Exercício 2019	740,54	0,00	0,00	0,00	740,54
Exercício 2020	11.738,61	0,00	0,00	0,00	11.738,61
Exercício 2021	4.526.094,70	0,00	0,00	0,00	4.526.094,70
Exercício 2022	4.233.890,28	0,00	314.343,21	0,00	3.919.547,07
Exercício 2023	0,00	29.170.984,55	23.423.258,41	0,00	5.747.726,14
<b>10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>48.625,87</b>	<b>4.669.088,74</b>	<b>4.655.145,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.569,58</b>
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	10.444,02	0,00	0,00	0,00	10.444,02
Exercício 2023	0,00	4.669.088,74	4.655.145,03	0,00	13.943,71
<b>20 - ASPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>5.466.539,14</b>	<b>19.971.455,45</b>	<b>21.223.836,14</b>	<b>14.102,78</b>	<b>4.200.055,67</b>
Exercício 2018	14.102,78	0,00	0,00	14.102,78	0,00
Exercício 2020	13.313,48	0,00	0,00	0,00	13.313,48
Exercício 2021	11.948,73	0,00	0,00	0,00	11.948,73
Exercício 2022	5.427.174,15	0,00	5.427.174,15	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	19.971.455,45	15.796.661,99	0,00	4.174.793,46
<b>23 - BANCO BMG S.A.</b>	<b>96.594,27</b>	<b>351.781,76</b>	<b>368.757,09</b>	<b>56.305,63</b>	<b>23.313,31</b>
Exercício 2018	56.305,63	0,00	0,00	56.305,63	0,00
Exercício 2022	40.288,64	0,00	40.288,64	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	351.781,76	328.468,45	0,00	23.313,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

**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	
<b>26 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>5.630.809,96</b>	<b>28.488.305,21</b>	<b>29.377.866,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.248,93</b>
Exercício 2020	10.833,41	0,00	0,00	0,00	10.833,41
Exercício 2021	1.956,24	0,00	0,00	0,00	1.956,24
Exercício 2022	5.618.020,31	0,00	5.595.056,44	0,00	22.963,87
Exercício 2023	0,00	28.488.305,21	23.782.809,80	0,00	4.705.495,41
<b>27 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>13.048.130,32</b>	<b>54.012.073,77</b>	<b>56.534.526,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525.677,23</b>
Exercício 2022	13.048.130,32	0,00	13.048.130,32	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	54.012.073,77	43.486.396,54	0,00	10.525.677,23
<b>28 - BANCO SANTANDER (REAL)</b>	<b>4.217.310,72</b>	<b>22.108.879,74</b>	<b>21.619.964,80</b>	<b>224,60</b>	<b>4.706.001,06</b>
Exercício 2018	224,60	0,00	0,00	224,60	0,00
Exercício 2019	898,40	0,00	0,00	0,00	898,40
Exercício 2022	4.216.187,72	0,00	4.216.187,72	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	22.108.879,74	17.403.777,08	0,00	4.705.102,66
<b>29 - SISPUMC - SINDICATO DOS SERV PUBLICOS</b>	<b>19.975,64</b>	<b>387.029,98</b>	<b>380.145,72</b>	<b>270,00</b>	<b>26.589,90</b>
Exercício 2018	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
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	432,16	0,00	0,00	0,00	432,16
Exercício 2022	17.233,07	0,00	17.196,91	0,00	36,16
Exercício 2023	0,00	387.029,98	362.948,81	0,00	24.081,17
<b>30 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO</b>	<b>1.206.935,16</b>	<b>2.997.785,70</b>	<b>1.333.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.497,76</b>
Exercício 2020	217.244,29	0,00	0,00	0,00	217.244,29
Exercício 2022	989.690,87	0,00	159.667,78	0,00	830.023,09
Exercício 2023	0,00	2.997.785,70	1.173.555,32	0,00	1.824.230,38
<b>31 - SIVIGMAT</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
Exercício 2018	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
<b>32 - UNIMED CUIABÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.059,91</b>	<b>242.549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>991.510,48</b>
Exercício 2023	0,00	1.234.059,91	242.549,43	0,00	991.510,48
<b>33 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>19.855.437,69</b>	<b>27.060.831,88</b>	<b>14.638.710,95</b>	<b>739.762,85</b>	<b>31.537.795,77</b>
Exercício 2018	739.762,85	0,00	0,00	739.762,85	0,00
Exercício 2019	3.533.856,30	0,00	80.874,13	0,00	3.452.982,17
Exercício 2020	6.970.910,23	0,00	718.359,07	0,00	6.252.551,16
Exercício 2021	1.030.488,47	0,00	108.284,47	0,00	922.204,00
Exercício 2022	7.580.419,84	0,00	2.767.078,70	0,00	4.813.341,14
Exercício 2023	0,00	27.060.831,88	10.964.114,58	0,00	16.096.717,30
<b>34 - SINDICATO AGENTES FISCALIZAÇÃO - SIND</b>	<b>31.433,15</b>	<b>953.652,03</b>	<b>858.946,77</b>	<b>0,00</b>	<b>126.138,41</b>
Exercício 2022	31.433,15	0,00	28.870,26	0,00	2.562,89
Exercício 2023	0,00	953.652,03	830.076,51	0,00	123.575,52
<b>35 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE</b>	<b>7.588,96</b>	<b>108.612,60</b>	<b>107.325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875,86</b>
Exercício 2020	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Exercício 2022	7.576,96	0,00	7.576,96	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	108.612,60	99.748,74	0,00	8.863,86
<b>36 - SINDICATO TRABALHADORES DE ENDEMIAS</b>	<b>3.306,22</b>	<b>24.238,42</b>	<b>25.856,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,48</b>
Exercício 2022	3.306,22	0,00	3.306,22	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	24.238,42	22.549,94	0,00	1.688,48
<b>37 - SINDICATO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGI</b>	<b>12.872,43</b>	<b>178.165,59</b>	<b>173.194,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.843,58</b>
Exercício 2022	12.872,43	0,00	12.872,43	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	178.165,59	160.322,01	0,00	17.843,58
<b>38 - ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE</b>	<b>1.294,08</b>	<b>2.787,36</b>	<b>3.949,88</b>	<b>0,00</b>	<b>131,56</b>
Exercício 2022	1.294,08	0,00	1.294,08	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	2.787,36	2.655,80	0,00	131,56
<b>39 - SINDICATO TRABALHADORES SAÚDE BUCAL</b>	<b>4.655,89</b>	<b>57.223,58</b>	<b>57.116,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,18</b>
Exercício 2022	4.655,89	0,00	4.655,89	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	57.223,58	52.460,40	0,00	4.763,18
<b>40 - SINDICATO ODONTÓLOGISTAS - SINODONT</b>	<b>377,47</b>	<b>3.349,74</b>	<b>3.449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>277,60</b>
Exercício 2022	377,47	0,00	377,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2023 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	
Exercício 2023	0,00	3.349,74	3.072,14	0,00	277,60
<b>42 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMAD</b>	<b>269.185,10</b>	<b>247.742,84</b>	<b>188.596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>328.331,60</b>
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	19.823,69	0,00	0,00	0,00	19.823,69
Exercício 2022	25.505,66	0,00	11.537,97	0,00	13.967,69
Exercício 2023	0,00	247.742,84	177.058,37	0,00	70.684,47
<b>43 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E INS</b>	<b>29.316,88</b>	<b>349.955,63</b>	<b>349.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.231,94</b>
Exercício 2022	29.316,88	0,00	29.316,88	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	349.955,63	319.723,69	0,00	30.231,94
<b>45 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - PMC</b>	<b>852.311,24</b>	<b>8.178.792,06</b>	<b>6.599.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.185,86</b>
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	2.786,38	0,00	0,00	0,00	2.786,38
Exercício 2022	102.084,18	0,00	102.084,18	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	8.178.792,06	6.497.833,26	0,00	1.680.958,80
<b>46 - IRRF - NOTA CUIABANA</b>	<b>67,57</b>	<b>96.153,15</b>	<b>96.153,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67,57</b>
Exercício 2019	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
Exercício 2023	0,00	96.153,15	96.153,15	0,00	0,00
<b>47 - SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES</b>	<b>189.715,13</b>	<b>1.398.435,59</b>	<b>1.363.440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>224.709,93</b>
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	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
Exercício 2022	189.617,93	0,00	189.617,93	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	1.398.435,59	1.173.822,86	0,00	224.612,73
<b>49 - PIS / COFINS / CSSL</b>	<b>12.689.820,08</b>	<b>2.290.976,17</b>	<b>1.840.749,83</b>	<b>87.724,44</b>	<b>13.052.321,98</b>
Exercício 2018	87.724,44	0,00	0,00	87.724,44	0,00
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	3.889.856,87	0,00	0,00	0,00	3.889.856,87
Exercício 2023	0,00	2.290.976,17	1.840.749,83	0,00	450.226,34
<b>51 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO E T</b>	<b>16.084,62</b>	<b>200.800,62</b>	<b>199.980,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.904,58</b>
Exercício 2022	16.084,62	0,00	16.084,62	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	200.800,62	183.896,04	0,00	16.904,58
<b>53 - AÇÃO JUDICIAL</b>	<b>46.374,36</b>	<b>569.521,35</b>	<b>550.371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65.524,55</b>
Exercício 2020	5.274,95	0,00	0,00	0,00	5.274,95
Exercício 2022	41.099,41	0,00	41.099,41	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	569.521,35	509.271,75	0,00	60.249,60
<b>54 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRAS</b>	<b>319.733,50</b>	<b>2.934.097,99</b>	<b>2.912.661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>341.169,82</b>
Exercício 2022	319.733,50	0,00	319.733,50	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	2.934.097,99	2.592.928,17	0,00	341.169,82
<b>55 - PRODENT</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>594,00</b>
Exercício 2018	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00
Exercício 2020	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40
Exercício 2021	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60
<b>56 - BANCO DAYCOVAL</b>	<b>5.647.941,37</b>	<b>25.185.644,90</b>	<b>25.740.851,91</b>	<b>0,01</b>	<b>5.092.734,35</b>
Exercício 2018	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Exercício 2022	5.647.941,36	0,00	5.647.941,36	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	25.185.644,90	20.092.910,55	0,00	5.092.734,35
<b>57 - INVESTIMENTO SOCIAL - FUNDO DA CRIAN</b>	<b>9.187,14</b>	<b>115.958,91</b>	<b>115.403,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742,52</b>
Exercício 2022	9.187,14	0,00	9.187,14	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	115.958,91	106.216,39	0,00	9.742,52
<b>58 - PIS</b>	<b>165.030,16</b>	<b>199.203,05</b>	<b>104.484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>259.748,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

**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	
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	39.811,55	0,00	0,00	0,00	39.811,55
Exercício 2023	0,00	199.203,05	104.484,52	0,00	94.718,53
<b>59 - COFINS</b>	<b>751.605,87</b>	<b>928.309,01</b>	<b>482.236,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.678,67</b>
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	183.745,62	0,00	0,00	0,00	183.745,62
Exercício 2023	0,00	928.309,01	482.236,21	0,00	446.072,80
<b>60 - CSSL</b>	<b>5.178,21</b>	<b>274.098,90</b>	<b>139.279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>139.997,70</b>
Exercício 2020	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
Exercício 2022	2.016,21	0,00	0,00	0,00	2.016,21
Exercício 2023	0,00	274.098,90	139.279,41	0,00	134.819,49
<b>62 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A</b>	<b>63.691,16</b>	<b>1.307.436,42</b>	<b>1.241.364,14</b>	<b>2.226,35</b>	<b>127.537,09</b>
Exercício 2018	2.226,35	0,00	0,00	2.226,35	0,00
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	57.320,81	0,00	57.320,81	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	1.307.436,42	1.184.043,33	0,00	123.393,09
<b>63 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI</b>	<b>393.104,47</b>	<b>2.247.411,09</b>	<b>2.134.653,28</b>	<b>1.803,42</b>	<b>504.058,86</b>
Exercício 2018	1.803,42	0,00	0,00	1.803,42	0,00
Exercício 2020	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
Exercício 2022	391.019,05	0,00	391.019,05	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	2.247.411,09	1.743.634,23	0,00	503.776,86
<b>64 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - RECEITA FEDERAL</b>	<b>5.523.246,92</b>	<b>2.289.580,62</b>	<b>1.212.258,80</b>	<b>28.286,82</b>	<b>6.572.281,92</b>
Exercício 2018	28.286,82	0,00	0,00	28.286,82	0,00
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	2.336.537,01	0,00	0,00	0,00	2.336.537,01
Exercício 2022	1.925.340,35	0,00	0,00	0,00	1.925.340,35
Exercício 2023	0,00	2.289.580,62	1.212.258,80	0,00	1.077.321,82
<b>66 - CUIABÁ-PREV - FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>4.219.896,25</b>	<b>51.269.466,51</b>	<b>51.308.472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.890,05</b>
Exercício 2019	122,03	0,00	0,00	0,00	122,03
Exercício 2021	7.172,47	0,00	0,00	0,00	7.172,47
Exercício 2022	4.212.601,75	0,00	4.212.601,75	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	51.269.466,51	47.095.870,96	0,00	4.173.595,55
<b>67 - CUIABÁ-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>9.835.657,27</b>	<b>43.736.714,26</b>	<b>40.802.748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.769.622,89</b>
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	142.004,63	0,00	0,00	0,00	142.004,63
Exercício 2022	9.682.643,90	0,00	9.682.643,90	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	43.736.714,26	31.120.104,74	0,00	12.616.609,52
<b>68 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>395.910,95</b>	<b>2.489.978,84</b>	<b>2.508.965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>376.924,57</b>
Exercício 2021	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
Exercício 2022	395.749,85	0,00	395.749,85	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	2.489.978,84	2.113.215,37	0,00	376.763,47
<b>69 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO PREVIDENC</b>	<b>401.647,07</b>	<b>1.570.301,72</b>	<b>1.505.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>465.991,66</b>
Exercício 2021	6.857,50	0,00	0,00	0,00	6.857,50
Exercício 2022	394.789,57	0,00	394.789,57	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	1.570.301,72	1.111.167,56	0,00	459.134,16
<b>70 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A</b>	<b>533.922,41</b>	<b>2.816.077,93</b>	<b>2.841.846,24</b>	<b>0,00</b>	<b>508.154,10</b>
Exercício 2020	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07
Exercício 2021	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07
Exercício 2022	533.532,27	0,00	533.532,27	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	2.816.077,93	2.308.313,97	0,00	507.763,96
<b>71 - OUTORGA SERVIÇO DE TRANSPORTE</b>	<b>121.761,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.761,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

(Anexo 17, da Lei n.º 4.320/64)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			Exercício 2023
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Exercício 2019	121.761,77	0,00	0,00	0,00	121.761,77
<b>74 - BRADESCO CONSIGNAÇÃO</b>	<b>21.663,59</b>	<b>181.692,18</b>	<b>185.101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,65</b>
Exercício 2022	21.663,59	0,00	14.975,31	0,00	6.688,28
Exercício 2023	0,00	181.692,18	170.125,81	0,00	11.566,37
<b>75 - DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>3.406,31</b>	<b>61.785,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.191,70</b>
Exercício 2019	3.406,31	0,00	0,00	0,00	3.406,31
Exercício 2023	0,00	61.785,39	0,00	0,00	61.785,39
<b>78 - SICOOB INTEGRAÇÃO</b>	<b>10.151,44</b>	<b>150.979,92</b>	<b>142.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.370,82</b>
Exercício 2022	10.151,44	0,00	7.756,22	0,00	2.395,22
Exercício 2023	0,00	150.979,92	135.004,32	0,00	15.975,60
<b>79 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A</b>	<b>70.492,04</b>	<b>724.161,32</b>	<b>679.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>115.249,96</b>
Exercício 2022	70.492,04	0,00	70.492,04	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	724.161,32	608.911,36	0,00	115.249,96
<b>80 - CREDCESTA</b>	<b>819.159,32</b>	<b>6.382.205,42</b>	<b>5.873.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.666,57</b>
Exercício 2022	819.159,32	0,00	813.296,11	0,00	5.863,21
Exercício 2023	0,00	6.382.205,42	5.060.402,06	0,00	1.321.803,36
<b>81 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA</b>	<b>1.246,17</b>	<b>154.110,82</b>	<b>125.694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.662,55</b>
Exercício 2022	1.246,17	0,00	1.246,17	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	154.110,82	124.448,27	0,00	29.662,55
<b>82 - SUDA PLANOS DE SAÚDE LTDA</b>	<b>5.196,50</b>	<b>144.872,90</b>	<b>138.341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,80</b>
Exercício 2022	5.196,50	0,00	5.196,50	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	144.872,90	133.145,10	0,00	11.727,80
<b>83 - PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA</b>	<b>1.536.686,56</b>	<b>9.470.127,55</b>	<b>9.651.385,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.428,15</b>
Exercício 2022	1.536.686,56	0,00	1.536.686,56	0,00	0,00
Exercício 2023	0,00	9.470.127,55	8.114.699,40	0,00	1.355.428,15
<b>TOTAL</b>	<b>433.488.743,47</b>	<b>881.020.193,21</b>	<b>684.232.144,99</b>	<b>4.197.235,45</b>	<b>626.065.946,04</b>

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)

## CONSÓRCIOS PÚBLICOS QUE O ENTE PARTICIPA

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>
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: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
Não Processado	16601000001/2023		339039	015001002000	983197 - LG MED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS - LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - ME	107.728,15	0,00	0,00	0,00	107.728,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							107.728,15			
Processado	16601000004/2023	16601000144/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	59.906,99	0,00	0,00	0,00	59.906,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000004/2023	16601000176/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	14.327,50	0,00	0,00	0,00	14.327,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000004/2023	16601000177/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	40.562,17	0,00	0,00	0,00	40.562,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000004/2023	16601000384/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	20.402,45	0,00	0,00	0,00	20.402,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000004/2023	16601000385/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	49.335,77	0,00	0,00	0,00	49.335,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000005/2023	16601000140/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	79.903,80	0,00	0,00	0,00	79.903,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000005/2023	16601000178/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	74.104,13	0,00	0,00	0,00	74.104,13





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000005/2023	16601000380/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	14.777,89	0,00	0,00	0,00	14.777,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000005/2023	16601000381/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	103.443,67	0,00	0,00	0,00	103.443,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000006/2023	16601000139/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	6.153,91	0,00	0,00	0,00	6.153,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000006/2023	16601000142/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	109.307,09	0,00	0,00	0,00	109.307,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000006/2023	16601000173/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	7.374,85	0,00	0,00	0,00	7.374,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000006/2023	16601000174/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	106.250,33	0,00	0,00	0,00	106.250,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000006/2023	16601000382/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	139.328,13	0,00	0,00	0,00	139.328,13



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601000007/2023		339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	1.554,35	0,00	0,00	0,00	1.554,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.554,35			
Processado	16601000007/2023	16601000143/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	3.795,20	0,00	0,00	0,00	3.795,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000007/2023	16601000175/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.547,80	0,00	0,00	0,00	2.547,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000007/2023	16601000383/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	3.229,85	0,00	0,00	0,00	3.229,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000015/2023	16601000697/2023	319094	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.665,32	0,00	0,00	0,00	5.665,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000019/2023	16601000056/2023	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.736.412,32	0,00	0,00	0,00	1.736.412,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000019/2023	16601000325/2023	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.661.356,52	0,00	0,00	0,00	1.661.356,52



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000036/2023		339039	016000000000	006613 - CENTRO DE LITOTRIPSIA E DOENÇAS DA PRÓSTATA DE CUIABÁ LTDA	70.176,00	0,00	0,00	0,00	70.176,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							70.176,00			
Processado	16601000038/2023	16601000733/2023	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		
Não Processado	16601000039/2023		339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	249.290,99	0,00	0,00	0,00	249.290,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							249.290,99			
Processado	16601000039/2023	16601000773/2023	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	104.866,21	0,00	0,00	0,00	104.866,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000039/2023	16601000838/2023	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	75.071,43	0,00	0,00	0,00	75.071,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000041/2023		339039	016000000000	007699 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.400,00			
Processado	16601000043/2023	16601000574/2023	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	144.571,71	0,00	0,00	0,00	144.571,71



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000043/2023	16601000842/2023	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	279.658,16	0,00	0,00	0,00	279.658,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000044/2023		339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	37.284,32	0,00	0,00	0,00	37.284,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.284,32			
Processado	16601000044/2023	16601000563/2023	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	36.929,12	0,00	0,00	0,00	36.929,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000044/2023	16601000828/2023	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	27.960,66	0,00	0,00	0,00	27.960,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000048/2023		339039	016000000000	013779 - CLARO S/A	2.289,54	0,00	0,00	0,00	2.289,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.289,54			
Não Processado	16601000049/2023		339039	016000000000	013779 - CLARO S/A	1.252,93	0,00	0,00	0,00	1.252,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.252,93			
Não Processado	16601000050/2023		339039	016000000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200.000,00			
Não Processado	16601000051/2023		339039	016000000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA	49.934,88	0,00	0,00	0,00	49.934,88
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.934,88			
Não Processado	16601000054/2023		339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Processado	16601000054/2023	16601000601/2023	339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000054/2023	16601000762/2023	339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000055/2023	16601003526/2023	339039	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	8.904,74	0,00	0,00	0,00	8.904,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000061/2023	16601000834/2023	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	16601000061/2023	16601000873/2023	339036	016000000000	982576 - VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF	14.281,86	0,00	0,00	0,00	14.281,86



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601000066/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	29.086,71	0,00	0,00	0,00	29.086,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.086,71			
Processado	16601000070/2023	16601000738/2023	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	12.330,77	0,00	0,00	0,00	12.330,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000070/2023	16601000821/2023	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	12.330,77	0,00	0,00	0,00	12.330,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000073/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	16.029,10	0,00	0,00	0,00	16.029,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.029,10			
Processado	16601000073/2023	16601000532/2023	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		
							0,00	0,00		
Processado	16601000073/2023	16601000730/2023	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		
							0,00	0,00		
Processado	16601000073/2023	16601003678/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.762,27	0,00	0,00	0,00	7.762,27



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
Não Processado	16601000074/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							70,00			
Processado	16601000074/2023	16601000549/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,59	0,00	0,00	0,00	74.993,59
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000074/2023	16601000570/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,58	0,00	0,00	0,00	74.993,58
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000074/2023	16601000655/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,59	0,00	0,00	0,00	74.993,59
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000074/2023	16601000793/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,59	0,00	0,00	0,00	74.993,59
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000074/2023	16601000794/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,59	0,00	0,00	0,00	74.993,59
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000074/2023	16601000795/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.932,11	0,00	0,00	0,00	63.932,11



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000075/2023	16601000534/2023	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	0,00		
Processado	16601000075/2023	16601000548/2023	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	0,00		
Processado	16601000077/2023	16601000521/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.249,47	0,00	0,00	0,00	17.249,47
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000077/2023	16601001174/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.249,47	0,00	0,00	0,00	17.249,47
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000083/2023		339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	345.603,40	0,00	0,00	0,00	345.603,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							345.603,40			
Processado	16601000085/2023	16601000782/2023	339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	118.738,47	0,00	0,00	0,00	118.738,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000085/2023	16601000783/2023	339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	134.151,27	0,00	0,00	0,00	134.151,27





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601000086/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	16601000086/2023	16601000531/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,97	0,00	0,00	0,00	34.766,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000086/2023	16601000728/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,97	0,00	0,00	0,00	34.766,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000087/2023	16601000533/2023	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	16601000087/2023	16601000729/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,97	0,00	0,00	0,00	34.766,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000087/2023	16601000792/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.966,72	0,00	0,00	0,00	4.966,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000087/2023	16601000796/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.766,97	0,00	0,00	0,00	34.766,97



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**

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	0,00		
Processado	16601000087/2023	16601000837/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	188.734,94	0,00	0,00	0,00	188.734,94
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000088/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	119.296,61	0,00	0,00	0,00	119.296,61
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							119.296,61			
Processado	16601000089/2023	16601000781/2023	339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	79.235,25	0,00	0,00	0,00	79.235,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000090/2023	16601001577/2023	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	77.108,84	0,00	0,00	0,00	77.108,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000092/2023	16601001576/2023	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	246.590,05	0,00	0,00	0,00	246.590,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000093/2023		339039	016000000000	983078 - SURGERY MT LTDA	143.200,46	0,00	0,00	0,00	143.200,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							143.200,46			
Processado	16601000095/2023	16601003701/2023	339039	016000000000	007564 - TK ELEVADORES BRASIL S.A	31,76	0,00	0,00	0,00	31,76



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000096/2023	16601003702/2023	339039	016000000000	007564 - TK ELEVADORES BRASIL S.A	363,68	0,00	0,00	0,00	363,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000097/2023		339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	812,85	0,00	0,00	0,00	812,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							812,85	0,00		
Processado	16601000097/2023	16601000761/2023	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		
Não Processado	16601000098/2023		339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	169,32	0,00	0,00	0,00	169,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							169,32	0,00		
Processado	16601000098/2023	16601000903/2023	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	16601000098/2023	16601000910/2023	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		
Não Processado	16601000099/2023		339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							42,34			
Processado	16601000099/2023	16601000904/2023	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	16601000099/2023	16601000911/2023	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		
Não Processado	16601000100/2023		339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42,34			
Processado	16601000100/2023	16601000905/2023	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	16601000100/2023	16601000912/2023	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		
Não Processado	16601000101/2023		339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42,34			
Processado	16601000101/2023	16601000906/2023	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000101/2023	16601000913/2023	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	0,00		
Não Processado	16601000102/2023		339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000102/2023	16601000907/2023	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	16601000102/2023	16601000914/2023	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		
Não Processado	16601000104/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	28.475,30	0,00	0,00	0,00	28.475,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.475,30			
Não Processado	16601000109/2023		339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000109/2023	16601000825/2023	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.405,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00			
Processado	16601000110/2023	16601000824/2023	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000111/2023		339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	117.501,40	0,00	0,00	0,00	117.501,40	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							117.501,40				
Processado	16601000112/2023	16601004114/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	92,53	0,00	0,00	0,00	92,53	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000113/2023	16601004113/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000114/2023	16601004112/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	148,45	0,00	0,00	0,00	148,45	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000117/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	6.544,35	0,00	0,00	0,00	6.544,35	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							6.544,35				
Não Processado	16601000118/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	23.159,27	0,00	0,00	0,00	23.159,27	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							23.159,27			
Não Processado	16601000119/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	34.408,98	0,00	0,00	0,00	34.408,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.408,98			
Não Processado	16601000125/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	21.133,32	0,00	0,00	0,00	21.133,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.133,32			
Não Processado	16601000127/2023		339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Não Processado	16601000128/2023		339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.656,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00
Não Processado	16601000129/2023		339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20.552,00	0,00	0,00	0,00	20.552,00
Processado	16601000132/2023	16601000617/2023	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	112.610,51	0,00	0,00	0,00	112.610,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000132/2023	16601000817/2023	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	39.103,89	0,00	0,00	0,00	39.103,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000133/2023	16601000818/2023	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	73.506,62	0,00	0,00	0,00	73.506,62



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000134/2023	16601000736/2023	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	0,00		
Não Processado	16601000135/2023		339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.170,00			
Processado	16601000135/2023	16601004087/2023	339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000136/2023		339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA 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		
							30.000,00			
Processado	16601000138/2023	16601003425/2023	339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	26.234,26	0,00	0,00	0,00	26.234,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000146/2023		339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,09			
Processado	16601000146/2023	16601000779/2023	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,10	0,00	0,00	0,00	4.632,10





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000149/2023	16601000974/2023	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	16601000150/2023	16601000652/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	384.895,46	0,00	0,00	0,00	384.895,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000150/2023	16601000661/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	384.895,46	0,00	0,00	0,00	384.895,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000151/2023	16601001168/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.061,49	0,00	0,00	0,00	11.061,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000154/2023	16601000856/2023	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	223.429,86	0,00	0,00	0,00	223.429,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000156/2023		339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.546,94	0,00	0,00	0,00	6.546,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.546,94	0,00		
Processado	16601000156/2023	16601002635/2023	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.342,75	0,00	0,00	0,00	8.342,75



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601000159/2023		339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	28.507,29	0,00	0,00	0,00	28.507,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.507,29			
Não Processado	16601000160/2023		339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	18.060,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.060,00			
Processado	16601000160/2023	16601000743/2023	339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	2.628,16	0,00	0,00	0,00	2.628,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000160/2023	16601000839/2023	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	0,00		
Não Processado	16601000162/2023		339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	269.397,56	0,00	0,00	0,00	269.397,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							269.397,56			
Não Processado	16601000168/2023		339039	016000000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	13.424,55	0,00	0,00	0,00	13.424,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.424,55			
Não Processado	16601000170/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
							30.000,00				
Não Processado	16601000171/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	21.133,32	0,00	0,00	0,00	21.133,32	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							21.133,32				
Não Processado	16601000172/2023		339039	016000000000	006351 - GRÁFICA E EDITORA AGILIZA/ELIFRANCIS IND. COM. GRAF	7.064,99	0,00	0,00	0,00	7.064,99	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							7.064,99				
Não Processado	16601000173/2023		339039	016000000000	006351 - GRÁFICA E EDITORA AGILIZA/ELIFRANCIS IND. COM. GRAF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							10.000,00				
Não Processado	16601000174/2023		339039	016000000000	006351 - GRÁFICA E EDITORA AGILIZA/ELIFRANCIS IND. COM. GRAF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							5.000,00				
Processado	16601000175/2023	16601000680/2023	339039	016210000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	323.953,63	0,00	0,00	0,00	323.953,63	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000175/2023	16601000717/2023	339039	016210000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	59.616,70	0,00	0,00	0,00	59.616,70	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000176/2023		339039	016000000000	006351 - GRÁFICA E EDITORA AGILIZA/ELIFRANCIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
IND. COM. GRAF							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Processado	16601000177/2023	16601000909/2023	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	15.090,20	0,00	0,00	0,00	15.090,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000180/2023	16601000720/2023	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	264.336,93	0,00	0,00	0,00	264.336,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000180/2023	16601000946/2023	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	9.529,87	0,00	0,00	0,00	9.529,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000182/2023	16601000966/2023	339039	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	3.934,61	0,00	0,00	0,00	3.934,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000190/2023		339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	114.437,00	0,00	0,00	0,00	114.437,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							114.437,00			
Não Processado	16601000193/2023		339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							150.000,00			
Não Processado	16601000194/2023		339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	70.959,40	0,00	0,00	0,00	70.959,40



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							70.959,40			
Processado	16601000194/2023	16601000788/2023	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	38.690,61	0,00	0,00	0,00	38.690,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000194/2023	16601000790/2023	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	45.220,97	0,00	0,00	0,00	45.220,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000194/2023	16601002867/2023	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	35.528,78	0,00	0,00	0,00	35.528,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000195/2023		339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	163.192,82	0,00	0,00	0,00	163.192,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							163.192,82			
Processado	16601000195/2023	16601000780/2023	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	26.989,40	0,00	0,00	0,00	26.989,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000195/2023	16601000786/2023	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4.615,76	0,00	0,00	0,00	4.615,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000196/2023		339040	016000000000	104382 - DENISE C. GRIGOLI MAGALHÃES - EPP	13.028,44	0,00	0,00	0,00	13.028,44



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.028,44			
Processado	16601000196/2023	16601001819/2023	339040	016000000000	104382 - DENISE C. GRIGOLI MAGALHÃES - EPP	13.416,86	0,00	0,00	0,00	13.416,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000197/2023		339040	016000000000	104382 - DENISE C. GRIGOLI MAGALHÃES - EPP	27.241,21	0,00	0,00	0,00	27.241,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.241,21			
Não Processado	16601000198/2023		339040	016000000000	104382 - DENISE C. GRIGOLI MAGALHÃES - EPP	27.241,21	0,00	0,00	0,00	27.241,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.241,21			
Não Processado	16601000199/2023		339040	016000000000	104382 - DENISE C. GRIGOLI MAGALHÃES - EPP	27.241,22	0,00	0,00	0,00	27.241,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.241,22			
Processado	16601000200/2023	16601003327/2023	339093	015001002000	981573 - IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000206/2023		339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							150,79			
Não Processado	16601000207/2023		339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA -	24.999,98	0,00	0,00	0,00	24.999,98



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							24.999,98			
Não Processado	16601000208/2023		339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Processado	16601000209/2023	16601001173/2023	339040	016000000000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	92.778,88	0,00	0,00	0,00	92.778,88
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000215/2023		339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	78.657,91	0,00	0,00	0,00	78.657,91
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							78.657,91			
Processado	16601000215/2023	16601001261/2023	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	81.744,13	0,00	0,00	0,00	81.744,13
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000217/2023		339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.581,29	0,00	0,00	0,00	12.581,29
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.581,29			
Processado	16601000222/2023	16601000016/2023	339092	016000000000	982091 - FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA EPP	161.035,00	0,00	0,00	0,00	161.035,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000230/2023		339092	016000000000	012171 - WHL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,01				
Não Processado	16601000237/2023		339048	015001002000	004316 - GIACOMO LUIZ TONIAL	3.050,68	0,00	0,00	0,00	3.050,68	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							3.050,68				
Processado	16601000237/2023	16601003716/2023	339048	015001002000	004316 - GIACOMO LUIZ TONIAL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601000238/2023		339048	015001002000	977868 - HELOIZA CRISTINA PEREIRA	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							9,89				
Processado	16601000238/2023	16601003717/2023	339048	015001002000	977868 - HELOIZA CRISTINA PEREIRA	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601000239/2023		339048	015001002000	104049 - RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							35.200,00				
Não Processado	16601000240/2023		339048	015001002000	982233 - ALEXANDER HERNANDEZ CALERO	148,18	0,00	0,00	0,00	148,18	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							148,18				
Processado	16601000240/2023	16601004015/2023	339048	015001002000	982233 - ALEXANDER HERNANDEZ CALERO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	16601000245/2023	16601001013/2023	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16601000263/2023		339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	192.510,72	0,00	0,00	0,00	192.510,72
Não Processado	16601000265/2023		339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	211.537,86	0,00	0,00	0,00	211.537,86
Não Processado	16601000266/2023		339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.794,00			
Não Processado	16601000267/2023		339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	26.509,80	0,00	0,00	0,00	26.509,80
Não Processado	16601000269/2023		339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	16.658,04	0,00	0,00	0,00	16.658,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.658,04			
Não Processado	16601000270/2023		339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	50.367,84	0,00	0,00	0,00	50.367,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.367,84			
Não Processado	16601000271/2023		339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
ALIMENTOS LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							540,00				
Não Processado	16601000272/2023		339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	69.125,88	0,00	0,00	0,00	69.125,88	
ALIMENTOS LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							69.125,88				
Não Processado	16601000273/2023		339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	5.527,20	0,00	0,00	0,00	5.527,20	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							5.527,20				
Não Processado	16601000274/2023		449052	016010000000	982129 - NATAL COMPUTER LTDA	103.893,73	0,00	0,00	0,00	103.893,73	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							103.893,73				
Não Processado	16601000275/2023		449052	016010000000	982129 - NATAL COMPUTER LTDA	155.840,60	0,00	0,00	0,00	155.840,60	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							155.840,60				
Processado	16601000296/2023	16601003506/2023	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO	2.632,10	0,00	0,00	0,00	2.632,10	
EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000297/2023	16601003507/2023	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO	2.487,56	0,00	0,00	0,00	2.487,56	
EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000313/2023		339030	016000000000	011664 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							6,09				
Não Processado	16601000316/2023		339030	016000000000	983165 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							146,00				
Não Processado	16601000320/2023		339030	016000000000	006724 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							148,80				
Processado	16601000324/2023	16601000153/2023	339092	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	16601000328/2023	16601000113/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	9.898,47	0,00	0,00	0,00	9.898,47	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Processado	16601000330/2023	16601000110/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	26.821,77	0,00	0,00	0,00	26.821,77	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Processado	16601000332/2023	16601000111/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Processado	16601000333/2023	16601000112/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	32.447,00	0,00	0,00	0,00	32.447,00	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601000336/2023		449052	016010000000	983184 - DT OFFICE DISTRIBUIDORA DE ELETRICOS	12.531,20	0,00	0,00	0,00	12.531,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.531,20			
Não Processado	16601000337/2023		449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	16.784,00	0,00	0,00	0,00	16.784,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.784,00			
Não Processado	16601000352/2023		339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							909,00			
Processado	16601000381/2023	16601004016/2023	339048	015001002000	982233 - ALEXANDER HERNANDEZ CALERO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000382/2023		339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12,96			
Não Processado	16601000392/2023		339030	016000000000	981415 - AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EIRELI	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.480,00			
Não Processado	16601000393/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	3.041,60	0,00	0,00	0,00	3.041,60



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							3.041,60			
Não Processado	16601000396/2023		449052	016210000000	005196 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							69.000,00			
Processado	16601000404/2023	16601000295/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.135,00	0,00	0,00	0,00	44.135,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000405/2023	16601000316/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000406/2023	16601000317/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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	16601000407/2023	16601000318/2023	339030	016210000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.610,50	0,00	0,00	0,00	49.610,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000408/2023	16601000310/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000409/2023	16601000319/2023	339030	016210000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000410/2023	16601000304/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16.225,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000411/2023	16601000323/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA 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		
Processado	16601000412/2023	16601000324/2023	339030	016210000000	983199 - OPEN FARMA 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		
Processado	16601000413/2023	16601000326/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA 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		
Processado	16601000414/2023	16601000327/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123.300,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000415/2023	16601000306/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	53.966,25	0,00	0,00	0,00	53.966,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000416/2023	16601000283/2023	339030	016000000000	983227 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	28.656,00	0,00	0,00	0,00	28.656,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000417/2023	16601000302/2023	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	38.235,78	0,00	0,00	0,00	38.235,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000418/2023	16601000303/2023	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	27.599,40	0,00	0,00	0,00	27.599,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000419/2023	16601000308/2023	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64.604,60	0,00	0,00	0,00	64.604,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000420/2023	16601000309/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.659,20	0,00	0,00	0,00	23.659,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000422/2023	16601000314/2023	339030	016000000000	983196 - SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	26.046,50	0,00	0,00	0,00	26.046,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000423/2023	16601000315/2023	339030	016000000000	983196 - SNOP INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000425/2023	16601000307/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.071,15	0,00	0,00	0,00	1.071,15



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000429/2023	16601000284/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	106.540,00	0,00	0,00	0,00	106.540,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000431/2023	16601000285/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000432/2023	16601000286/2023	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000433/2023	16601000222/2023	449092	016010000000	982477 - GO VENDAS ELETRÔNICAS	3.869,86	0,00	0,00	0,00	3.869,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000435/2023	16601000311/2023	339092	016210000000	983234 - CEPALAB LABORATORIOS S.A	7.507,84	0,00	0,00	0,00	7.507,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000436/2023	16601000232/2023	339092	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	16601000438/2023	16601000233/2023	339092	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	2.628,16	0,00	0,00	0,00	2.628,16





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000440/2023	16601000172/2023	339092	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	401.606,42	0,00	0,00	0,00	401.606,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000443/2023	16601000255/2023	339092	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	153.953,63	0,00	0,00	0,00	153.953,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000444/2023	16601000256/2023	339092	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000445/2023	16601000727/2023	339040	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	51.125,00	0,00	0,00	0,00	51.125,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000445/2023	16601003503/2023	339040	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	42.361,26	0,00	0,00	0,00	42.361,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000447/2023	16601000251/2023	339092	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000448/2023		339040	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	51.154,76	0,00	0,00	0,00	51.154,76



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							51.154,76			
Processado	16601000448/2023	16601003504/2023	339040	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	1.094,99	0,00	0,00	0,00	1.094,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000449/2023		339092	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9,96			
Processado	16601000449/2023	16601000252/2023	339092	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	59.600,72	0,00	0,00	0,00	59.600,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000452/2023	16601000237/2023	339092	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	46.432,27	0,00	0,00	0,00	46.432,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000453/2023	16601000238/2023	339092	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	53.282,33	0,00	0,00	0,00	53.282,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000466/2023	16601000259/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	38.537,55	0,00	0,00	0,00	38.537,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000467/2023	16601000260/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000469/2023	16601000261/2023	339092	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000471/2023	16601000239/2023	339092	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	208.864,44	0,00	0,00	0,00	208.864,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000472/2023	16601000243/2023	339092	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	1.314,08	0,00	0,00	0,00	1.314,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000474/2023	16601000242/2023	339092	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	65.013,29	0,00	0,00	0,00	65.013,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000492/2023	16601000277/2023	339092	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
					MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000494/2023	16601000287/2023	339092	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
					MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000497/2023	16601000274/2023	339092	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA -	35.714,24	0,00	0,00	0,00	35.714,24



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000498/2023	16601000273/2023	339092	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA -	80.357,04	0,00	0,00	0,00	80.357,04
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000505/2023	16601000280/2023	449092	016010000000	005609 - P.R.P. BORGES COMERCIO - EPP	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000513/2023	16601000695/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.349,30	0,00	0,00	0,00	1.349,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000519/2023	16601000395/2023	339092	016000000000	007699 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000520/2023	16601000716/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.405,92	0,00	0,00	0,00	3.405,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000521/2023	16601000688/2023	339092	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	16601000522/2023	16601000713/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
NORTE LTDA								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Não Processado	16601000524/2023		339039	015001002000	983382 - MED CLIN SERVIÇOS LTDA	20.124,80	0,00	0,00	0,00	20.124,80	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								20.124,80			
Processado	16601000525/2023	16601000375/2023	339092	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	16601000527/2023	16601000374/2023	339092	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	16601000528/2023	16601000373/2023	339092	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	0,00		
Processado	16601000531/2023	16601000600/2023	339092	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	16601000533/2023	16601000616/2023	339092	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	102.011,88	0,00	0,00	0,00	102.011,88	
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Processado	16601000534/2023	16601001098/2023	339092	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	256.240,31	0,00	0,00	0,00	256.240,31	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000535/2023	16601000956/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	13.768,01	0,00	0,00	0,00	13.768,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000536/2023	16601000888/2023	339092	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	16601000538/2023	16601000889/2023	339092	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	16601000539/2023	16601000890/2023	339092	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	0,00		
Processado	16601000540/2023	16601000891/2023	339092	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	16601000541/2023	16601000892/2023	339092	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	16601000542/2023	16601000653/2023	339092	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	481.557,02	0,00	0,00	0,00	481.557,02



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000544/2023	16601000732/2023	339092	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	0,00		
Processado	16601000546/2023	16601000607/2023	339092	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	16601000547/2023	16601001091/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	55.713,37	0,00	0,00	0,00	55.713,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000547/2023	16601001108/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	37.913,23	0,00	0,00	0,00	37.913,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000547/2023	16601001528/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	54.979,28	0,00	0,00	0,00	54.979,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000549/2023	16601000685/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000550/2023	16601003411/2023	339039	016000000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW	2.788,24	0,00	0,00	0,00	2.788,24



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00			
Processado	16601000551/2023	16601003412/2023	339039	016000000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW	978,80	0,00	0,00	0,00	978,80	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000554/2023	16601001107/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	41.065,63	0,00	0,00	0,00	41.065,63	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000555/2023	16601001109/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	101.819,91	0,00	0,00	0,00	101.819,91	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000555/2023	16601001715/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	57.719,95	0,00	0,00	0,00	57.719,95	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000556/2023	16601000421/2023	339092	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	4.733,89	0,00	0,00	0,00	4.733,89	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000556/2023	16601000422/2023	339092	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	88.543,52	0,00	0,00	0,00	88.543,52	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000557/2023	16601000423/2023	339092	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	99.798,11	0,00	0,00	0,00	99.798,11	





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000557/2023	16601000424/2023	339092	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.913,20	0,00	0,00	0,00	2.913,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000557/2023	16601000425/2023	339092	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	50.633,35	0,00	0,00	0,00	50.633,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000557/2023	16601000426/2023	339092	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	15.033,10	0,00	0,00	0,00	15.033,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000562/2023	16601000344/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.850,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000563/2023	16601000345/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.850,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000566/2023	16601000370/2023	339030	016000000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000579/2023	16601000415/2023	339092	016000000000	007281 - STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	5.266,80	0,00	0,00	0,00	5.266,80



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000581/2023	16601000559/2023	339092	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	0,00		
Não Processado	16601000584/2023		449052	016010000000	982725 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15.914,00	0,00	0,00	0,00	15.914,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.914,00	0,00		
Não Processado	16601000586/2023		449052	016010000000	983041 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI	1.409,50	0,00	0,00	0,00	1.409,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.409,50	0,00		
Não Processado	16601000588/2023		339039	016000000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00	0,00		
Processado	16601000598/2023	16601001023/2023	449052	016010000000	982477 - GO VENDAS ELETRÔNICAS	22.901,64	0,00	0,00	0,00	22.901,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000601/2023	16601000520/2023	339092	016210000000	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	16601000602/2023	16601000518/2023	339092	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,59	0,00	0,00	0,00	74.993,59



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000603/2023	16601000519/2023	339092	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	384.895,45	0,00	0,00	0,00	384.895,45
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000637/2023	16601000877/2023	339092	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	159.510,17	0,00	0,00	0,00	159.510,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000638/2023	16601000885/2023	339092	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	164.443,46	0,00	0,00	0,00	164.443,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000639/2023		339091	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000640/2023	16601000721/2023	339092	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	4.788,93	0,00	0,00	0,00	4.788,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000641/2023	16601000986/2023	339030	016000000000	011664 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	12.550,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000645/2023	16601001014/2023	339030	016210000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000649/2023	16601000691/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.261,90	0,00	0,00	0,00	3.261,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000656/2023	16601000895/2023	339092	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		
							0,00	0,00		
Processado	16601000657/2023	16601000897/2023	339092	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	17.249,47	0,00	0,00	0,00	17.249,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000658/2023	16601000896/2023	339092	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		
							0,00	0,00		
Processado	16601000659/2023	16601000840/2023	339092	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		
							0,00	0,00		
Processado	16601000660/2023	16601001509/2023	339092	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	16601000661/2023	16601000833/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	14.437,50	0,00	0,00	0,00	14.437,50



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00			
Processado	16601000667/2023	16601000820/2023	339092	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	210.239,49	0,00	0,00	0,00	210.239,49	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000677/2023		339030	016000000000	007411 - NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	1.543,75	0,00	0,00	0,00	1.543,75	
							0,00	0,00			
Processado	16601000689/2023	16601000943/2023	339092	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.767,17	0,00	0,00	0,00	34.767,17	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000690/2023	16601000893/2023	339092	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.966,72	0,00	0,00	0,00	4.966,72	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000691/2023	16601000894/2023	339092	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,97	0,00	0,00	0,00	34.766,97	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000709/2023	16601000772/2023	339092	016000000000	009737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.062,16	0,00	0,00	0,00	36.062,16	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000710/2023	16601000769/2023	339092	016000000000	979395 - MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.567,00	0,00	0,00	0,00	11.567,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
Processado	16601000711/2023	16601000751/2023	339092	016000000000	979395 - MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.450,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000731/2023	16601000862/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	162.372,02	0,00	0,00	0,00	162.372,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000732/2023	16601000864/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	162.372,02	0,00	0,00	0,00	162.372,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000733/2023	16601000863/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	162.372,02	0,00	0,00	0,00	162.372,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000734/2023	16601000812/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	125.125,00	0,00	0,00	0,00	125.125,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000735/2023	16601000869/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	21.649,59	0,00	0,00	0,00	21.649,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000736/2023	16601000861/2023	339092	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	162.369,77	0,00	0,00	0,00	162.369,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000751/2023	16601000807/2023	339092	016210000000	007544 - TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA - EPP	96.741,66	0,00	0,00	0,00	96.741,66



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000751/2023	16601000976/2023	339092	016210000000	007544 - TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA - EPP	92.625,00	0,00	0,00	0,00	92.625,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000752/2023	16601001187/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.052,30	0,00	0,00	0,00	3.052,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000753/2023	16601001206/2023	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	916,97	0,00	0,00	0,00	916,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000754/2023	16601000989/2023	449092	016210000000	983184 - DT OFFICE DISTRIBUIDORA DE ELETRICOS EIRELI	18.796,80	0,00	0,00	0,00	18.796,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000767/2023	16601001163/2023	339092	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	548,93	0,00	0,00	0,00	548,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000768/2023	16601001162/2023	339092	016210000000	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	0,00		
Processado	16601000769/2023	16601001150/2023	339092	016210000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES	12.330,77	0,00	0,00	0,00	12.330,77



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000770/2023		339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES	22.667,56	0,00	0,00	0,00	22.667,56
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.667,56			
Processado	16601000770/2023	16601003787/2023	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES	12.330,77	0,00	0,00	0,00	12.330,77
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000771/2023	16601001103/2023	339092	016210000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	255.947,18	0,00	0,00	0,00	255.947,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000773/2023		339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	35.309,21	0,00	0,00	0,00	35.309,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.309,21			
Processado	16601000773/2023	16601004027/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	6.972,82	0,00	0,00	0,00	6.972,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000773/2023	16601004125/2023	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	1.464,72	0,00	0,00	0,00	1.464,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000792/2023		339039	016210000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							26,64				
Não Processado	16601000793/2023		449052	016010000000	983184 - DT OFFICE DISTRIBUIDORA DE ELETRICOS EIRELI	626,56	0,00	0,00	0,00	626,56	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							626,56				
Não Processado	16601000794/2023		339039	016210000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	24.554,98	0,00	0,00	0,00	24.554,98	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							24.554,98				
Processado	16601000794/2023	16601003521/2023	339039	016210000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	45.999,17	0,00	0,00	0,00	45.999,17	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601000798/2023		339040	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	15.307,74	0,00	0,00	0,00	15.307,74	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							15.307,74				
Processado	16601000799/2023	16601001135/2023	339092	016210000000	104351 - JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS	3.926,90	0,00	0,00	0,00	3.926,90	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601000800/2023		339092	016210000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	67.122,79	0,00	0,00	0,00	67.122,79	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							67.122,79				
Processado	16601000801/2023	16601001127/2023	339092	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	78.091,69	0,00	0,00	0,00	78.091,69	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
PESQUISA AFIP							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000803/2023		339030	016210000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							29.500,00				
Não Processado	16601000804/2023		339030	016210000000	006466 - FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP	82.120,00	0,00	0,00	0,00	82.120,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							82.120,00				
Não Processado	16601000805/2023		339030	016000000000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	127.742,17	0,00	0,00	0,00	127.742,17	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							127.742,17				
Processado	16601000805/2023	16601003310/2023	339030	016000000000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	22.142,57	0,00	0,00	0,00	22.142,57	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000805/2023	16601003907/2023	339030	016000000000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	17.229,97	0,00	0,00	0,00	17.229,97	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000806/2023	16601001161/2023	339092	016000000000	981391 - PRODEL C INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	4.064,25	0,00	0,00	0,00	4.064,25	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601000811/2023	16601001479/2023	339039	016210000000	983197 - LG MED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS -	35.760,16	0,00	0,00	0,00	35.760,16	



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000818/2023		339039	016210000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							399,00	0,00		
Não Processado	16601000819/2023		339039	016210000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30,00	0,00		
Processado	16601000820/2023	16601001151/2023	339092	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	31.881,66	0,00	0,00	0,00	31.881,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000821/2023	16601001152/2023	339092	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	215.479,47	0,00	0,00	0,00	215.479,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000822/2023	16601001155/2023	339092	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	209.894,57	0,00	0,00	0,00	209.894,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000828/2023		339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	51.490,66	0,00	0,00	0,00	51.490,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							51.490,66	0,00		
Não Processado	16601000829/2023		339092	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.284,70	0,00	0,00	0,00	39.284,70



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							39.284,70			
Não Processado	16601000830/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	336.727,00	0,00	0,00	0,00	336.727,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							336.727,00			
Processado	16601000842/2023	16601001213/2023	339092	016210000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23.666,31	0,00	0,00	0,00	23.666,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000843/2023	16601001214/2023	339092	016210000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	50.656,60	0,00	0,00	0,00	50.656,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000844/2023		339030	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	20.013,00	0,00	0,00	0,00	20.013,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.013,00			
Processado	16601000844/2023	16601001277/2023	339030	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000847/2023	16601001378/2023	339030	016210000000	983913 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000849/2023	16601004109/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	1.951,95	0,00	0,00	0,00	1.951,95



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000856/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	12.640,84	0,00	0,00	0,00	12.640,84	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							12.640,84				
Não Processado	16601000857/2023		339039	016000000000	979786 - TAKANO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							16.000,00				
Processado	16601000857/2023	16601004023/2023	339039	016000000000	979786 - TAKANO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	91.680,00	0,00	0,00	0,00	91.680,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601000859/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	50.941,88	0,00	0,00	0,00	50.941,88	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							50.941,88				
Não Processado	16601000860/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	4.392,93	0,00	0,00	0,00	4.392,93	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							4.392,93				
Não Processado	16601000863/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.949,92	0,00	0,00	0,00	1.949,92	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.949,92				
Processado	16601000864/2023	16601003423/2023	339036	016000000000	104351 - JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS	2.370,08	0,00	0,00	0,00	2.370,08	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601000865/2023	16601003853/2023	339030	016000000000	982569 - V. A. DE LIMA COMERCIO ME	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000869/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	46.992,77	0,00	0,00	0,00	46.992,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.992,77			
Processado	16601000880/2023	16601001460/2023	339030	016210000000	983989 - LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000891/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	406.400,00	0,00	0,00	0,00	406.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							406.400,00			
Processado	16601000893/2023	16601001317/2023	339030	016210000000	983952 - HEALTHCARE HOSPITALAR EIRELI	848.920,00	0,00	0,00	0,00	848.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000894/2023		339039	016210000000	007059 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT	254,59	0,00	0,00	0,00	254,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,59			
Não Processado	16601000895/2023		339039	016210000000	007059 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.272,95	0,00	0,00	0,00	1.272,95



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
AGRONOMIA DE MT							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,95			
Não Processado	16601000909/2023		339039	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12,59			
Não Processado	16601000910/2023		339039	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							150.000,00			
Processado	16601000914/2023	16601001677/2023	339039	016003110000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	103.310,38	0,00	0,00	0,00	103.310,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16601000918/2023		449052	016210000000	982855 - MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	16.851,00	0,00	0,00	0,00	16.851,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.851,00			
Não Processado	16601000919/2023		339030	016210000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.676,00	0,00	0,00	0,00	23.676,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.676,00			
Não Processado	16601000922/2023		449052	016010000000	983251 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	17.443,36	0,00	0,00	0,00	17.443,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.443,36			
Não Processado	16601000934/2023		339039	016003110000	983197 - LG MED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS -	231.872,20	0,00	0,00	0,00	231.872,20



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							231.872,20			
Processado	16601000938/2023	16601003165/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	18.611,97	0,00	0,00	0,00	18.611,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000950/2023		449052	016010000000	983246 - ANDREIA LORENZI ME	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.200,00			
Processado	16601000951/2023	16601003826/2023	449052	016010000000	104545 - SALVI LOPES E CIA LTDA ME	3.732,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000966/2023	16601003414/2023	449052	016013110000	983107 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000967/2023		449052	016013110000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.905,10	0,00	0,00	0,00	1.905,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.905,10			
Não Processado	16601000971/2023		449052	016010000000	983109 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	45.114,00	0,00	0,00	0,00	45.114,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.114,00			
Processado	16601000973/2023	16601001716/2023	339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	95.113,13	0,00	0,00	0,00	95.113,13





**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PESQUISA AFIP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000979/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	17.086,75	0,00	0,00	0,00	17.086,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.086,75			
Processado	16601000982/2023	16601004084/2023	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	233.983,37	0,00	0,00	0,00	233.983,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000983/2023	16601001806/2023	339039	016003110000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	5.811,68	0,00	0,00	0,00	5.811,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000983/2023	16601001807/2023	339039	016003110000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	5.109,79	0,00	0,00	0,00	5.109,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000983/2023	16601001808/2023	339039	016003110000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.874,45	0,00	0,00	0,00	3.874,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000983/2023	16601001809/2023	339039	016003110000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	5.165,94	0,00	0,00	0,00	5.165,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000996/2023		339039	016000000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	65.672,43	0,00	0,00	0,00	65.672,43



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							65.672,43			
Não Processado	16601000998/2023		339039	016210000000	009565 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							100.000,00			
Não Processado	16601000999/2023		339039	016210000000	983078 - SURGERY MT LTDA	164.045,40	0,00	0,00	0,00	164.045,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							164.045,40			
Processado	16601001005/2023	16601003492/2023	339039	016210000000	981681 - ALLEGATUR AGENCIA DE VIAGENS&TURISMO LTDA	135.639,46	0,00	0,00	0,00	135.639,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001011/2023		339039	016210000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							159,00			
Não Processado	16601001012/2023		339036	016210000000	104351 - JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS	2.689,39	0,00	0,00	0,00	2.689,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.689,39			
Processado	16601001012/2023	16601003424/2023	339036	016210000000	104351 - JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS	1.557,02	0,00	0,00	0,00	1.557,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001014/2023		339036	016210000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	4.328,52	0,00	0,00	0,00	4.328,52



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							4.328,52			
Processado	16601001014/2023	16601003568/2023	339036	016210000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.980,20	0,00	0,00	0,00	5.980,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001015/2023		339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	1.987,46	0,00	0,00	0,00	1.987,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.987,46			
Processado	16601001015/2023	16601003495/2023	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		
Não Processado	16601001021/2023		339039	016210000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	80.806,65	0,00	0,00	0,00	80.806,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							80.806,65			
Não Processado	16601001029/2023		339030	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	13.207,80	0,00	0,00	0,00	13.207,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.207,80			
Não Processado	16601001030/2023		339039	016210000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
							0,00	0,00		
Processado	16601001030/2023	16601003532/2023	339039	016210000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	14.433,60	0,00	0,00	0,00	14.433,60
							0,00	0,00		
Processado	16601001035/2023	16601004118/2023	319004	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	683.964,34	0,00	0,00	0,00	683.964,34



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001036/2023	16601002292/2023	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	94.280,81	0,00	0,00	0,00	94.280,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001036/2023	16601003812/2023	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	219.320,51	0,00	0,00	0,00	219.320,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001037/2023	16601004116/2023	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435.479,82	0,00	0,00	0,00	1.435.479,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001037/2023	16601004127/2023	319013	015001002000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,34	0,00	0,00	0,00	290,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001047/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.891,05	0,00	0,00	0,00	3.891,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.891,05			
Não Processado	16601001048/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	353.317,69	0,00	0,00	0,00	353.317,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							353.317,69			
Processado	16601001048/2023	16601003684/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.410,13	0,00	0,00	0,00	13.410,13



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001048/2023	16601003851/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31.290,27	0,00	0,00	0,00	31.290,27
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001048/2023	16601003852/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168.669,45	0,00	0,00	0,00	168.669,45
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001049/2023		339039	016003110000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	102.969,18	0,00	0,00	0,00	102.969,18
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							102.969,18			
Processado	16601001049/2023	16601003856/2023	339039	016003110000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.760,30	0,00	0,00	0,00	35.760,30
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001050/2023		339040	016210000000	005821 - OI S.A.	218.333,15	0,00	0,00	0,00	218.333,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218.333,15			
Não Processado	16601001051/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.078,06	0,00	0,00	0,00	15.078,06
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.078,06			
Não Processado	16601001052/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19.499,98	0,00	0,00	0,00	19.499,98



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							19.499,98			
Processado	16601001052/2023	16601003613/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23.873,05	0,00	0,00	0,00	23.873,05
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001052/2023	16601003614/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.447,70	0,00	0,00	0,00	9.447,70
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001052/2023	16601003676/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	62.493,49	0,00	0,00	0,00	62.493,49
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001052/2023	16601003676/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	62.493,49	0,00	0,00	0,00	62.493,49
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16601001054/2023		339039	016003110000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	164.865,59	0,00	0,00	0,00	164.865,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							164.865,59			
Não Processado	16601001055/2023		339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	146.436,25	0,00	0,00	0,00	146.436,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							146.436,25			
Não Processado	16601001060/2023		339048	015001002000	984140 - LUCIANA RIBEIRO MOREIRA	933,56	0,00	0,00	0,00	933,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							933,56			
Não Processado	16601001063/2023		339048	015001002000	984131 - UBERDAN PIMENTA DE FARIAS	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							770,00			
Processado	16601001080/2023	16601003527/2023	339039	016003110000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	8.928,56	0,00	0,00	0,00	8.928,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001083/2023		339039	016210000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.878,76	0,00	0,00	0,00	28.878,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.878,76			
Não Processado	16601001084/2023		339030	016210000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	2.410,32	0,00	0,00	0,00	2.410,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.410,32			
Não Processado	16601001085/2023		449052	016210000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	691,33	0,00	0,00	0,00	691,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							691,33			
Não Processado	16601001086/2023		339048	015001002000	984136 - DIEGO MAURICIO URDANETA SANTOS	179,66	0,00	0,00	0,00	179,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							179,66			
Não Processado	16601001087/2023		339048	015001002000	984129 - DANIELE CRISTINA XAVIER PEREIRA	74,67	0,00	0,00	0,00	74,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							74,67			
Não Processado	16601001093/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.142,90	0,00	0,00	0,00	49.142,90



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							49.142,90			
Não Processado	16601001094/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16.448,74	0,00	0,00	0,00	16.448,74
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.448,74			
Não Processado	16601001096/2023		339039	016003110000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.705,75	0,00	0,00	0,00	5.705,75
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.705,75			
Não Processado	16601001108/2023		339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	48.713,20	0,00	0,00	0,00	48.713,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							48.713,20			
Não Processado	16601001116/2023		449052	016210000000	005203 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.979.425,95	0,00	0,00	0,00	1.979.425,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.979.425,95			
Não Processado	16601001124/2023		339039	016003110000	006999 - TMF CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	16601001128/2023		339030	016210000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							364,00			
Não Processado	16601001136/2023		339039	016210000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.128,59	0,00	0,00	0,00	9.128,59





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							9.128,59			
Não Processado	16601001137/2023		339039	016210000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	112.524,38	0,00	0,00	0,00	112.524,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							112.524,38			
Processado	16601001138/2023	16601003520/2023	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	20.194,03	0,00	0,00	0,00	20.194,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							236.238,15			
Não Processado	16601001141/2023		339040	016210000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	236.238,15	0,00	0,00	0,00	236.238,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							236.238,15			
Não Processado	16601001142/2023		339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	134.078,77	0,00	0,00	0,00	134.078,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							134.078,77			
Não Processado	16601001143/2023		339040	016210000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	14.556,41	0,00	0,00	0,00	14.556,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.556,41			
Processado	16601001143/2023	16601003426/2023	339040	016210000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	33.253,28	0,00	0,00	0,00	33.253,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.556,41			
Não Processado	16601001144/2023		339040	016003110000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	158.455,10	0,00	0,00	0,00	158.455,10



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							158.455,10			
Não Processado	16601001145/2023		339040	016210000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	4.782,20	0,00	0,00	0,00	4.782,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.782,20			
Não Processado	16601001160/2023		339039	016000000000	007564 - TK ELEVADORES BRASIL S.A	4.349,92	0,00	0,00	0,00	4.349,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.349,92			
Processado	16601001160/2023	16601003786/2023	339039	016000000000	007564 - TK ELEVADORES BRASIL S.A	840,99	0,00	0,00	0,00	840,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001161/2023	16601003841/2023	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		
Não Processado	16601001170/2023		449052	016210000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	159.035,60	0,00	0,00	0,00	159.035,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							159.035,60			
Não Processado	16601001171/2023		339040	016000000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	268.791,90	0,00	0,00	0,00	268.791,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							268.791,90			
Não Processado	16601001179/2023		449052	016210000000	977518 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A	757.249,20	0,00	0,00	0,00	757.249,20



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							757.249,20			
Processado	16601001179/2023	16601003469/2023	449052	016210000000	977518 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A	242.750,80	0,00	0,00	0,00	242.750,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001180/2023		339030	016000000000	010623 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	709.666,66	0,00	0,00	0,00	709.666,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							709.666,66			
Não Processado	16601001182/2023		339039	016210000000	012171 - WHL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	22.739,06	0,00	0,00	0,00	22.739,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.739,06			
Processado	16601001182/2023	16601004119/2023	339039	016210000000	012171 - WHL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	102.732,07	0,00	0,00	0,00	102.732,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001184/2023		339036	015001002000	984310 - EDEMILSON DE OLIVEIRA CAMELO	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							175,10			
Não Processado	16601001193/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	14.885,70	0,00	0,00	0,00	14.885,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.885,70			
Processado	16601001198/2023	16601003588/2023	339030	016000000000	984018 - LABOTEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	68.080,80	0,00	0,00	0,00	68.080,80



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001200/2023		339039	016210000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	24.043,75	0,00	0,00	0,00	24.043,75	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							24.043,75				
Não Processado	16601001201/2023		339039	016210000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							30.000,00				
Não Processado	16601001202/2023		339039	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							30.000,00				
Não Processado	16601001204/2023		339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	74.094,80	0,00	0,00	0,00	74.094,80	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							74.094,80				
Processado	16601001204/2023	16601003658/2023	339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	82.134,14	0,00	0,00	0,00	82.134,14	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601001205/2023		339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	207.096,88	0,00	0,00	0,00	207.096,88	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							207.096,88				
Processado	16601001205/2023	16601002739/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	11.889,89	0,00	0,00	0,00	11.889,89	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001205/2023	16601003790/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	208.865,31	0,00	0,00	0,00	208.865,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001205/2023	16601003792/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	33.724,56	0,00	0,00	0,00	33.724,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001205/2023	16601003848/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	30.400,83	0,00	0,00	0,00	30.400,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001205/2023	16601003889/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	33.044,38	0,00	0,00	0,00	33.044,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001205/2023	16601003912/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	16.906,83	0,00	0,00	0,00	16.906,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001205/2023	16601004052/2023	339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	153.680,13	0,00	0,00	0,00	153.680,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001206/2023		339030	016210000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	321.790,62	0,00	0,00	0,00	321.790,62



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							321.790,62			
Processado	16601001206/2023	16601003829/2023	339030	016210000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	10.151,24	0,00	0,00	0,00	10.151,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001206/2023	16601003890/2023	339030	016210000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	30.547,30	0,00	0,00	0,00	30.547,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001206/2023	16601003960/2023	339030	016210000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	137.510,84	0,00	0,00	0,00	137.510,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001220/2023		339030	016000000000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	17,29	0,00	0,00	0,00	17,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17,29			
Não Processado	16601001223/2023		339030	016000000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12,35			
Não Processado	16601001230/2023		339030	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	5.992,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.992,00			
Processado	16601001234/2023	16601003578/2023	339039	016000000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	7.794,42	0,00	0,00	0,00	7.794,42



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001235/2023	16601003579/2023	339039	016000000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	96.298,78	0,00	0,00	0,00	96.298,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001236/2023	16601003580/2023	339039	016000000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001243/2023		339039	016210000000	006790 - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA	66.698,08	0,00	0,00	0,00	66.698,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							66.698,08	0,00		
Não Processado	16601001244/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00	0,00		
Não Processado	16601001245/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							700,00	0,00		
Não Processado	16601001246/2023		339092	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							900,00	0,00		
Não Processado	16601001248/2023		339039	016210000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	685.575,07	0,00	0,00	0,00	685.575,07



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							685.575,07			
Não Processado	16601001249/2023		339039	016210000000	006612 - IMEDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	22.842,08	0,00	0,00	0,00	22.842,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.842,08			
Processado	16601001250/2023	16601003795/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	53.610,93	0,00	0,00	0,00	53.610,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001250/2023	16601003837/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	2.791,92	0,00	0,00	0,00	2.791,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001250/2023	16601003849/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	18.993,12	0,00	0,00	0,00	18.993,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001250/2023	16601004110/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	7.933,58	0,00	0,00	0,00	7.933,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001253/2023		339039	016000000000	984306 - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITABRAS ALBERT EINSTEIN	17.416,00	0,00	0,00	0,00	17.416,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.416,00			
Processado	16601001256/2023	16601003874/2023	339048	015001002000	984162 - ANDERSON CHUMAN DOS SANTOS	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001257/2023	16601003720/2023	339048	015001002000	984139 - CAROLINA AGUILA PINHAL	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001258/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	20.437,98	0,00	0,00	0,00	20.437,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.437,98	0,00		
Processado	16601001258/2023	16601004061/2023	339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	294,86	0,00	0,00	0,00	294,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001259/2023	16601003873/2023	339048	015001002000	984134 - CIBELE JUNQUEIRA NETTO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001260/2023	16601003877/2023	339048	015001002000	984161 - DANIEL KOBAYASHI COLOMBO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001261/2023		339048	015001002000	984129 - DANIELE CRISTINA XAVIER PEREIRA	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.990,00	0,00		
Processado	16601001262/2023	16601003876/2023	339048	015001002000	984130 - GERALDO PAULINO DE ALENCAR NETO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001263/2023	16601003722/2023	339048	015001002000	984127 - JOAO DAVID LEPESTEUR	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001264/2023	16601003872/2023	339048	015001002000	984163 - KATHERINE ILSSEN VEGA TROCHE	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001265/2023	16601003719/2023	339048	015001002000	984128 - LILIAN LACERDA FERNANDES	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001266/2023		339048	015001002000	984140 - LUCIANA RIBEIRO MOREIRA	1.583,88	0,00	0,00	0,00	1.583,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001266/2023	16601003871/2023	339048	015001002000	984140 - LUCIANA RIBEIRO MOREIRA	3.233,95	0,00	0,00	0,00	3.233,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001267/2023	16601004017/2023	339048	015001002000	984133 - MAYARA FIGUEIREDO ARAUJO NASCIMENTO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001268/2023		339048	015001002000	984132 - NATHALIA RODRIGUES DE MELO BENETI	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							770,00			
Não Processado	16601001269/2023		339048	015001002000	984138 - TIAGO PARREIRAS DE ALMEIDA	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							770,00			
Não Processado	16601001270/2023		339048	015001002000	984131 - UBERDAN PIMENTA DE FARIAS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.310,00			
Não Processado	16601001271/2023		339048	015001002000	984131 - UBERDAN PIMENTA DE FARIAS	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							770,00			
Não Processado	16601001272/2023		339048	015001002000	984136 - DIEGO MAURICIO URDANETA SANTOS	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							770,00			
Processado	16601001273/2023	16601003721/2023	339048	015001002000	984252 - ARMANDO JOSÉ GUEVARA PATINO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001274/2023		339048	015001002000	984137 - GIANY CHUMACERO RODRIGUES CABEZAS	9.883,75	0,00	0,00	0,00	9.883,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.883,75			
Não Processado	16601001275/2023		339048	015001002000	984135 - LUCIMARA APARECIDA DE CAMARGO	8.793,75	0,00	0,00	0,00	8.793,75



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							8.793,75			
Processado	16601001275/2023	16601003875/2023	339048	015001002000	984135 - LUCIMARA APARECIDA DE CAMARGO	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001277/2023		339036	016210000000	982576 - VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.500,00			
Processado	16601001277/2023	16601003679/2023	339036	016210000000	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	16601001280/2023	16601003699/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	143.470,19	0,00	0,00	0,00	143.470,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001280/2023	16601003825/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	13.575,49	0,00	0,00	0,00	13.575,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001280/2023	16601003835/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	13.801,40	0,00	0,00	0,00	13.801,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001280/2023	16601004111/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	111.638,65	0,00	0,00	0,00	111.638,65





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							35.996,72			
Não Processado	16601001291/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.624,47	0,00	0,00	0,00	5.624,47
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.624,47			
Não Processado	16601001298/2023		339039	016210000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	49.192,00	0,00	0,00	0,00	49.192,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.192,00			
Não Processado	16601001302/2023		339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	5.386,42	0,00	0,00	0,00	5.386,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.386,42			
Processado	16601001302/2023	16601003422/2023	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	4.788,93	0,00	0,00	0,00	4.788,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.788,93			
Não Processado	16601001304/2023		339039	016210000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	16601001305/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							999,00			
Não Processado	16601001306/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,25			
Não Processado	16601001312/2023		339039	016210000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	131.425,12	0,00	0,00	0,00	131.425,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							131.425,12			
Processado	16601001312/2023	16601003533/2023	339039	016210000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	253.331,87	0,00	0,00	0,00	253.331,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001313/2023		339039	016000000000	984307 - LYNX COMERCIO E SERVICE DE COMUNICAÇÃO LTDA	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.200,00			
Processado	16601001313/2023	16601003930/2023	339039	016000000000	984307 - LYNX COMERCIO E SERVICE DE COMUNICAÇÃO LTDA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001317/2023		339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	77.900,73	0,00	0,00	0,00	77.900,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							77.900,73			
Não Processado	16601001319/2023		339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.188,89	0,00	0,00	0,00	2.188,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.188,89			
Não Processado	16601001321/2023		339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	1.569.738,28	0,00	0,00	0,00	1.569.738,28



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**

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		
							1.569.738,28			
Não Processado	16601001322/2023		339030	016210000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	144.307,00	0,00	0,00	0,00	144.307,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							144.307,00			
Processado	16601001322/2023	16601003534/2023	339030	016210000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.106,16	0,00	0,00	0,00	9.106,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001322/2023	16601003631/2023	339030	016210000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.934,40	0,00	0,00	0,00	2.934,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001322/2023	16601003632/2023	339030	016210000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	11.366,18	0,00	0,00	0,00	11.366,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001322/2023	16601003708/2023	339030	016210000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001322/2023	16601003709/2023	339030	016210000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.341,04	0,00	0,00	0,00	9.341,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001326/2023		339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	60.042,31	0,00	0,00	0,00	60.042,31





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
							60.042,31				
Processado	16601001326/2023	16601003589/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.716,10	0,00	0,00	0,00	1.716,10	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001326/2023	16601003590/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001326/2023	16601003591/2023	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	0,00			
Processado	16601001326/2023	16601003592/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.812,10	0,00	0,00	0,00	3.812,10	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001326/2023	16601003599/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	4.781,50	0,00	0,00	0,00	4.781,50	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001326/2023	16601003607/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	4.440,90	0,00	0,00	0,00	4.440,90	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001326/2023	16601003609/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.056,70	0,00	0,00	0,00	2.056,70	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003610/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.292,50	0,00	0,00	0,00	2.292,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003644/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003649/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.847,10	0,00	0,00	0,00	1.847,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003652/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003653/2023	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		
Não Processado	16601001329/2023		339039	016000000000	103457 - CLINEMAT - NEFROLOGIA DE MATO GROSSO LTDA	1.847.427,27	0,00	0,00	0,00	1.847.427,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.847.427,27			
Processado	16601001330/2023	16601003468/2023	339030	016210000000	982362 - NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS	32.782,50	0,00	0,00	0,00	32.782,50



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001332/2023		339039	016210000000	981681 - ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS&TURISMO LTDA	53.770,66	0,00	0,00	0,00	53.770,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.770,66			
Processado	16601001332/2023	16601003493/2023	339039	016210000000	981681 - ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS&TURISMO LTDA	101.845,34	0,00	0,00	0,00	101.845,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001333/2023		339039	016210000000	981681 - ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS&TURISMO LTDA	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							149.920,00			
Não Processado	16601001334/2023		449052	016210000000	984000 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							60.500,00			
Processado	16601001334/2023	16601003232/2023	449052	016210000000	984000 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	289.500,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001337/2023		339039	016210000000	013779 - CLARO S/A	13.556,55	0,00	0,00	0,00	13.556,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.556,55			
Processado	16601001339/2023	16601002502/2023	339039	016210000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA	113.504,78	0,00	0,00	0,00	113.504,78



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001346/2023	16601004004/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	5.599,69	0,00	0,00	0,00	5.599,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001346/2023	16601004005/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	107.426,14	0,00	0,00	0,00	107.426,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001346/2023	16601004010/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	33.937,08	0,00	0,00	0,00	33.937,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001347/2023	16601004006/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	59.144,40	0,00	0,00	0,00	59.144,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001347/2023	16601004007/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.244,15	0,00	0,00	0,00	2.244,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001347/2023	16601004008/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	19.686,84	0,00	0,00	0,00	19.686,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001347/2023	16601004009/2023	339039	016210000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	72.771,22	0,00	0,00	0,00	72.771,22



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001352/2023		339039	016210000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	133.947,38	0,00	0,00	0,00	133.947,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							133.947,38			
Não Processado	16601001353/2023		339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	85.256,82	0,00	0,00	0,00	85.256,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							85.256,82			
Processado	16601001353/2023	16601004053/2023	339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.657,38	0,00	0,00	0,00	6.657,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001353/2023	16601004055/2023	339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	952,18	0,00	0,00	0,00	952,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001353/2023	16601004056/2023	339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.901,18	0,00	0,00	0,00	1.901,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001353/2023	16601004057/2023	339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.855,51	0,00	0,00	0,00	2.855,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001353/2023	16601004058/2023	339039	016210000000	982805 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.210,92	0,00	0,00	0,00	15.210,92



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001359/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	217.616,01	0,00	0,00	0,00	217.616,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001360/2023		339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	551.780,40	0,00	0,00	0,00	551.780,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							551.780,40			
Não Processado	16601001365/2023		449052	016210000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.450,00			
Não Processado	16601001366/2023		449052	016010000000	010685 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	4.734,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.734,00			
Não Processado	16601001371/2023		319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	501.533,17	0,00	0,00	0,00	501.533,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							501.533,17			
Processado	16601001371/2023	16601002640/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.945,48	0,00	0,00	0,00	2.945,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601002642/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.218,60	0,00	0,00	0,00	3.218,60



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601002644/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.291,38	0,00	0,00	0,00	3.291,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601002648/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.651,56	0,00	0,00	0,00	1.651,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601002652/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.651,56	0,00	0,00	0,00	1.651,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601002930/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	627,36	0,00	0,00	0,00	627,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601003567/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.038,68	0,00	0,00	0,00	5.038,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001371/2023	16601003645/2023	319004	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.641,67	0,00	0,00	0,00	1.641,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001374/2023		319011	016050000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	429.931,31	0,00	0,00	0,00	429.931,31



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**

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		
							429.931,31			
Não Processado	16601001375/2023		319013	016050000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165.559,03	0,00	0,00	0,00	165.559,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							165.559,03			
Não Processado	16601001376/2023		319113	016050000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	109.779,26	0,00	0,00	0,00	109.779,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							109.779,26			
Processado	16601001376/2023	16601004079/2023	319113	016050000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	4.332,86	0,00	0,00	0,00	4.332,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001376/2023	16601004081/2023	319113	016050000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	45.030,46	0,00	0,00	0,00	45.030,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001376/2023	16601004082/2023	319113	016050000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	2.550,56	0,00	0,00	0,00	2.550,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001376/2023	16601004083/2023	319113	016050000000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	19.474,98	0,00	0,00	0,00	19.474,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001385/2023		339039	016210000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	74.179,03	0,00	0,00	0,00	74.179,03





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							74.179,03			
Não Processado	16601001387/2023		449052	016013110000	982477 - GO VENDAS ELETRÔNICAS	30.641,36	0,00	0,00	0,00	30.641,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.641,36			
Não Processado	16601001388/2023		449052	016013110000	104545 - SALVI LOPES E CIA LTDA ME	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							40.000,00			
Não Processado	16601001389/2023		449052	016013110000	010624 - K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.639,00			
Não Processado	16601001390/2023		449052	016013110000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.714,30	0,00	0,00	0,00	7.714,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.714,30			
Não Processado	16601001391/2023		449052	016013110000	983182 - H.G.C. TAVEIRA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	23.793,00	0,00	0,00	0,00	23.793,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.793,00			
Não Processado	16601001392/2023		449052	016013110000	983181 - AAZ SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	21.498,10	0,00	0,00	0,00	21.498,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.498,10			
Processado	16601001392/2023	16601003451/2023	449052	016013110000	983181 - AAZ SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	68.856,76	0,00	0,00	0,00	68.856,76



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
HOSPITALARES EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001393/2023		339039	016210000000	012623 - ART CAR VEÍCULOS	87.541,90	0,00	0,00	0,00	87.541,90	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							87.541,90				
Processado	16601001393/2023	16601003446/2023	339039	016210000000	012623 - ART CAR VEÍCULOS	18.582,00	0,00	0,00	0,00	18.582,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601001394/2023		339039	016210000000	012623 - ART CAR VEÍCULOS	90.663,30	0,00	0,00	0,00	90.663,30	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							90.663,30				
Processado	16601001394/2023	16601003445/2023	339039	016210000000	012623 - ART CAR VEÍCULOS	11.466,00	0,00	0,00	0,00	11.466,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601001395/2023		339039	016210000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,02				
Não Processado	16601001396/2023		339039	016210000000	982771 - S.O.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	591.261,71	0,00	0,00	0,00	591.261,71	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							591.261,71				
Processado	16601001396/2023	16601004024/2023	339039	016210000000	982771 - S.O.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	270.086,82	0,00	0,00	0,00	270.086,82	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001397/2023		339040	016210000000	005821 - OI S.A.	153.317,79	0,00	0,00	0,00	153.317,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							153.317,79			
Não Processado	16601001411/2023		449052	016010000000	005203 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							150.000,00			
Não Processado	16601001412/2023		449052	016210000000	005203 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.345.533,52	0,00	0,00	0,00	1.345.533,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.345.533,52			
Não Processado	16601001413/2023		339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	912.227,70	0,00	0,00	0,00	912.227,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							912.227,70			
Não Processado	16601001417/2023		339039	016210000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	226.785,42	0,00	0,00	0,00	226.785,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							226.785,42			
Processado	16601001417/2023	16601003528/2023	339039	016210000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	56.084,03	0,00	0,00	0,00	56.084,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001419/2023	16601003153/2023	339039	016210000000	982639 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI EPP	670,70	0,00	0,00	0,00	670,70



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001427/2023		339039	016210000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	257.826,96	0,00	0,00	0,00	257.826,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							257.826,96			
Não Processado	16601001429/2023		339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							100.000,00			
Não Processado	16601001430/2023		339039	016210000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	54.312,98	0,00	0,00	0,00	54.312,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							54.312,98			
Não Processado	16601001431/2023		339040	016000000000	005821 - OI S.A.	550.808,37	0,00	0,00	0,00	550.808,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							550.808,37			
Processado	16601001438/2023	16601003854/2023	339039	016210000000	008086 - PONTES COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI	23.920,61	0,00	0,00	0,00	23.920,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001439/2023		339039	016210000000	008086 - PONTES COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI	46.294,76	0,00	0,00	0,00	46.294,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.294,76			
Processado	16601001439/2023	16601003855/2023	339039	016210000000	008086 - PONTES COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI	3.705,24	0,00	0,00	0,00	3.705,24



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido	Valor Líquido			
							Valor a Liquidar				
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601001440/2023		449052	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	52.894,00	0,00	0,00	0,00	52.894,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							52.894,00				
Não Processado	16601001441/2023		339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							239,51				
Não Processado	16601001443/2023		339030	016210000000	982836 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							3.300,00				
Não Processado	16601001444/2023		339030	016000000000	982836 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	308.610,00	0,00	0,00	0,00	308.610,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							308.610,00				
Não Processado	16601001445/2023		339030	016210000000	982836 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	34.290,00	0,00	0,00	0,00	34.290,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							34.290,00				
Não Processado	16601001454/2023		339039	016000000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW PARTICIPAÇÕES LTDA	185.105,14	0,00	0,00	0,00	185.105,14	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							185.105,14				
Processado	16601001454/2023	16601003413/2023	339039	016000000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW	8.991,01	0,00	0,00	0,00	8.991,01	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00			
Processado	16601001454/2023	16601003682/2023	339039	016000000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW	16.951,66	0,00	0,00	0,00	16.951,66	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001454/2023	16601003742/2023	339039	016000000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW	22.065,53	0,00	0,00	0,00	22.065,53	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001455/2023		339039	016210000000	005338 - MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EW	251.802,80	0,00	0,00	0,00	251.802,80	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							251.802,80				
Não Processado	16601001456/2023		449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	384.218,01	0,00	0,00	0,00	384.218,01	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							384.218,01				
Processado	16601001456/2023	16601003115/2023	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	2.759,40	0,00	0,00	0,00	2.759,40	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001457/2023		339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	22.999,85	0,00	0,00	0,00	22.999,85	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							22.999,85				
Processado	16601001457/2023	16601003035/2023	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE	428,83	0,00	0,00	0,00	428,83	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001457/2023	16601003116/2023	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001457/2023	16601003416/2023	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	3.594,24	0,00	0,00	0,00	3.594,24	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001458/2023		339030	016210000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.644,00				
Não Processado	16601001459/2023		339030	016000000000	104610 - MEDICOM EIRELI - ME	14.796,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							14.796,00				
Não Processado	16601001461/2023		339039	016210000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	53.948,11	0,00	0,00	0,00	53.948,11	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							53.948,11				
Processado	16601001462/2023	16601003620/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.977,67	0,00	0,00	0,00	4.977,67	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001462/2023	16601003660/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	67.845,01	0,00	0,00	0,00	67.845,01	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001462/2023	16601003869/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.977,67	0,00	0,00	0,00	4.977,67
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001462/2023	16601004019/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	321.513,33	0,00	0,00	0,00	321.513,33
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001463/2023		339039	016210000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	594,25	0,00	0,00	0,00	594,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							594,25			
Processado	16601001463/2023	16601003713/2023	339039	016210000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.748,19	0,00	0,00	0,00	23.748,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001464/2023		339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.756,01	0,00	0,00	0,00	6.756,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.756,01			
Processado	16601001464/2023	16601003714/2023	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.188,84	0,00	0,00	0,00	18.188,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001466/2023		339039	016210000000	979786 - TAKANO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							96.000,00			
Não Processado	16601001467/2023		339039	016210000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	210.310,42	0,00	0,00	0,00	210.310,42
					MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210.310,42			
Não Processado	16601001468/2023		339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	997.980,84	0,00	0,00	0,00	997.980,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							997.980,84			
Processado	16601001468/2023	16601003703/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	184.538,68	0,00	0,00	0,00	184.538,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003704/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	106.773,92	0,00	0,00	0,00	106.773,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003705/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	81.435,14	0,00	0,00	0,00	81.435,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003706/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	56.481,33	0,00	0,00	0,00	56.481,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003707/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	219.589,93	0,00	0,00	0,00	219.589,93



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001469/2023		339039	016210000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	39.170,49	0,00	0,00	0,00	39.170,49	
MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							39.170,49				
Processado	16601001469/2023	16601003659/2023	339039	016210000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	132.681,14	0,00	0,00	0,00	132.681,14	
MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001470/2023		339039	016210000000	006064 - ENERGISA MT	490.812,24	0,00	0,00	0,00	490.812,24	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							490.812,24				
Não Processado	16601001471/2023		339039	016210000000	006064 - ENERGISA MT	592.409,66	0,00	0,00	0,00	592.409,66	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							592.409,66				
Não Processado	16601001474/2023		339039	016210000000	006999 - TMF CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.076.962,47	0,00	0,00	0,00	1.076.962,47	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.076.962,47				
Não Processado	16601001477/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	211.048,03	0,00	0,00	0,00	211.048,03	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							211.048,03				
Processado	16601001477/2023	16601003612/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	57.372,89	0,00	0,00	0,00	57.372,89	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**

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	0,00		
Processado	16601001477/2023	16601003675/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	65.669,01	0,00	0,00	0,00	65.669,01
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001477/2023	16601003677/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.524,51	0,00	0,00	0,00	15.524,51
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001478/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.946,18	0,00	0,00	0,00	24.946,18
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.946,18			
Processado	16601001478/2023	16601003611/2023	339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.681,87	0,00	0,00	0,00	38.681,87
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001480/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	44.146,86	0,00	0,00	0,00	44.146,86
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.146,86			
Processado	16601001480/2023	16601003625/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.552,50	0,00	0,00	0,00	38.552,50
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001483/2023	16601002850/2023	339039	016210000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA	138.145,88	0,00	0,00	0,00	138.145,88



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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)
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001488/2023		339039	016210000000	014165 - V M PEREIRA ME	17.622,00	0,00	0,00	0,00	17.622,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.622,00			
Processado	16601001490/2023	16601003156/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	88.718,17	0,00	0,00	0,00	88.718,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601003157/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	48.450,40	0,00	0,00	0,00	48.450,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601003158/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	42.235,41	0,00	0,00	0,00	42.235,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601003164/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	53.145,25	0,00	0,00	0,00	53.145,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601004018/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	9.717,56	0,00	0,00	0,00	9.717,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601004036/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	32.043,80	0,00	0,00	0,00	32.043,80



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601004040/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	14.434,98	0,00	0,00	0,00	14.434,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601004041/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	27.969,69	0,00	0,00	0,00	27.969,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601004042/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	7.800,67	0,00	0,00	0,00	7.800,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001490/2023	16601004102/2023	339039	016210000000	980278 - CONSORCIO VS BRASILIA	36.990,46	0,00	0,00	0,00	36.990,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001506/2023	16601003974/2023	339039	016000000000	978110 - CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS - LTDA	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001510/2023		339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001512/2023		339039	016210000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	122.474,18	0,00	0,00	0,00	122.474,18



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							122.474,18			
Não Processado	16601001513/2023		339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	573.576,68	0,00	0,00	0,00	573.576,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							573.576,68			
Processado	16601001513/2023	16601003551/2023	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	450.856,47	0,00	0,00	0,00	450.856,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001514/2023	16601004085/2023	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	444.313,07	0,00	0,00	0,00	444.313,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001515/2023		339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	764.742,42	0,00	0,00	0,00	764.742,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							764.742,42			
Processado	16601001516/2023	16601003989/2023	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	130.918,65	0,00	0,00	0,00	130.918,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001517/2023		339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00			
Não Processado	16601001521/2023		339039	016210000000	984520 - CEDROC CLÍNICA DE RADIOLOGIA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
ODONTOLOGICA LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							76.000,00				
Processado	16601001523/2023	16601003975/2023	339039	016210000000	978110 - CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS - LTDA	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001525/2023	16601003800/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	115.628,53	0,00	0,00	0,00	115.628,53	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001525/2023	16601003805/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	55.780,24	0,00	0,00	0,00	55.780,24	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001525/2023	16601003860/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	11.415,60	0,00	0,00	0,00	11.415,60	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001525/2023	16601003863/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001525/2023	16601004067/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	120.964,44	0,00	0,00	0,00	120.964,44	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001525/2023	16601004068/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	27.558,25	0,00	0,00	0,00	27.558,25	



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Processado	16601001525/2023	16601004080/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	25.832,58	0,00	0,00	0,00	25.832,58
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Processado	16601001525/2023	16601004105/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	30.396,36	0,00	0,00	0,00	30.396,36
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Processado	16601001526/2023	16601003833/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	2.344,55	0,00	0,00	0,00	2.344,55
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Processado	16601001526/2023	16601004077/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	21.638,41	0,00	0,00	0,00	21.638,41
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Não Processado	16601001527/2023		449052	016210000000	984000 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Não Processado	16601001528/2023		449052	016010000000	984000 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	453.600,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00
					EIRELI		0,00	0,00		
					EIRELI		0,00	0,00		
Não Processado	16601001529/2023		339040	016210000000	984519 - NETWORK SECURE SEGURANÇA DA	397.540,00	0,00	0,00	0,00	397.540,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
INFORMAÇÃO LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							397.540,00				
Não Processado	16601001530/2023		339040	016210000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	379.716,40	0,00	0,00	0,00	379.716,40	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							379.716,40				
Não Processado	16601001532/2023		339030	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	54.809,51	0,00	0,00	0,00	54.809,51	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							54.809,51				
Não Processado	16601001533/2023		339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	144.019,72	0,00	0,00	0,00	144.019,72	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							144.019,72				
Não Processado	16601001534/2023		339039	016210000000	006279 - EVA TUR TRANSPORTE LTDA	82.928,15	0,00	0,00	0,00	82.928,15	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							82.928,15				
Processado	16601001534/2023	16601003516/2023	339039	016210000000	006279 - EVA TUR TRANSPORTE LTDA	82.928,15	0,00	0,00	0,00	82.928,15	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001535/2023		449052	016210000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	192.170,04	0,00	0,00	0,00	192.170,04	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							192.170,04				
Não Processado	16601001536/2023		339039	016210000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							344,40			
Não Processado	16601001537/2023		339030	016210000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.000,00			
Não Processado	16601001538/2023		339030	016000000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	15.096,80	0,00	0,00	0,00	15.096,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.096,80			
Processado	16601001538/2023	16601004037/2023	339030	016000000000	005397 - META EXTINTORES LTDA - ME	4.965,55	0,00	0,00	0,00	4.965,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001548/2023		339036	015001002000	984542 - MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA	1.977,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.977,00			
Não Processado	16601001552/2023		339039	016210000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	105.924,14	0,00	0,00	0,00	105.924,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							105.924,14			
Processado	16601001552/2023	16601004021/2023	339039	016210000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	81.198,07	0,00	0,00	0,00	81.198,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001553/2023		339039	016210000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	765.006,75	0,00	0,00	0,00	765.006,75



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							765.006,75			
Processado	16601001553/2023	16601004022/2023	339039	016210000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	29.069,11	0,00	0,00	0,00	29.069,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001554/2023		339039	016210000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	611.033,60	0,00	0,00	0,00	611.033,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							611.033,60			
Não Processado	16601001555/2023		339039	016210000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	32.745,85	0,00	0,00	0,00	32.745,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.745,85			
Não Processado	16601001556/2023		339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	4.414,12	0,00	0,00	0,00	4.414,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.414,12			
Processado	16601001556/2023	16601004059/2023	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	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001557/2023	16601004069/2023	339039	016210000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	44.402,64	0,00	0,00	0,00	44.402,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001568/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	83.094,36	0,00	0,00	0,00	83.094,36



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							83.094,36			
Não Processado	16601001569/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	96.962,92	0,00	0,00	0,00	96.962,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							96.962,92			
Não Processado	16601001570/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	2.597.257,81	0,00	0,00	0,00	2.597.257,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.597.257,81			
Não Processado	16601001571/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	70.360,32	0,00	0,00	0,00	70.360,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							70.360,32			
Não Processado	16601001572/2023		339039	016000000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	226.537,98	0,00	0,00	0,00	226.537,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							226.537,98			
Não Processado	16601001573/2023		339039	016210000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	1.592.667,50	0,00	0,00	0,00	1.592.667,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.592.667,50			
Não Processado	16601001574/2023		339039	016210000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.076.000,00			
Não Processado	16601001585/2023		339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	437.911,34	0,00	0,00	0,00	437.911,34



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
							437.911,34				
Não Processado	16601001587/2023		339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	26.732,41	0,00	0,00	0,00	26.732,41	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							26.732,41				
Processado	16601001587/2023	16601003564/2023	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	505.778,49	0,00	0,00	0,00	1.505.778,49	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001588/2023	16601003566/2023	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	508.021,72	0,00	0,00	0,00	1.058.021,72	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001589/2023	16601003569/2023	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	122.819,82	0,00	0,00	0,00	122.819,82	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001590/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	915.524,29	0,00	0,00	0,00	915.524,29	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							915.524,29				
Não Processado	16601001591/2023		339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	418.225,91	0,00	0,00	0,00	418.225,91	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							418.225,91				
Processado	16601001591/2023	16601003994/2023	339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	95.360,45	0,00	0,00	0,00	95.360,45	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					PESQUISA AFIP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001591/2023	16601004031/2023	339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	89.579,79	0,00	0,00	0,00	89.579,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001592/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240.000,00	0,00		
Não Processado	16601001593/2023		339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	27.941,30	0,00	0,00	0,00	27.941,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.941,30	0,00		
Processado	16601001593/2023	16601003617/2023	339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	472.058,70	0,00	0,00	0,00	472.058,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001594/2023		339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00	0,00		
Processado	16601001597/2023	16601003448/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001597/2023	16601003935/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001598/2023		339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	81.050,00	0,00	0,00	0,00	81.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							81.050,00			
Processado	16601001598/2023	16601003447/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001598/2023	16601003570/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001598/2023	16601003842/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001598/2023	16601003844/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001598/2023	16601003933/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001598/2023	16601003936/2023	339039	016210000000	983937 - AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001599/2023		339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	18.248,53	0,00	0,00	0,00	18.248,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.248,53			
Processado	16601001599/2023	16601003729/2023	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	24.702,80	0,00	0,00	0,00	24.702,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.702,80			
Não Processado	16601001615/2023		339030	016000000000	984554 - ZENITTI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.619,74	0,00	0,00	0,00	24.619,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.619,74			
Não Processado	16601001616/2023		339030	016210000000	984554 - ZENITTI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.000,00			
Processado	16601001618/2023	16601003976/2023	339039	016210000000	978110 - CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS - LTDA	463,90	0,00	0,00	0,00	463,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							463,90			
Processado	16601001618/2023	16601003977/2023	339039	016210000000	978110 - CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS - LTDA	35,87	0,00	0,00	0,00	35,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35,87			
Não Processado	16601001622/2023		339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO	210.288,96	0,00	0,00	0,00	210.288,96





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
							210.288,96				
Processado	16601001622/2023	16601003505/2023	339030	01600000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO	87.407,46	0,00	0,00	0,00	87.407,46	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001625/2023	16601003793/2023	339039	01621000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	6.599,40	0,00	0,00	0,00	6.599,40	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001625/2023	16601004091/2023	339039	01621000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	18.927,76	0,00	0,00	0,00	18.927,76	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001625/2023	16601004104/2023	339039	01621000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	74.472,84	0,00	0,00	0,00	74.472,84	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001626/2023		339036	01621000000	984558 - EMANUELLE MOURA CUIABANO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							68.000,00				
Não Processado	16601001636/2023		339039	01621000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	16.662,31	0,00	0,00	0,00	16.662,31	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							16.662,31				
Processado	16601001642/2023	16601004101/2023	339039	01600000000	978431 - PALADARNUTRI LTDA	811,25	0,00	0,00	0,00	811,25	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	16601001643/2023	16601003680/2023	339030	016210000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
Não Processado	16601001644/2023		339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	168.127,00	0,00	0,00	0,00	168.127,00
							0,00	0,00		
							168.127,00			
Não Processado	16601001645/2023		339030	016210000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001646/2023		339030	016210000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001647/2023		339030	016000000000	984587 - CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	630.829,05	0,00	0,00	0,00	630.829,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							630.829,05			
Não Processado	16601001648/2023		339030	016000000000	002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	131.384,90	0,00	0,00	0,00	131.384,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							131.384,90			
Não Processado	16601001649/2023		339030	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168.127,00	0,00	0,00	0,00	168.127,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							168.127,00			



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
Não Processado	16601001650/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							7.679,31				
Não Processado	16601001651/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							222,91				
Não Processado	16601001652/2023		339030	016000000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	168.127,00	0,00	0,00	0,00	168.127,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							168.127,00				
Não Processado	16601001653/2023		339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							7.679,31				
Não Processado	16601001654/2023		339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							222,91				
Não Processado	16601001655/2023		339030	016000000000	104077 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	168.127,00	0,00	0,00	0,00	168.127,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							168.127,00				
Não Processado	16601001656/2023		339030	016210000000	104077 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							7.679,31				
Não Processado	16601001657/2023		339030	016210000000	104077 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Processado	16601001658/2023	16601003866/2023	449052	015001002750	984560 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA	287.027,00	0,00	0,00	0,00	287.027,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001659/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001660/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001661/2023		339030	016210000000	984589 - FENIX PHARMA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001662/2023		339030	016210000000	984589 - FENIX PHARMA COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001663/2023		339030	016210000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001664/2023		339030	016210000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							222,91			
Não Processado	16601001665/2023		339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001666/2023		339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001667/2023		339030	016210000000	984590 - REALMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001668/2023		339030	016210000000	984590 - REALMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001669/2023		339030	016210000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001670/2023		339030	016210000000	983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001671/2023		339030	016210000000	005228 - MISSNER & MISSNER LTDA.	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							7.679,31			
Não Processado	16601001672/2023		339030	016210000000	005228 - MISSNER & MISSNER LTDA.	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001673/2023		339030	016210000000	982056 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	7.679,31	0,00	0,00	0,00	7.679,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.679,31			
Não Processado	16601001674/2023		339030	016210000000	982056 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							222,91			
Não Processado	16601001677/2023		339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	937.034,87	0,00	0,00	0,00	937.034,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							937.034,87			
Não Processado	16601001679/2023		339030	016210000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	573.624,99	0,00	0,00	0,00	573.624,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							573.624,99			
Não Processado	16601001680/2023		339030	016210000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	588.537,79	0,00	0,00	0,00	588.537,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							588.537,79			
Não Processado	16601001681/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508.597,09	0,00	0,00	0,00	508.597,09



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							508.597,09			
Não Processado	16601001682/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	523.509,89	0,00	0,00	0,00	523.509,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							523.509,89			
Não Processado	16601001683/2023		339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	1.338.487,52	0,00	0,00	0,00	1.338.487,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.338.487,52			
Não Processado	16601001684/2023		339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	1.260.289,87	0,00	0,00	0,00	1.260.289,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.260.289,87			
Processado	16601001684/2023	16601004029/2023	339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	3.866,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001684/2023	16601004030/2023	339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001684/2023	16601004032/2023	339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	68.537,50	0,00	0,00	0,00	68.537,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001684/2023	16601004088/2023	339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	18.540,57	0,00	0,00	0,00	18.540,57



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001684/2023	16601004100/2023	339030	016210000000	983076 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI	1.466,38	0,00	0,00	0,00	1.466,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001685/2023		339030	016210000000	104077 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.218.863,51	0,00	0,00	0,00	1.218.863,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.218.863,51			
Não Processado	16601001686/2023		339030	016210000000	104077 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.198.838,31	0,00	0,00	0,00	1.198.838,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.198.838,31			
Processado	16601001686/2023	16601003932/2023	339030	016210000000	104077 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	34.938,00	0,00	0,00	0,00	34.938,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001689/2023		339039	016210000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.020,00			
Processado	16601001689/2023	16601003630/2023	339039	016210000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	946,09	0,00	0,00	0,00	946,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001690/2023		339039	016210000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							2.000,00			
Não Processado	16601001695/2023		339039	016210000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							98.500,00			
Processado	16601001698/2023	16601004071/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	241.712,91	0,00	0,00	0,00	241.712,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001705/2023	16601003328/2023	339093	015001002000	981573 - IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001707/2023		339040	016210000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	111.248,00	0,00	0,00	0,00	111.248,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.248,00			
Não Processado	16601001708/2023		339030	016000000000	982836 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	16601001711/2023		339039	016210000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Processado	16601001712/2023	16601003902/2023	339030	016000000000	984614 - FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001713/2023		339039	016210000000	012171 - WHL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							90.000,00			
Não Processado	16601001715/2023		339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.410,00			
Não Processado	16601001720/2023		339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	539.362,04	0,00	0,00	0,00	539.362,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							539.362,04			
Processado	16601001720/2023	16601004025/2023	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	365.154,58	0,00	0,00	0,00	365.154,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001721/2023		339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	309.118,40	0,00	0,00	0,00	309.118,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							309.118,40			
Processado	16601001721/2023	16601003517/2023	339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	37.988,69	0,00	0,00	0,00	37.988,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001721/2023	16601003518/2023	339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54.483,07	0,00	0,00	0,00	54.483,07



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001721/2023	16601003519/2023	339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	39.393,44	0,00	0,00	0,00	39.393,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001723/2023		339040	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	87.320,00	0,00	0,00	0,00	87.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							87.320,00			
Não Processado	16601001725/2023		339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	44.567,79	0,00	0,00	0,00	44.567,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.567,79			
Não Processado	16601001728/2023		339039	016210000000	001733 - ARLETE A. DOS SANTOS ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	16601001729/2023		449051	015001002000	104755 - EXCELENCIA CONSTRUTOTA LTDA	131.013,73	0,00	0,00	0,00	131.013,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							131.013,73			
Processado	16601001729/2023	16601004035/2023	449051	015001002000	104755 - EXCELENCIA CONSTRUTOTA LTDA	17.543,30	0,00	0,00	0,00	17.543,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001748/2023	16601003392/2023	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	224.536,62	0,00	0,00	0,00	224.536,62



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Não Processado	16601001749/2023		339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	1.139.270,40	0,00	0,00	0,00	1.139.270,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.139.270,40			
Processado	16601001749/2023	16601003857/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	61.462,74	0,00	0,00	0,00	61.462,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001749/2023	16601004028/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	26.465,93	0,00	0,00	0,00	26.465,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001749/2023	16601004034/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH	57.850,41	0,00	0,00	0,00	57.850,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001751/2023		449052	016210000000	983602 - ODONTOSUL LTDA	39.201,70	0,00	0,00	0,00	39.201,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.201,70			
Não Processado	16601001752/2023		449052	015001002000	984004 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.343,62	0,00	0,00	0,00	8.343,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.343,62			
Não Processado	16601001753/2023		449052	016210000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI -	14.997,84	0,00	0,00	0,00	14.997,84



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							14.997,84			
Não Processado	16601001754/2023		339039	015001002000	104755 - EXCELENCIA CONSTRUTOTA LTDA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							80.000,00			
Não Processado	16601001756/2023		449052	016213210000	979767 - T J DE OLIVEIRA MELO	481.300,00	0,00	0,00	0,00	481.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							481.300,00			
Não Processado	16601001758/2023		339039	016210000000	979767 - T J DE OLIVEIRA MELO	216.526,00	0,00	0,00	0,00	216.526,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							216.526,00			
Processado	16601001759/2023	16601003942/2023	339030	016210000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001759/2023	16601003943/2023	339030	016210000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001760/2023	16601003627/2023	339036	016210000000	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		
Não Processado	16601001766/2023		339039	016210000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	416.798,70	0,00	0,00	0,00	416.798,70



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
PESQUISA AFIP							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							416.798,70				
Não Processado	16601001767/2023		339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							300.000,00				
Não Processado	16601001768/2023		339039	016210000000	014165 - V M PEREIRA ME	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							25.000,00				
Não Processado	16601001769/2023		339039	016210000000	014165 - V M PEREIRA ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							15.000,00				
Processado	16601001770/2023	16601003743/2023	339030	016210000000	008189 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.479,00	0,00	0,00	0,00	15.479,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Processado	16601001776/2023	16601003695/2023	339039	016000000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	68.588,56	0,00	0,00	0,00	68.588,56	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Não Processado	16601001779/2023		339036	016210000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,09				
Processado	16601001791/2023	16601003909/2023	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	56.334,33	0,00	0,00	0,00	56.334,33	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001791/2023	16601003911/2023	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	19.585,80	0,00	0,00	0,00	19.585,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001791/2023	16601003915/2023	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	107.230,98	0,00	0,00	0,00	107.230,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001791/2023	16601003919/2023	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	100.339,93	0,00	0,00	0,00	100.339,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001791/2023	16601003922/2023	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	102.294,97	0,00	0,00	0,00	102.294,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001792/2023	16601003938/2023	339030	016210000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12.545,36	0,00	0,00	0,00	12.545,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001802/2023		339030	015001002000	984640 - EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	30.852,36	0,00	0,00	0,00	30.852,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.852,36			
Processado	16601001805/2023	16601004046/2023	339039	016000000000	983382 - MED CLIN SERVIÇOS LTDA	200.417,04	0,00	0,00	0,00	200.417,04



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001806/2023	16601003694/2023	339039	016000000000	978431 - PALADARNUTRI LTDA	1.460,20	0,00	0,00	0,00	1.460,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001807/2023	16601003962/2023	339030	016000000000	983989 - LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.464,05	0,00	0,00	0,00	78.464,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001808/2023	16601003697/2023	339039	016210000000	978431 - PALADARNUTRI LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001809/2023		339030	016000000000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	2.452,47	0,00	0,00	0,00	2.452,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.452,47			
Processado	16601001810/2023	16601003692/2023	339039	016000000000	978431 - PALADARNUTRI LTDA	196.980,84	0,00	0,00	0,00	196.980,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001813/2023	16601004044/2023	339039	016210000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.228,71	0,00	0,00	0,00	3.228,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001814/2023	16601003965/2023	339039	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE	13.560,56	0,00	0,00	0,00	13.560,56





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					CUIABA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001815/2023	16601004043/2023	339039	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	2.585,48	0,00	0,00	0,00	2.585,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001816/2023		339039	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	5.739,92	0,00	0,00	0,00	5.739,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.739,92			
Processado	16601001817/2023	16601003963/2023	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,10	0,00	0,00	0,00	4.632,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001818/2023		339039	016000000000	001500 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.800,00			
Não Processado	16601001821/2023		339039	016210000000	984487 - FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.500,00			
Não Processado	16601001822/2023		339039	016000000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	332.850,00	0,00	0,00	0,00	332.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							332.850,00			
Não Processado	16601001824/2023		339039	016000000000	980454 - EIKON SERVICOS TECNICOS EM	132.810,00	0,00	0,00	0,00	132.810,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
RADIOLOGIA LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							132.810,00				
Não Processado	16601001838/2023		339039	016000000000	984717 - NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							130.000,00				
Não Processado	16601001842/2023		449052	015001002000	984560 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO	203.230,00	0,00	0,00	0,00	203.230,00	
ODONTOLÓGICA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							203.230,00				
Não Processado	16601001843/2023		339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	302.850,00	0,00	0,00	0,00	302.850,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							302.850,00				
Processado	16601001843/2023	16601003823/2023	339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	130.364,75	0,00	0,00	0,00	130.364,75	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001845/2023		339039	016210000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	27.343,02	0,00	0,00	0,00	27.343,02	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							27.343,02				
Não Processado	16601001848/2023		339039	016000000000	979786 - TAKANO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	61.333,33	0,00	0,00	0,00	61.333,33	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							61.333,33				
Não Processado	16601001849/2023		339039	016000000000	009201 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							40.000,00			
Processado	16601001850/2023	16601004050/2023	339039	016000000000	980454 - EIKON SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	83.889,87	0,00	0,00	0,00	83.889,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001850/2023	16601004051/2023	339039	016000000000	980454 - EIKON SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	64.428,71	0,00	0,00	0,00	64.428,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001851/2023	16601004048/2023	339039	016000000000	980454 - EIKON SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	66.950,26	0,00	0,00	0,00	66.950,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001851/2023	16601004049/2023	339039	016000000000	980454 - EIKON SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	47.036,43	0,00	0,00	0,00	47.036,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001858/2023	16601004045/2023	339039	016210000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	4.064,25	0,00	0,00	0,00	4.064,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001860/2023	16601004062/2023	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.276,20	0,00	0,00	0,00	2.276,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001861/2023	16601004063/2023	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: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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	0,00		
Processado	16601001862/2023	16601004064/2023	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	0,00		
Processado	16601001863/2023	16601004065/2023	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	16601001864/2023	16601004066/2023	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	16601001869/2023	16601003970/2023	339039	016000000000	983392 - BEATRIZ BELLO DE FARIA FIGUEIREDO & CIA LTDA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001871/2023	16601004117/2023	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	410.474,77	0,00	0,00	0,00	410.474,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001871/2023	16601004126/2023	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.847,43	0,00	0,00	0,00	1.847,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001872/2023		319013	016050000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	108.182,97	0,00	0,00	0,00	108.182,97



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
							108.182,97				
Processado	16601001872/2023	16601004115/2023	319013	016050000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	261.817,03	0,00	0,00	0,00	261.817,03	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001873/2023	16601004072/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.650,29	0,00	0,00	0,00	5.650,29	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001873/2023	16601004073/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	167.242,36	0,00	0,00	0,00	167.242,36	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001873/2023	16601004074/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	2.675.539,74	0,00	0,00	0,00	2.675.539,74	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001873/2023	16601004075/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	866.295,92	0,00	0,00	0,00	866.295,92	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001873/2023	16601004076/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	20.676,48	0,00	0,00	0,00	20.676,48	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001873/2023	16601004123/2023	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	65.915,85	0,00	0,00	0,00	65.915,85	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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				
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001874/2023	16601003968/2023	339039		016000000000 978431 - PALADARNUTRI LTDA	45.206,19	0,00	0,00	0,00	45.206,19	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001875/2023		339030		016210000000 002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	153.040,30	0,00	0,00	0,00	153.040,30	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							153.040,30	0,00			
Processado	16601001875/2023	16601004033/2023	339030		016210000000 002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	48.573,00	0,00	0,00	0,00	48.573,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	16601001876/2023		339030		016210000000 005228 - MISSNER & MISSNER LTDA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							10.000,00	0,00			
Não Processado	16601001877/2023		339030		016210000000 983199 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							10.000,00	0,00			
Não Processado	16601001878/2023		339030		016210000000 002118 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							10.000,00	0,00			
Não Processado	16601001879/2023		339030		016210000000 982861 - BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							10.000,00			
Processado	16601001880/2023	16601004014/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	382.939,28	0,00	0,00	0,00	382.939,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004090/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	236.745,70	0,00	0,00	0,00	236.745,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004092/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	17.411,99	0,00	0,00	0,00	17.411,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004093/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	138.072,37	0,00	0,00	0,00	138.072,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004095/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	32.751,16	0,00	0,00	0,00	32.751,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001881/2023	16601004106/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	94.644,72	0,00	0,00	0,00	94.644,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001882/2023	16601004070/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	61.939,91	0,00	0,00	0,00	61.939,91



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001882/2023	16601004089/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	214.301,63	0,00	0,00	0,00	214.301,63
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001882/2023	16601004094/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	45.955,04	0,00	0,00	0,00	45.955,04
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001882/2023	16601004103/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	2.796,96	0,00	0,00	0,00	2.796,96
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001882/2023	16601004108/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	52.481,89	0,00	0,00	0,00	52.481,89
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001883/2023	16601004078/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	272.786,45	0,00	0,00	0,00	272.786,45
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001883/2023	16601004096/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	14.686,50	0,00	0,00	0,00	14.686,50
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001883/2023	16601004107/2023	339039	016000000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES	12.527,05	0,00	0,00	0,00	12.527,05





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001892/2023		339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	193.859,62	0,00	0,00	0,00	193.859,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							193.859,62			
Não Processado	16601001894/2023		339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	308.486,10	0,00	0,00	0,00	308.486,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							308.486,10			
Processado	16601001894/2023	16601004039/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	215.513,90	0,00	0,00	0,00	215.513,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001897/2023		339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	471.039,31	0,00	0,00	0,00	471.039,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							471.039,31			
Processado	16601001897/2023	16601004020/2023	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.510,57	0,00	0,00	0,00	2.510,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001899/2023	16601003967/2023	339039	016210000000	984678 - MIDEX MIDIA EXTERIOR LTDA	66.399,00	0,00	0,00	0,00	66.399,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001901/2023		449052	016013110000	104834 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E	448.028,00	0,00	0,00	0,00	448.028,00



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:53

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
						448.028,00				
Processado	16601001905/2023	16601003929/2023	339039	016000000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	295.446,84	0,00	0,00	0,00	295.446,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001905/2023	16601003931/2023	339039	016000000000	007144 - J. C SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA ME	29.018,53	0,00	0,00	0,00	29.018,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001907/2023	16601004098/2023	339040	016210000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	221.199,65	0,00	0,00	0,00	221.199,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001912/2023	16601004097/2023	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	256.669,13	0,00	0,00	0,00	256.669,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001916/2023		449052	016010000000	984724 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	48.192,00	0,00	0,00	0,00	48.192,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001917/2023		449052	016010000000	983602 - ODONTOSUL LTDA	53.097,75	0,00	0,00	0,00	53.097,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001918/2023		339039	016000000000	984740 - MM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.446,45	0,00	0,00	0,00	3.446,45



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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		
							3.446,45			
Processado	16601001919/2023	16601003979/2023	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.722,50	0,00	0,00	0,00	15.722,50
Processado	16601001919/2023	16601003980/2023	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.936,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00
Processado	16601001920/2023	16601004099/2023	339039	016000000000	007059 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT	483,10	0,00	0,00	0,00	483,10
Processado	16601001921/2023	16601004012/2023	339030	016210000000	008189 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Processado	16601001922/2023	16601004011/2023	339039	016210000000	979786 - TAKANO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	117.093,44	0,00	0,00	0,00	117.093,44
Não Processado	16601001923/2023		339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	97.032,00	0,00	0,00	0,00	97.032,00
Não Processado	16601001924/2023		339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	371.131,49	0,00	0,00	0,00	371.131,49
Processado	16601001924/2023	16601003990/2023	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	402.842,24	0,00	0,00	0,00	402.842,24





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**

**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**

**Consolidação Geral**

**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

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 NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00					
Total de Lançamentos:		992			Total Geral:	105.553.934,03	0,00	0,00	0,00	105.553.934,03	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							60.907.928,52				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.646.005,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.907.928,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
<b>TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>105.553.934,03</b>

VALORES DO PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/12/2023

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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>60.907.928,52</b>
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
<b>RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR</b>	<b>44.646.005,51</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR</b>	<b>60.907.928,52</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>105.553.934,03</b>



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:53

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Liquidado	Valor Pago Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	105.553.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.553.934,03
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.553.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.553.934,03
Total:	105.553.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.553.934,03



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
Processado	09601000497/2023	09601004027/2023	339030	015001001000	007349 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	21.114,25	0,00	0,00	0,00	21.114,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601000498/2023		339040	015001001000	007349 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	110.120,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							110.120,00			
Processado	09601000498/2023	09601004707/2023	339040	015001001000	007349 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	314.160,00	0,00	0,00	0,00	314.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601000545/2023	09601003223/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	2.594,06	0,00	0,00	0,00	2.594,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601000545/2023	09601003228/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	2.597,06	0,00	0,00	0,00	2.597,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601000735/2023		339039	015001001000	001570 - BELLA VIA TRANSPORTES LTDA	1.039.189,50	0,00	0,00	0,00	1.039.189,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.039.189,50			
Não Processado	09601000736/2023		339039	015001001000	007601 - TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	1.144.353,24	0,00	0,00	0,00	1.144.353,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.144.353,24			
Processado	09601000836/2023	09601003891/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	5.163,76	0,00	0,00	0,00	5.163,76





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **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	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				
BRANCO LTDA - EPP							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601000837/2023	09601004030/2023	339030	015001001000	006990 - COMERCIAL LUAR LTDA	505,07	0,00	0,00	0,00	505,07	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601000837/2023	09601004554/2023	339030	015001001000	006990 - COMERCIAL LUAR LTDA	1.135,01	0,00	0,00	0,00	1.135,01	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601000837/2023	09601004555/2023	339030	015001001000	006990 - COMERCIAL LUAR LTDA	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601000849/2023	09601004003/2023	339030	015001001000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	112.877,50	0,00	0,00	0,00	112.877,50	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601000850/2023	09601004698/2023	449052	015001001000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	230.465,86	0,00	0,00	0,00	230.465,86	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601001150/2023	09601003269/2023	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	52.570,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601001380/2023	09601003218/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	61.275,84	0,00	0,00	0,00	61.275,84	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **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	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	0,00		
Processado	09601001389/2023	09601003626/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	719,10	0,00	0,00	0,00	719,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001389/2023	09601004001/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	8.049,22	0,00	0,00	0,00	8.049,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001389/2023	09601004453/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	11.793,82	0,00	0,00	0,00	11.793,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001389/2023	09601004514/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001390/2023	09601003627/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	8.508,94	0,00	0,00	0,00	8.508,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001455/2023	09601003169/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	10.693,15	0,00	0,00	0,00	10.693,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001455/2023	09601003184/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	11.949,50	0,00	0,00	0,00	11.949,50



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **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	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	0,00		
Processado	09601001455/2023	09601003189/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	24.138,07	0,00	0,00	0,00	24.138,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001455/2023	09601003197/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	24.708,67	0,00	0,00	0,00	24.708,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003171/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	13.944,40	0,00	0,00	0,00	13.944,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003187/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	4.262,03	0,00	0,00	0,00	4.262,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003191/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	23.574,79	0,00	0,00	0,00	23.574,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003193/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	4.518,21	0,00	0,00	0,00	4.518,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003892/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	11.237,13	0,00	0,00	0,00	11.237,13



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003895/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	11.918,38	0,00	0,00	0,00	11.918,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601003896/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	10.710,11	0,00	0,00	0,00	10.710,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001456/2023	09601004541/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	3.543,66	0,00	0,00	0,00	3.543,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001457/2023	09601003566/2023	339039	015400000000	977519 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	117.260,00	0,00	0,00	0,00	117.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001543/2023	09601003175/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	15.544,50	0,00	0,00	0,00	15.544,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001543/2023	09601003176/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	25.145,94	0,00	0,00	0,00	25.145,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001543/2023	09601003680/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	14.957,95	0,00	0,00	0,00	14.957,95



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001543/2023	09601003695/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	15.015,09	0,00	0,00	0,00	15.015,09
					ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001543/2023	09601004483/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	11.157,74	0,00	0,00	0,00	11.157,74
					ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001544/2023	09601003679/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	12.786,40	0,00	0,00	0,00	12.786,40
					ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001544/2023	09601003696/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	7.950,43	0,00	0,00	0,00	7.950,43
					ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001544/2023	09601004476/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	16.979,48	0,00	0,00	0,00	16.979,48
					ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001574/2023	09601003913/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	27.822,08	0,00	0,00	0,00	27.822,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001574/2023	09601004009/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	39.567,23	0,00	0,00	0,00	39.567,23



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001575/2023	09601003174/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	31.886,00	0,00	0,00	0,00	31.886,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001575/2023	09601003885/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	31.369,00	0,00	0,00	0,00	31.369,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001575/2023	09601003911/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.626,32	0,00	0,00	0,00	6.626,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001575/2023	09601003915/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	15.684,50	0,00	0,00	0,00	15.684,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001575/2023	09601004034/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	25.095,20	0,00	0,00	0,00	25.095,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001590/2023	09601003208/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	18.777,94	0,00	0,00	0,00	18.777,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001590/2023	09601003629/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	10.724,15	0,00	0,00	0,00	10.724,15



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001590/2023	09601003756/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	15.583,53	0,00	0,00	0,00	15.583,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001590/2023	09601004530/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	12.551,95	0,00	0,00	0,00	12.551,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001594/2023	09601003206/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	34.858,00	0,00	0,00	0,00	34.858,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001594/2023	09601003628/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	8.596,08	0,00	0,00	0,00	8.596,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001594/2023	09601003757/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	13.853,42	0,00	0,00	0,00	13.853,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001649/2023	09601003231/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	34.171,40	0,00	0,00	0,00	34.171,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001649/2023	09601003920/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	4.536,90	0,00	0,00	0,00	4.536,90



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					BRANCO LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001649/2023	09601004008/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	29.355,47	0,00	0,00	0,00	29.355,47
					BRANCO LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001651/2023	09601003165/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.958,90	0,00	0,00	0,00	6.958,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001651/2023	09601003172/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.358,50	0,00	0,00	0,00	6.358,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001651/2023	09601003909/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8.879,57	0,00	0,00	0,00	8.879,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001651/2023	09601003916/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	5.334,40	0,00	0,00	0,00	5.334,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001651/2023	09601003918/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.136,30	0,00	0,00	0,00	1.136,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001651/2023	09601004033/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	12.613,22	0,00	0,00	0,00	12.613,22





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001703/2023	09601003179/2023	339030	015001001000	978371 - HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	40.034,00	0,00	0,00	0,00	40.034,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001703/2023	09601003894/2023	339030	015001001000	978371 - HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	25.421,14	0,00	0,00	0,00	25.421,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001703/2023	09601003898/2023	339030	015001001000	978371 - HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	32.929,05	0,00	0,00	0,00	32.929,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001704/2023	09601003887/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	67.776,64	0,00	0,00	0,00	67.776,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001715/2023	09601003910/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	15.215,99	0,00	0,00	0,00	15.215,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001715/2023	09601004000/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	34.865,38	0,00	0,00	0,00	34.865,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001715/2023	09601004527/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	3.912,48	0,00	0,00	0,00	3.912,48



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001715/2023	09601004538/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	5.727,13	0,00	0,00	0,00	5.727,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001715/2023	09601004559/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	10.759,32	0,00	0,00	0,00	10.759,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001716/2023	09601003173/2023	339030	015001001000	978371 - HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	39.220,00	0,00	0,00	0,00	39.220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001716/2023	09601003897/2023	339030	015001001000	978371 - HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	37.540,05	0,00	0,00	0,00	37.540,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001719/2023	09601004444/2023	339039	015400000000	977519 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	108.794,73	0,00	0,00	0,00	108.794,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001949/2023	09601003226/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	18.294,22	0,00	0,00	0,00	18.294,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001949/2023	09601003900/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	18.074,69	0,00	0,00	0,00	18.074,69



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002016/2023	09601003253/2023	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	105.140,00	0,00	0,00	0,00	105.140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002016/2023	09601003270/2023	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	105.140,00	0,00	0,00	0,00	105.140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002016/2023	09601003671/2023	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	211.926,00	0,00	0,00	0,00	211.926,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002016/2023	09601003686/2023	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	169.442,00	0,00	0,00	0,00	169.442,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002016/2023	09601003690/2023	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	173.265,56	0,00	0,00	0,00	173.265,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002031/2023	09601004013/2023	339030	015001001000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	2.056,50	0,00	0,00	0,00	2.056,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002032/2023	09601004552/2023	339030	015001001000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	1.525,57	0,00	0,00	0,00	1.525,57



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002034/2023	09601003630/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	11.268,39	0,00	0,00	0,00	11.268,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002035/2023	09601003220/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	3.452,40	0,00	0,00	0,00	3.452,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002035/2023	09601003647/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	6.233,15	0,00	0,00	0,00	6.233,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002036/2023	09601003649/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	19.629,09	0,00	0,00	0,00	19.629,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002036/2023	09601004532/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.402,79	0,00	0,00	0,00	6.402,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002037/2023	09601004014/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	865,65	0,00	0,00	0,00	865,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002037/2023	09601004528/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	37.798,03	0,00	0,00	0,00	37.798,03



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002115/2023	09601004016/2023	449052	015001001000	007349 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	14.780,48	0,00	0,00	0,00	14.780,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002115/2023	09601004018/2023	449052	015001001000	007349 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	541.424,00	0,00	0,00	0,00	541.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002151/2023	09601003754/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	49.308,76	0,00	0,00	0,00	49.308,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002152/2023	09601004518/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	7.162,65	0,00	0,00	0,00	7.162,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002160/2023	09601003899/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	50.215,10	0,00	0,00	0,00	50.215,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002160/2023	09601003902/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	12.006,57	0,00	0,00	0,00	12.006,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002161/2023	09601004510/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	67.288,23	0,00	0,00	0,00	67.288,23



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002163/2023	09601003632/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	2.449,36	0,00	0,00	0,00	2.449,36	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002163/2023	09601003758/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	13.011,69	0,00	0,00	0,00	13.011,69	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002163/2023	09601004029/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	3.100,34	0,00	0,00	0,00	3.100,34	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002164/2023	09601003631/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	10.301,10	0,00	0,00	0,00	10.301,10	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002164/2023	09601003760/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	15.635,11	0,00	0,00	0,00	15.635,11	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002164/2023	09601004036/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	23.142,20	0,00	0,00	0,00	23.142,20	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002164/2023	09601004539/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	1.345,55	0,00	0,00	0,00	1.345,55	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002165/2023	09601003207/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	83.545,32	0,00	0,00	0,00	83.545,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002165/2023	09601003912/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	49.804,04	0,00	0,00	0,00	49.804,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002166/2023	09601003210/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	50.891,13	0,00	0,00	0,00	50.891,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002166/2023	09601004519/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	4.000,65	0,00	0,00	0,00	4.000,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002167/2023	09601003205/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	32.086,32	0,00	0,00	0,00	32.086,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002167/2023	09601003624/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	39.546,88	0,00	0,00	0,00	39.546,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002167/2023	09601003625/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	34.568,07	0,00	0,00	0,00	34.568,07



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002167/2023	09601003906/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	36.456,72	0,00	0,00	0,00	36.456,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002167/2023	09601003917/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	101.291,03	0,00	0,00	0,00	101.291,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002169/2023	09601003209/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	45.224,16	0,00	0,00	0,00	45.224,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002169/2023	09601003623/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	49.561,40	0,00	0,00	0,00	49.561,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002169/2023	09601003904/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	175.802,19	0,00	0,00	0,00	175.802,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002169/2023	09601004543/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	108.728,77	0,00	0,00	0,00	108.728,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002170/2023	09601003700/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	42.515,03	0,00	0,00	0,00	42.515,03





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002170/2023	09601004017/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	60.108,24	0,00	0,00	0,00	60.108,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002175/2023	09601003883/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	9.295,10	0,00	0,00	0,00	9.295,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002253/2023	09601003697/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	10.070,82	0,00	0,00	0,00	10.070,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002253/2023	09601004038/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	7.025,29	0,00	0,00	0,00	7.025,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002335/2023	09601004486/2023	339039	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.076,50	0,00	0,00	0,00	1.076,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601002356/2023		339040	015001001000	007349 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							198.000,00			
Processado	09601002363/2023	09601004447/2023	339030	015400000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	68.803,26	0,00	0,00	0,00	68.803,26



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002363/2023	09601004452/2023	339030	015400000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	64.164,62	0,00	0,00	0,00	64.164,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002363/2023	09601004598/2023	339030	015400000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.219,70	0,00	0,00	0,00	3.219,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002368/2023	09601003755/2023	339030	015001001000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	16.231,58	0,00	0,00	0,00	16.231,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601003645/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	4.052,91	0,00	0,00	0,00	4.052,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601004085/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	23.801,22	0,00	0,00	0,00	23.801,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601004482/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	3.543,66	0,00	0,00	0,00	3.543,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601004537/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	15.340,34	0,00	0,00	0,00	15.340,34



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **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	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	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601004540/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	15.599,22	0,00	0,00	0,00	15.599,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601004547/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	6.453,57	0,00	0,00	0,00	6.453,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002370/2023	09601004557/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	6.823,52	0,00	0,00	0,00	6.823,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002371/2023	09601003761/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	43.593,48	0,00	0,00	0,00	43.593,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002371/2023	09601004521/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	30.580,62	0,00	0,00	0,00	30.580,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002518/2023	09601003753/2023	339030	015001001000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	22.116,40	0,00	0,00	0,00	22.116,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002519/2023	09601004451/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	63.209,88	0,00	0,00	0,00	63.209,88



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002519/2023	09601004520/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	14.124,31	0,00	0,00	0,00	14.124,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002629/2023	09601004484/2023	339039	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	27.359,76	0,00	0,00	0,00	27.359,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002768/2023	09601003615/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	430.550,37	0,00	0,00	0,00	430.550,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002769/2023	09601003614/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	861.100,72	0,00	0,00	0,00	861.100,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002769/2023	09601003616/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	149.492,74	0,00	0,00	0,00	149.492,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002769/2023	09601003617/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	430.550,36	0,00	0,00	0,00	430.550,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002786/2023	09601004035/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	32.104,51	0,00	0,00	0,00	32.104,51



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002787/2023	09601004010/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	57.425,43	0,00	0,00	0,00	57.425,43
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002788/2023	09601004037/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	38.759,89	0,00	0,00	0,00	38.759,89
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002788/2023	09601004522/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	13.009,28	0,00	0,00	0,00	13.009,28
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002788/2023	09601004548/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	7.378,27	0,00	0,00	0,00	7.378,27
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002790/2023	09601004031/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	9.214,13	0,00	0,00	0,00	9.214,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002790/2023	09601004535/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	678,99	0,00	0,00	0,00	678,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002790/2023	09601004536/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002791/2023	09601004041/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	4.731,12	0,00	0,00	0,00	4.731,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002791/2023	09601004533/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	4.445,89	0,00	0,00	0,00	4.445,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002791/2023	09601004546/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	13.538,48	0,00	0,00	0,00	13.538,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002792/2023	09601004534/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	20.857,94	0,00	0,00	0,00	20.857,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002793/2023	09601004493/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	5.302,56	0,00	0,00	0,00	5.302,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002793/2023	09601004531/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	10.325,39	0,00	0,00	0,00	10.325,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002794/2023	09601004525/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	56.532,13	0,00	0,00	0,00	56.532,13



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002795/2023	09601004002/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	90.175,79	0,00	0,00	0,00	90.175,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002795/2023	09601004551/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	6.908,02	0,00	0,00	0,00	6.908,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002795/2023	09601004553/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	34.867,07	0,00	0,00	0,00	34.867,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002796/2023	09601004005/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	85.417,74	0,00	0,00	0,00	85.417,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002796/2023	09601004544/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	14.544,23	0,00	0,00	0,00	14.544,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002796/2023	09601004556/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	68.154,69	0,00	0,00	0,00	68.154,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002797/2023	09601004032/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002797/2023	09601004542/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	6.251,97	0,00	0,00	0,00	6.251,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002797/2023	09601004545/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	4.915,40	0,00	0,00	0,00	4.915,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002798/2023	09601004028/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	21.090,34	0,00	0,00	0,00	21.090,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002799/2023	09601004006/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	4.292,25	0,00	0,00	0,00	4.292,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002799/2023	09601004513/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	1.723,41	0,00	0,00	0,00	1.723,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002800/2023	09601004475/2023	339030	015001001000	981415 - AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EIRELI	8.158,05	0,00	0,00	0,00	8.158,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002801/2023	09601004474/2023	339030	015001001000	981415 - AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS	7.382,05	0,00	0,00	0,00	7.382,05





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
ALIMENTÍCIOS - EIRELI							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002802/2023	09601004011/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002802/2023	09601004517/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7.041,06	0,00	0,00	0,00	7.041,06	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002802/2023	09601004523/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.172,13	0,00	0,00	0,00	6.172,13	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002802/2023	09601004526/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	12.523,57	0,00	0,00	0,00	12.523,57	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002802/2023	09601004550/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	6.861,76	0,00	0,00	0,00	6.861,76	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002805/2023	09601003681/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002806/2023	09601003702/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	1.943,63	0,00	0,00	0,00	1.943,63	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					BRANCO LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002807/2023	09601003701/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	7.089,60	0,00	0,00	0,00	7.089,60
					BRANCO LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002810/2023	09601003711/2023	339040	015400000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	26.630,11	0,00	0,00	0,00	26.630,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002852/2023	09601003807/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	31.624,58	0,00	0,00	0,00	31.624,58
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002853/2023	09601003808/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	15.558,63	0,00	0,00	0,00	15.558,63
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002854/2023	09601003811/2023	339030	015001001000	982788 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE	8.805,55	0,00	0,00	0,00	8.805,55
					AGRICULTORES - COOPEVEG		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002866/2023	09601004617/2023	339039	015001001000	983223 - ST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	129.916,85	0,00	0,00	0,00	129.916,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002878/2023	09601004714/2023	339039	015001001000	005944 - F. M. SOARES PARRAGA	28.199,60	0,00	0,00	0,00	28.199,60



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002883/2023	09601004401/2023	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	279.652,51	0,00	0,00	0,00	279.652,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002884/2023	09601004399/2023	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	76.811,24	0,00	0,00	0,00	76.811,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002884/2023	09601004400/2023	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	126.167,06	0,00	0,00	0,00	126.167,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002890/2023	09601004478/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	19.802,88	0,00	0,00	0,00	19.802,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002890/2023	09601004524/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	3.005,50	0,00	0,00	0,00	3.005,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002937/2023	09601003901/2023	339039	015001001000	977519 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	341.416,02	0,00	0,00	0,00	341.416,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002981/2023	09601003875/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.749.668,20	0,00	0,00	0,00	1.749.668,20



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002981/2023	09601003877/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	155.071,42	0,00	0,00	0,00	155.071,42	
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002986/2023	09601004558/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	1.168,86	0,00	0,00	0,00	1.168,86	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002988/2023	09601004089/2023	339040	015001001000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	1.243,41	0,00	0,00	0,00	1.243,41	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002992/2023	09601004043/2023	339040	015001001000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002995/2023	09601004020/2023	339040	015001001000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	70.864,98	0,00	0,00	0,00	70.864,98	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002997/2023	09601003908/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601002998/2023	09601003907/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	3.551,76	0,00	0,00	0,00	3.551,76	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003006/2023	09601004449/2023	449052	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO B	73.777,95	0,00	0,00	0,00	173.777,95	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003006/2023	09601004456/2023	449052	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO B	31.703,93	0,00	0,00	0,00	231.703,93	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003007/2023	09601004445/2023	449052	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO B	42.569,90	0,00	0,00	0,00	142.569,90	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003008/2023	09601004529/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	44.181,62	0,00	0,00	0,00	44.181,62	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003008/2023	09601004549/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	63.060,88	0,00	0,00	0,00	63.060,88	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003045/2023	09601004004/2023	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE	1.379.576,88	0,00	0,00	0,00	1.379.576,88	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003045/2023	09601004007/2023	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE	2.195.601,41	0,00	0,00	0,00	2.195.601,41	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					OBRA EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003045/2023	09601004485/2023	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE	1.379.576,88	0,00	0,00	0,00	1.379.576,88
					OBRA EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003045/2023	09601004487/2023	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE	2.218.664,45	0,00	0,00	0,00	2.218.664,45
					OBRA EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003055/2023	09601004584/2023	339039	015001001000	103691 - L.M DE BARROS - CONSULTORIA E	14.747,70	0,00	0,00	0,00	14.747,70
					ASSESSORAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA -ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003068/2023	09601004479/2023	339030	015001001000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	11.153,09	0,00	0,00	0,00	11.153,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003068/2023	09601004512/2023	339030	015001001000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	72.944,55	0,00	0,00	0,00	72.944,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003069/2023	09601004481/2023	339030	015001001000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	8.172,64	0,00	0,00	0,00	8.172,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003069/2023	09601004511/2023	339030	015001001000	008878 - S.J.G PAGANINI COMERCIO ME	39.919,15	0,00	0,00	0,00	39.919,15



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003074/2023	09601004039/2023	339030	015001001000	006466 - FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP	32.330,60	0,00	0,00	0,00	32.330,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003076/2023	09601004450/2023	339039	015400000000	980412 - CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	32.744,99	0,00	0,00	0,00	32.744,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003080/2023	09601004561/2023	339039	015001001000	008292 - A. M. DE ABREU & CIA. LTDA. - ME	56.764,46	0,00	0,00	0,00	56.764,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003081/2023	09601004567/2023	339039	015400000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	111.778,25	0,00	0,00	0,00	111.778,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003082/2023	09601004457/2023	339039	015001001000	005727 - MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME	33.096,42	0,00	0,00	0,00	33.096,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003083/2023	09601004446/2023	339039	015001001000	005727 - MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME	19.516,20	0,00	0,00	0,00	19.516,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003083/2023	09601004455/2023	339039	015001001000	005727 - MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO	120.847,80	0,00	0,00	0,00	120.847,80



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003087/2023	09601004437/2023	339030	015520000000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					EIRELI-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601003134/2023		339030	015001001000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	234.100,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							234.100,00	0,00		
Processado	09601003148/2023	09601004596/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	41.873,34	0,00	0,00	0,00	41.873,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003236/2023	09601004221/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	76.383,41	0,00	0,00	0,00	76.383,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003236/2023	09601004236/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	853.044,40	0,00	0,00	0,00	853.044,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003237/2023	09601004222/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	76.383,41	0,00	0,00	0,00	76.383,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003237/2023	09601004237/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	853.044,39	0,00	0,00	0,00	853.044,39





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003237/2023	09601004238/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	162.446,05	0,00	0,00	0,00	162.446,05
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003257/2023	09601004516/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	649,53	0,00	0,00	0,00	649,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003258/2023	09601004515/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	5.995,13	0,00	0,00	0,00	5.995,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003346/2023	09601004563/2023	339040	015001001000	006498 - F ROCHA & CIA LTDA	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003347/2023	09601004489/2023	339039	015001001000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	2.388,69	0,00	0,00	0,00	2.388,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003348/2023	09601004615/2023	339039	015001001000	005642 - RADELGO LOCACAO DE SOM TENDAS E PALCOS EIRELI	18.485,20	0,00	0,00	0,00	18.485,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003352/2023	09601004488/2023	449039	015001001000	977650 - RRS CONSTRUTORA LTDA	58.174,52	0,00	0,00	0,00	58.174,52



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003353/2023	09601004490/2023	449039	015001001000	977650 - RRS CONSTRUTORA LTDA	16.374,00	0,00	0,00	0,00	16.374,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003354/2023	09601004480/2023	339039	015400000000	014509 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JÚLIO STRUBLING MULLER	19.440,89	0,00	0,00	0,00	19.440,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003355/2023	09601004477/2023	339040	015001001000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	72.033,08	0,00	0,00	0,00	72.033,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003401/2023	09601004462/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	9.968,99	0,00	0,00	0,00	9.968,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003403/2023	09601004458/2023	339030	015001001000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	752,57	0,00	0,00	0,00	752,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003411/2023	09601004571/2023	339039	015001001000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA S/S LTDA	156.368,25	0,00	0,00	0,00	156.368,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003411/2023	09601004573/2023	339039	015001001000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA S/S LTDA	136.932,80	0,00	0,00	0,00	136.932,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
Processado	09601003412/2023	09601004671/2023	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA - EPP	487.457,19	0,00	0,00	0,00	487.457,19	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003414/2023	09601004676/2023	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	194.780,84	0,00	0,00	0,00	194.780,84	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003446/2023	09601004604/2023	449052	015400000000	984635 - CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	102.198,72	0,00	0,00	0,00	102.198,72	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	09601003447/2023		449052	015400000000	007917 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							322.000,00				
Processado	09601003448/2023	09601004595/2023	449039	015001001000	978680 - VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	248.450,95	0,00	0,00	0,00	248.450,95	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003449/2023	09601004611/2023	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	227.274,66	0,00	0,00	0,00	227.274,66	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003449/2023	09601004613/2023	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	155.299,13	0,00	0,00	0,00	155.299,13	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003450/2023	09601004616/2023	339030	015001001000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	9.038,73	0,00	0,00	0,00	9.038,73	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **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	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	0,00		
Processado	09601003451/2023	09601004603/2023	339036	015001001000	984658 - JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO	9.730,17	0,00	0,00	0,00	9.730,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003466/2023	09601004699/2023	449052	015001001000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	452.510,76	0,00	0,00	0,00	452.510,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003467/2023	09601004566/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	2.456,56	0,00	0,00	0,00	2.456,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003468/2023	09601004568/2023	339030	015001001000	104749 - COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI-ME	4.932,99	0,00	0,00	0,00	4.932,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003469/2023	09601004579/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	172.035,18	0,00	0,00	0,00	172.035,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003470/2023	09601004576/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	93.944,02	0,00	0,00	0,00	93.944,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003471/2023	09601004578/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	150.261,52	0,00	0,00	0,00	150.261,52



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003473/2023	09601004564/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.767,53	0,00	0,00	0,00	1.767,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003473/2023	09601004586/2023	339030	015001001000	983243 - ELM MEIRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA	45.660,82	0,00	0,00	0,00	45.660,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003474/2023	09601004585/2023	339030	015001001000	981253 - VALECORTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME	10.074,64	0,00	0,00	0,00	10.074,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003475/2023	09601004575/2023	339030	015001001000	978371 - HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	4.070,56	0,00	0,00	0,00	4.070,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003476/2023	09601004572/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	77.933,84	0,00	0,00	0,00	77.933,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003476/2023	09601004574/2023	339030	015001001000	980091 - JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	4.197,98	0,00	0,00	0,00	4.197,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003477/2023	09601004581/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	1.717,49	0,00	0,00	0,00	1.717,49



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					BRANCO LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003478/2023	09601004597/2023	449051	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO B	35.159,67	0,00	0,00	0,00	135.159,67
					VENDAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003479/2023	09601004570/2023	339039	015001001000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	14.910,39	0,00	0,00	0,00	14.910,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003480/2023	09601004594/2023	339039	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	6.685,47	0,00	0,00	0,00	6.685,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003481/2023	09601004562/2023	339039	015400000000	006480 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
					PUBLICO DE MATO GROSSO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003482/2023	09601004577/2023	339030	015001001000	006967 - COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI	18.216,75	0,00	0,00	0,00	18.216,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003490/2023	09601004609/2023	339039	015001001000	005727 - MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO	19.516,20	0,00	0,00	0,00	19.516,20
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003491/2023	09601004607/2023	339039	015001001000	005727 - MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO	33.096,42	0,00	0,00	0,00	33.096,42



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003496/2023	09601004610/2023	339039	015001001000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	14.972,10	0,00	0,00	0,00	14.972,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003497/2023	09601004606/2023	339036	015001001000	982603 - ZAKI HASSAN FARES	6.111,38	0,00	0,00	0,00	6.111,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003502/2023	09601004614/2023	339039	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	169.915,55	0,00	0,00	0,00	169.915,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003551/2023	09601004682/2023	449051	015001001000	006999 - TMF CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.939,76	0,00	0,00	0,00	18.939,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003552/2023	09601004666/2023	449051	015001001000	006999 - TMF CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	73.162,92	0,00	0,00	0,00	73.162,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003553/2023	09601004665/2023	449051	015001001000	006999 - TMF CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	139.267,19	0,00	0,00	0,00	139.267,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003558/2023	09601004672/2023	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	72.108,21	0,00	0,00	0,00	72.108,21



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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	0,00		
Processado	09601003559/2023	09601004673/2023	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	188.353,99	0,00	0,00	0,00	188.353,99
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003560/2023	09601004674/2023	339036	015001001000	003545 - SARAH PINHEIRO ANDRADE	5.133,80	0,00	0,00	0,00	5.133,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003561/2023	09601004675/2023	339036	015001001000	982610 - CLOTILDES REZENDE DE PADUA SALAS	6.940,42	0,00	0,00	0,00	6.940,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003570/2023	09601004691/2023	449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	216.310,00	0,00	0,00	0,00	216.310,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601003571/2023		449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	256.886,79	0,00	0,00	0,00	256.886,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003572/2023	09601004695/2023	449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	7.991,27	0,00	0,00	0,00	7.991,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003573/2023	09601004692/2023	449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	18.279,12	0,00	0,00	0,00	18.279,12





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
					SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003574/2023	09601004694/2023	449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	271.531,18	0,00	0,00	0,00	271.531,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601003575/2023		449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	271.885,57	0,00	0,00	0,00	271.885,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							271.885,57			
Processado	09601003576/2023	09601004696/2023	449039	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA	80.297,53	0,00	0,00	0,00	80.297,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003577/2023	09601004701/2023	449039	015001001000	977650 - RRS CONSTRUTORA LTDA	10.633,71	0,00	0,00	0,00	10.633,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003578/2023	09601004700/2023	449039	015001001000	984398 - W.F ENGENHARIA E CONSTTRUÇÕES EURELLI	110.047,05	0,00	0,00	0,00	110.047,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003579/2023	09601004702/2023	449039	015001001000	977650 - RRS CONSTRUTORA LTDA	21.016,67	0,00	0,00	0,00	21.016,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003580/2023	09601004703/2023	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	232.736,31	0,00	0,00	0,00	232.736,31



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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	0,00		
Processado	09601003580/2023	09601004704/2023	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	282.064,78	0,00	0,00	0,00	282.064,78
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003580/2023	09601004705/2023	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	322.630,20	0,00	0,00	0,00	322.630,20
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003581/2023	09601004706/2023	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	121.460,08	0,00	0,00	0,00	121.460,08
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003582/2023		339039	015400000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500.000,00			
Processado	09601003583/2023		339039	015400000000	980412 - CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							130.000,00			
Processado	09601003584/2023	09601004709/2023	339039	015400000000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA S/S LTDA	114.652,28	0,00	0,00	0,00	114.652,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003584/2023	09601004710/2023	339039	015400000000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA	184.581,19	0,00	0,00	0,00	184.581,19



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:54

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003588/2023	09601004743/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	370.019,52	0,00	0,00	0,00	370.019,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003589/2023	09601004734/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.422,41	0,00	0,00	0,00	2.422,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003589/2023	09601004741/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.914.577,70	0,00	0,00	0,00	1.914.577,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003589/2023	09601004742/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.206.464,20	0,00	0,00	0,00	2.206.464,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003593/2023	09601004764/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	1.600.585,66	0,00	0,00	0,00	1.600.585,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601003594/2023		339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	3.295.266,69	0,00	0,00	0,00	3.295.266,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003595/2023	09601004747/2023	339039	015001001000	006667 - CIMAFRAN ADMINISTRADORA E LOCADORA	81.357,40	0,00	0,00	0,00	81.357,40



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**    **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003596/2023	09601004748/2023	339039	015001001000	014509 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JÚLIO STRUBLING MULLER	19.440,89	0,00	0,00	0,00	19.440,89	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003597/2023	09601004746/2023	339039	015001001000	006392 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA QDO DE CUIABA	10.565,29	0,00	0,00	0,00	10.565,29	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	09601003598/2023		449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.300.742,66	0,00	0,00	0,00	1.300.742,66	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.300.742,66				
Não Processado	09601003600/2023		449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	1.424.071,81	0,00	0,00	0,00	1.424.071,81	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.424.071,81				
Não Processado	09601003601/2023		449039	015001001000	978350 - M.D.E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.424.071,81	0,00	0,00	0,00	1.424.071,81	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.424.071,81				
Não Processado	09601003603/2023		449051	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO DE VENDAS LTDA	655.801,28	0,00	0,00	0,00	655.801,28	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							655.801,28				
Não Processado	09601003604/2023		449052	015001001000	984635 - CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	897.589,50	0,00	0,00	0,00	897.589,50	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							897.589,50			
Não Processado	09601003607/2023		339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	13.841.361,86	0,00	0,00	0,00	13.841.361,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.841.361,86			
Não Processado	09601003608/2023		339030	015001001000	104646 - APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA	15.161.311,34	0,00	0,00	0,00	15.161.311,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.161.311,34			
Processado	09601003609/2023	09601004765/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	95.137,66	0,00	0,00	0,00	95.137,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003609/2023	09601004767/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	111.226,48	0,00	0,00	0,00	111.226,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003609/2023	09601004769/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	1.575.043,95	0,00	0,00	0,00	1.575.043,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003609/2023	09601004771/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	170.675,60	0,00	0,00	0,00	170.675,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003610/2023	09601004766/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	185.417,88	0,00	0,00	0,00	185.417,88



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**      **Detalhamento: Todos**      **Fonte: Todas**      **Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

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				
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003610/2023	09601004768/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	111.226,49	0,00	0,00	0,00	111.226,49	
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003610/2023	09601004770/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.575.043,95	0,00	0,00	0,00	1.575.043,95	
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003610/2023	09601004772/2023	319113	015001001000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	170.675,60	0,00	0,00	0,00	170.675,60	
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003611/2023	09601004763/2023	319013	015001001000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	775.485,55	0,00	0,00	0,00	775.485,55	
SOCIAL							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003617/2023	09601004755/2023	339039	015001001000	006064 - ENERGISA MT	1.241.593,84	0,00	0,00	0,00	1.241.593,84	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003619/2023	09601004762/2023	339039	015001001000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	215.783,11	0,00	0,00	0,00	215.783,11	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Não Processado	09601003620/2023		339039	015001001000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA	987.723,76	0,00	0,00	0,00	987.723,76	



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:54

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				
S/S LTDA							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							987.723,76				
Não Processado	09601003621/2023		339040	015001001000	977519 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2.625.592,20	0,00	0,00	0,00	2.625.592,20	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							2.625.592,20				
Não Processado	09601003622/2023		449039	015001001000	977650 - RRS CONSTRUTORA LTDA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.500.000,00				
Não Processado	09601003623/2023		449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	1.849.568,41	0,00	0,00	0,00	1.849.568,41	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							1.849.568,41				
Total de Lançamentos da Unidade:		334				Total da Unidade:	89.662.821,19	0,00	0,00	0,00	89.662.821,19
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							50.169.636,42				
Total de Lançamentos do Órgão:		334				Total do Órgão:	89.662.821,19	0,00	0,00	0,00	89.662.821,19
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							50.169.636,42				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						39.493.184,77					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						50.169.636,42					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00					
Total de Lançamentos:		334				Total Geral:	89.662.821,19	0,00	0,00	0,00	89.662.821,19
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							50.169.636,42				



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

#### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.493.184,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.169.636,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
<b>TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>89.662.821,19</b>

#### VALORES DO PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/12/2023

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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>50.169.636,42</b>
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
<b>RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR</b>	<b>39.493.184,77</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR</b>	<b>50.169.636,42</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>89.662.821,19</b>





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:54

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Liquidado	Valor Pago Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.662.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89.662.821,19
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.662.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89.662.821,19
Total:	89.662.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89.662.821,19



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

**Detalhamento: Todos**      **Fonte: 015401070000 a 015401070000**      **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	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			
Processado	09601002769/2023	09601003614/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	861.100,72	0,00	0,00	0,00	861.100,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002769/2023	09601003616/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	149.492,74	0,00	0,00	0,00	149.492,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002769/2023	09601003617/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	430.550,36	0,00	0,00	0,00	430.550,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003588/2023	09601004743/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	370.019,52	0,00	0,00	0,00	370.019,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003589/2023	09601004734/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.422,41	0,00	0,00	0,00	2.422,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003589/2023	09601004741/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.914.577,70	0,00	0,00	0,00	1.914.577,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003589/2023	09601004742/2023	319011	015401070000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.206.464,20	0,00	0,00	0,00	2.206.464,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003593/2023	09601004764/2023	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	1.600.585,66	0,00	0,00	0,00	1.600.585,66





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015401070000 a 015401070000

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.535.213,31
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	7.535.213,31

VALORES DO PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/12/2023

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	7.535.213,31
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	7.535.213,31

MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015401070000 a 015401070000

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

## 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	7.535.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535.213,31
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.535.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535.213,31
Total:	7.535.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535.213,31



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: 015400000000 a 015400000000    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

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			
Processado	09601001457/2023	09601003566/2023	339039	015400000000	977519 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	117.260,00	0,00	0,00	0,00	117.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601001719/2023	09601004444/2023	339039	015400000000	977519 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	108.794,73	0,00	0,00	0,00	108.794,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002363/2023	09601004447/2023	339030	015400000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	68.803,26	0,00	0,00	0,00	68.803,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002363/2023	09601004452/2023	339030	015400000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	64.164,62	0,00	0,00	0,00	64.164,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002363/2023	09601004598/2023	339030	015400000000	983632 - FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.219,70	0,00	0,00	0,00	3.219,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601002810/2023	09601003711/2023	339040	015400000000	007286 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	26.630,11	0,00	0,00	0,00	26.630,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003076/2023	09601004450/2023	339039	015400000000	980412 - CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	32.744,99	0,00	0,00	0,00	32.744,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003081/2023	09601004567/2023	339039	015400000000	014130 - A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	111.778,25	0,00	0,00	0,00	111.778,25



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: 015400000000 a 015400000000    Credor: Todos  
 Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003354/2023	09601004480/2023	339039	015400000000	014509 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JÚLIO STRUBLING MULLER	19.440,89	0,00	0,00	0,00	19.440,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003446/2023	09601004604/2023	449052	015400000000	984635 - CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	102.198,72	0,00	0,00	0,00	102.198,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601003447/2023		449052	015400000000	007917 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							322.000,00			
Processado	09601003481/2023	09601004562/2023	339039	015400000000	006480 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09601003582/2023		339039	015400000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500.000,00			
Não Processado	09601003583/2023		339039	015400000000	980412 - CENTRO AMERICA FROTAS LTDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							130.000,00			
Processado	09601003584/2023	09601004709/2023	339039	015400000000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA	114.652,28	0,00	0,00	0,00	114.652,28



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2023 a 2023    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: 015400000000 a 015400000000    Credor: Todos**  
**Período: 31/12/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:56

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)
					S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003584/2023	09601004710/2023	339039	015400000000	983024 - PRECISA SISTEMATIZAÇÃO E TECNOLOGIA	184.581,19	0,00	0,00	0,00	184.581,19
					S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos da Unidade:		16			Total da Unidade:	2.906.536,82	0,00	0,00	0,00	2.906.536,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.952.000,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		16			Total do Órgão:	2.906.536,82	0,00	0,00	0,00	2.906.536,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.952.000,00			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						954.536,82				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						1.952.000,00				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				
Total de Lançamentos:		16			Total Geral:	2.906.536,82	0,00	0,00	0,00	2.906.536,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.952.000,00			





MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 01540000000 a 01540000000

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.536,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.952.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
<b>TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.906.536,82</b>

VALORES DO PERÍODO DE 31/12/2023 A 31/12/2023

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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.952.000,00</b>
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
<b>RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR</b>	<b>954.536,82</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS NÃO PROCESSADOS (NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO) - A PAGAR</b>	<b>1.952.000,00</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.906.536,82</b>

MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2023 a 2023

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015400000000 a 015400000000

Credor: Todos

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:56

## 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	2.906.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.536,82
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.906.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.536,82
Total:	2.906.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.536,82



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
Processado	1660100003/2021	16601000114/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	97.762,34	0,00	0,00	0,00	97.762,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	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	0,00		
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	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	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	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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
							0,00	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	138.581,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	138.581,40		
							0,00			
Processado	16601000164/2022	16601000527/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ LTDA	134.038,93	0,00	134.038,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	134.038,93		
							0,00			
Processado	16601000165/2022	16601000528/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	89.873,67	0,00	89.873,67	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	89.873,67		
							0,00			
Processado	16601000165/2022	16601001159/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	57.422,24	0,00	57.422,24	0,00	0,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	57.422,24		
							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	16601000187/2020	16601001194/2020	339036	0146000000	002711 - RAFAEL LIMA DAMASCENO	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.455,30		
							0,00			
Processado	16601000228/2022	16601000644/2022	339030	016000000000	011739 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	48.389,00	0,00	48.389,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.389,00		
							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
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
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			
Processado	16601000358/2022	16601000343/2022	319004	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.305,56	0,00	0,00	0,00	1.305,56



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601000370/2020	16601000932/2020	339030	0146000000	104856 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI ME	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	16601000376/2022	16601003117/2022	339039	016000000000	006613 - CENTRO DE LITOTRIPSIA E DOENÇAS DA PRÓSTATA DE CUIABÁ LTDA	5.228,80	0,00	5.228,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.228,80		
							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	6.639,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.639,20		
							0,00	0,00		
Processado	16601000377/2022	16601001285/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	138.634,34	0,00	138.634,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	138.634,34		
							0,00	0,00		
Processado	16601000377/2022	16601001727/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	194.147,90	0,00	194.147,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	194.147,90		
							0,00	0,00		
Processado	16601000377/2022	16601001980/2022	339039	016000000000	012476 - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	234.833,50	0,00	234.833,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	234.833,50		
							0,00	0,00		
Processado	16601000382/2020	16601001702/2020	339030	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	103.392,00	0,00	0,00	0,00	103.392,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000382/2020	16601002046/2020	339030	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	111.820,00
					LTDA		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	46.181,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	46.181,80		
							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	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	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	0,00		
Processado	16601000412/2022	16601001429/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP	361.243,85	0,00	361.243,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	361.243,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601000412/2022	16601001947/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	227.022,97	0,00	138.756,15	0,00	88.266,82



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	138.756,15		
							0,00			
Processado	16601000413/2022	16601003377/2022	339039	016000000000	007817 - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME	1.059,01	0,00	1.059,01	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.059,01		
							0,00			
Processado	16601000414/2022	16601001948/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	47.192,09	0,00	0,00	0,00	47.192,09
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000414/2022	16601002529/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	303.259,48	0,00	303.259,48	0,00	0,00
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	303.259,48		
							0,00			
Processado	16601000414/2022	16601003119/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	148.046,08	0,00	0,00	0,00	148.046,08
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000414/2022	16601003122/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	32.085,49	0,00	0,00	0,00	32.085,49
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000419/2022	16601000807/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	403.917,90	0,00	403.917,90	0,00	0,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	403.917,90		
							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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	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		
Processado	16601000443/2022	16601002198/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	74.922,07	0,00	74.922,07	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	74.922,07		
							0,00	0,00		
Processado	16601000447/2022	16601003474/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	26.996,64	0,00	26.996,64	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.996,64		
							0,00	0,00		
Processado	16601000447/2022	16601003476/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	94.825,50	0,00	94.825,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	94.825,50		
							0,00	0,00		
Processado	16601000447/2022	16601003522/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	53.863,98	0,00	53.863,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	53.863,98		
							0,00	0,00		
Processado	16601000448/2022	16601002966/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	31.215,58	0,00	31.215,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	31.215,58		
							0,00	0,00		
Processado	16601000448/2022	16601003296/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	68.889,56	0,00	68.889,56	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	68.889,56		
							0,00			
Processado	16601000448/2022	16601003298/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	113.490,00	0,00	113.490,00	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	113.490,00		
							0,00			
Processado	16601000448/2022	16601003465/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	17.222,39	0,00	17.222,39	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	17.222,39		
							0,00			
Processado	16601000448/2022	16601003467/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	25.833,58	0,00	25.833,58	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	25.833,58		
							0,00			
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		
							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			
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			
Processado	16601000480/2021	16601002210/2021	339030	0146000000	979814 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	69.010,90	0,00	0,00	0,00	69.010,90



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					E CORRELATOS LTDA EPP		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	4.671,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.671,52		
							0,00			
Processado	16601000482/2022	16601003116/2022	339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	3.285,20	0,00	3.285,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.285,20		
							0,00			
Processado	16601000482/2022	16601003520/2022	339039	016000000000	006626 - CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA	3.285,20	0,00	3.285,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.285,20		
							0,00			
Processado	16601000489/2022	16601003452/2022	339039	016000000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	19.833,02	0,00	19.833,02	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	19.833,02		
							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	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	155.651,88	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	155.651,88		
							0,00			
Processado	16601000547/2022	16601002929/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	4.844,18	0,00	4.844,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.844,18		
							0,00			
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			
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
							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	183.998,38	0,00	0,00	0,00	183.998,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601000586/2022	16601000427/2022	339039	016003120000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	1.696.231,00	0,00	0,00	0,00	1.696.231,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000596/2021	16601000713/2021	339092	0146000000	012915 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	41.994,28	0,00	0,00	0,00	41.994,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	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	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	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	0,00		
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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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 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	16601000643/2020	16601001202/2020	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	16601000643/2020	16601002582/2020	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	16601000656/2022	16601001296/2022	449052	016030000800	981333 - CKK COMERCIAL EIRELI	50.977,50	0,00	0,00	0,00	50.977,50



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	16601000658/2019	16601001193/2019	339030	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA LTDA	165.150,04	0,00	0,00	0,00	165.150,04
							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 EIRELI	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
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	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	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	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	0,00		
Processado	16601000689/2022	16601002619/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	21.357,08	0,00	21.357,08	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21.357,08		
							0,00	0,00		
Processado	16601000698/2022	16601003279/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	3.891,97	0,00	3.891,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.891,97		
							0,00	0,00		
Processado	16601000699/2022	16601002930/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	3.279,08	0,00	3.279,08	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.279,08		
							0,00	0,00		
Processado	16601000720/2022	16601000994/2022	339030	016000000000	007215 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS 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	0,00		
Processado	16601000724/2022	16601000646/2022	339092	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	68.107,80	0,00	68.107,80	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	68.107,80		
							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	16601000754/2022	16601002892/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	33.838,68	0,00	33.838,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	33.838,68		
							0,00			
Processado	16601000756/2022	16601002893/2022	339039	016000000000	981769 - AHGORA SISTEMAS S/A	7.161,32	0,00	7.161,32	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.161,32		
							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			
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			
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			
Processado	16601000778/2022	16601002641/2022	339030	016000000000	104341 - GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	196.396,12	0,00	0,00	0,00	196.396,12



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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				
E PRODUTOS HOSPITALARES							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	150.586,56	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	150.586,56			
							0,00	0,00			
Processado	16601000789/2022	16601001130/2022	339030	016000000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.160,79	0,00	52.160,79	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	52.160,79			
							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	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	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	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	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	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
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	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
							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	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	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	16601000874/2022	16601002438/2022	339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	26.055,32	0,00	26.055,32	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	26.055,32		
							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			
Processado	16601000876/2022	16601003491/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2.629,08	0,00	2.629,08	0,00	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	11.826,64	0,00	0,00
							0,00			
Processado	16601000878/2022	16601002672/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	11.282,65	0,00	11.282,65	0,00	0,00
							0,00			
Processado	16601000878/2022	16601002968/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	7.959,00	0,00	7.959,00	0,00	0,00
							0,00			
Processado	16601000878/2022	16601002969/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	7.654,50	0,00	7.654,50	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
Processado	16601000878/2022	16601002973/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
Processado	16601000878/2022	16601003151/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00
Processado	16601000878/2022	16601003181/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	6.709,50	0,00	6.709,50	0,00	0,00
Processado	16601000878/2022	16601003214/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	38.471,72	0,00	38.471,72	0,00	0,00
Processado	16601000878/2022	16601003492/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	394,92	0,00	394,92	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
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
Processado	16601000887/2022	16601001961/2022	339030	016000000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	49.754,50	0,00	0,00	0,00	49.754,50
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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601000890/2022	16601002161/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	16601000890/2022	16601002608/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	35.880,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000891/2022	16601002162/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108.080,00	0,00	108.080,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	108.080,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000891/2022	16601002353/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165.056,00	0,00	165.056,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	165.056,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000891/2022	16601002607/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.944,00	0,00	49.944,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	49.944,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000907/2022	16601002391/2022	339030	016000000000	978330 - DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	13.910,90	0,00	13.910,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.910,90		
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601000911/2022	16601003121/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	129.629,45	0,00	129.629,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	129.629,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601000912/2022	16601003124/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	83.937,12	0,00	83.937,12	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	83.937,12		
							0,00	0,00		
Processado	16601000915/2022	16601003198/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	22.580,96	0,00	22.580,96	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	22.580,96		
							0,00	0,00		
Processado	16601000915/2022	16601003607/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	34.766,96	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.766,96		
							0,00	0,00		
Processado	16601000916/2022	16601003202/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	81.126,30	0,00	81.126,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	81.126,30		
							0,00	0,00		
Processado	16601000920/2022	16601002252/2022	339030	016020000800	982092 - NARCISO PEREIRA DE ALMEIDA ME	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	16601000924/2022	16601002847/2022	339030	016000000000	005959 - FARMACE - INDUSTRIA	4.252,65	0,00	4.252,65	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA							0,00	0,00		
							0,00	4.252,65		
							0,00			
Processado	16601000929/2022	16601001359/2022	339030	016000000000	007395 - UGOLINI CAMPOS EIRELLI	93.078,00	0,00	93.078,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	93.078,00		
							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	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		
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	10.304,43	0,00	0,00	0,00	10.304,43





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000964/2021	16601002155/2021	339039	0146000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	23.331,15	0,00	0,00	0,00	423.331,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	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	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	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	0,00		
Processado	16601000992/2022	16601002201/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	56.199,74	0,00	56.199,74	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	56.199,74		
							0,00	0,00		
Processado	16601000993/2022	16601002202/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	72.400,85	0,00	72.400,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	72.400,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601000993/2022	16601002678/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	97.112,38	0,00	97.112,38	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PESQUISA AFIP		0,00	0,00		
							0,00	97.112,38		
							0,00			
Processado	16601000993/2022	16601002927/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	28.690,11	0,00	28.690,11	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	28.690,11		
							0,00			
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			
Processado	16601000994/2022	16601002200/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	58.636,27	0,00	58.636,27	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	58.636,27		
							0,00			
Processado	16601000994/2022	16601002679/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	141.363,73	0,00	141.363,73	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	141.363,73		
							0,00			
Processado	16601000995/2022	16601002680/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	173.329,07	0,00	173.329,07	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	173.329,07		
							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			
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 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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 ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	120.748,00	0,00	0,00	0,00	120.748,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001018/2022	16601002258/2022	339030	016000000000	981462 - ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							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	1.081,25	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.081,25		
							0,00	0,00		
Processado	16601001025/2022	16601002129/2022	449051	015001002000	009090 - GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	196.029,88	0,00	0,00	0,00	196.029,88
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					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 EXTINTORES EIRELI - ME	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001035/2022	16601002467/2022	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	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	270.720,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	270.720,00		
Processado	16601001036/2022	16601002867/2022	339030	016000000000	981940 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.900,00		
Processado	16601001040/2022	16601001827/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	244.700,00	0,00	244.700,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	244.700,00		
Processado	16601001043/2022	16601002031/2022	339030	016000000000	982547 - DENTAL UNIVERSO	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	23.491,00		
							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
							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		
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		
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		
Processado	16601001054/2022	16601003477/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	8.285,83	0,00	8.285,83	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.285,83		
							0,00			
Processado	16601001054/2022	16601003582/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	37.029,04	0,00	37.029,04	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	37.029,04		
							0,00			
Processado	16601001058/2022	16601002552/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.730,72	0,00	2.730,72	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.730,72		
							0,00			
Processado	16601001059/2022	16601002544/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	757,73	0,00	757,73	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	757,73		
							0,00			
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			
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			
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			
Processado	16601001074/2022	16601002944/2022	339039	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	18.124,85	0,00	18.124,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.124,85		
							0,00			
Processado	16601001082/2022	16601003038/2022	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	236.070,00	0,00	83.175,52	0,00	152.894,48



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	83.175,52		
							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	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	36.324,20	0,00	0,00
Processado	16601001084/2022	16601003193/2022	339039	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	36.324,20	0,00	36.324,20	0,00	0,00
Processado	16601001088/2022	16601003104/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	38.811,30	0,00	38.811,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	38.811,30		
							0,00			
Processado	16601001088/2022	16601003108/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001088/2022	16601003137/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	38.811,30	0,00	38.811,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	38.811,30		
							0,00			
Processado	16601001088/2022	16601003608/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001093/2022	16601002059/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	33.654,78	0,00	33.654,78	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	33.654,78		
							0,00	0,00		
Processado	16601001093/2022	16601002826/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	29.695,39	0,00	29.695,39	0,00	0,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	29.695,39		
							0,00	0,00		
Processado	16601001093/2022	16601002869/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	29.695,39	0,00	12.591,09	0,00	17.104,30
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	12.591,09		
							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	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	0,00		
Processado	16601001109/2022	16601002812/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.287,72	0,00	4.287,72	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.287,72		
							0,00	0,00		
Processado	16601001111/2022	16601002842/2022	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	4.490,22	0,00	4.490,22	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.490,22		
							0,00	0,00		
Processado	16601001116/2022	16601003446/2022	339039	016000000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE	25.834,20	0,00	25.834,20	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					BENEFICIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	25.834,20		
							0,00			
Processado	16601001117/2022	16601002941/2022	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
					MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001117/2022	16601003178/2022	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
					MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		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	2.276,21	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.276,21		
							0,00			
Processado	16601001130/2022	16601003620/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.191,45	0,00	2.191,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.191,45		
							0,00			
Processado	16601001131/2022	16601003613/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	569,04	0,00	569,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,04		
							0,00			
Processado	16601001131/2022	16601003621/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	547,89	0,00	547,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	547,89		
							0,00			
Processado	16601001132/2022	16601003614/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	569,05		
							0,00			
Processado	16601001132/2022	16601003622/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	547,90	0,00	547,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	547,90		
							0,00			
Processado	16601001133/2022	16601003615/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	569,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,04		
							0,00			
Processado	16601001133/2022	16601003623/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	547,89	0,00	547,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	547,89		
							0,00			
Processado	16601001134/2022	16601003616/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,05		
							0,00			
Processado	16601001134/2022	16601003624/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	547,90	0,00	547,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	547,90		
							0,00			
Processado	16601001139/2022	16601002320/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	33.292,80	0,00	33.292,80	0,00	0,00
Processado	16601001139/2022	16601002478/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00
Processado	16601001139/2022	16601002646/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE	31.791,36	0,00	31.791,36	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601001139/2022	16601002647/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	23.148,00	0,00	23.148,00	0,00	0,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601001139/2022	16601003081/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601001139/2022	16601003182/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	35.884,60	0,00	35.884,60	0,00	0,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601001139/2022	16601003479/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	39.580,16	0,00	39.580,16	0,00	0,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601001139/2022	16601003685/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	10.561,60	0,00	10.561,60	0,00	0,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
Processado	16601001139/2022	16601003686/2022	339030	016000000000	005794 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	23.247,00	0,00	23.247,00	0,00	0,00
					PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME					
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		
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		
Processado	16601001146/2022	16601003307/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA -	1.067,14	0,00	1.067,14	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	1.067,14		
							0,00			
Processado	16601001146/2022	16601003416/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA -	2.114,03	0,00	2.114,03	0,00	0,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	2.114,03		
							0,00			
Processado	16601001147/2022	16601003306/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	5.000,00		
							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	16601001163/2022	16601003014/2022	319094	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	74.853,60	0,00	74.853,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	74.853,60		
							0,00			
Processado	16601001166/2022	16601003180/2022	339030	016000000000	982425 - GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	1.630,64	0,00	1.630,64	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.630,64		
							0,00			
Processado	16601001169/2022	16601003305/2022	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	91.447,88	0,00	91.447,88	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	91.447,88		
							0,00			
Processado	16601001169/2022	16601003398/2022	339039	016000000000	007261 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	35.436,41	0,00	35.436,41	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	35.436,41		
							0,00			
Processado	16601001170/2022	16601002583/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	18.530,31	0,00	18.530,31	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.530,31		
							0,00			
Processado	16601001170/2022	16601003201/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	6.083,53	0,00	6.083,53	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.083,53		
							0,00			
Processado	16601001170/2022	16601003302/2022	339039	016000000000	006612 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA	15.618,41	0,00	15.618,41	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.618,41		
							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			
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			
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			
Processado	16601001173/2022	16601002671/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	464.886,17	0,00	0,00	0,00	464.886,17



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001173/2022	16601003125/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	298.581,73	0,00	298.581,73	0,00	0,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	298.581,73		
							0,00			
Processado	16601001174/2018	16601002498/2018	449052	0114017000	104054 - W M JR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
					MÉDICOS LTDA		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	66.296,87	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	66.296,87		
							0,00			
Processado	16601001178/2022	16601003358/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	5.734,97	0,00	5.734,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.734,97		
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001199/2022	16601002863/2022	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	387,36	0,00	387,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	387,36		
							0,00	0,00		
Processado	16601001199/2022	16601002914/2022	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	10.857,00	0,00	10.857,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	10.857,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001199/2022	16601003196/2022	449052	016010000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	48.786,36	0,00	48.786,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	48.786,36		
							0,00	0,00		
Processado	16601001204/2019	16601001260/2019	339092	0102000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	28.990,58	0,00	0,00	0,00	28.990,58



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					AO CÂNCER		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
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001205/2019	16601001258/2019	339092	0102000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
					E A INFANCIA DE CUIABA		0,00	0,00		
							0,00	8.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002343/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	63.581,92	0,00	0,00	0,00	63.581,92
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002902/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	59.252,32	0,00	0,00	0,00	59.252,32
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002903/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	136.748,70	0,00	0,00	0,00	136.748,70
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001217/2022	16601002943/2022	339040	016003120000	981783 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E	59.252,32	0,00	0,00	0,00	59.252,32
					TECNOLOGIA LTDA		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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					TECNOLOGIA LTDA		0,00	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		
Processado	16601001218/2022	16601002685/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	3.536,40	0,00	3.536,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.536,40		
							0,00	0,00		
Processado	16601001218/2022	16601003090/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	29.848,80	0,00	29.848,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	29.848,80		
							0,00	0,00		
Processado	16601001218/2022	16601003429/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	50.614,80	0,00	50.614,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	50.614,80		
							0,00	0,00		
Processado	16601001219/2022	16601003430/2022	339030	016000000000	982699 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	32.736,90	0,00	32.736,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.736,90		
							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	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601001223/2021	16601003145/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.288,15	0,00	0,00	0,00	2.288,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001223/2021	16601003603/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001223/2021	16601003627/2021	319011	0102000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.146,33	0,00	0,00	0,00	1.146,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	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		
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	4.901,50	0,00	0,00	0,00	4.901,50



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001225/2022	16601002980/2022	339030	016000000000	982710 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.787,50	0,00	0,00	0,00	17.787,50
					LTDA		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	3.875,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.875,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001233/2022	16601002728/2022	339030	016000000000	982628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.447,28	0,00	3.447,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.447,28		
							0,00	0,00		
Processado	16601001233/2022	16601003512/2022	339030	016000000000	982628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	275,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001238/2022	16601003391/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.614,07	0,00	1.614,07	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.614,07		
							0,00	0,00		
Processado	16601001239/2022	16601003390/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.139,79	0,00	7.139,79	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	7.139,79		
							0,00			
Processado	16601001240/2022	16601003392/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	615,58	0,00	615,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	615,58		
							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	154.773,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	154.773,85		
							0,00			
Processado	16601001248/2022	16601002856/2022	339030	016000000000	012915 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	128.730,74	0,00	128.730,74	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	128.730,74		
							0,00			
Processado	16601001248/2022	16601002901/2022	339030	016000000000	012915 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	184.650,36	0,00	184.650,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	184.650,36		
							0,00			
Processado	16601001249/2022	16601002857/2022	339030	016000000000	012915 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.622,66	0,00	20.622,66	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	20.622,66		
							0,00			
Processado	16601001250/2022	16601002636/2022	339030	016000000000	979395 - MEDVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS	116.490,00	0,00	0,00	0,00	116.490,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001250/2022	16601003364/2022	339030	016000000000	979395 - MEDVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS	52.417,00	0,00	0,00	0,00	52.417,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	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	16601001255/2022	16601002844/2022	339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.350,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001260/2022	16601003746/2022	339092	016020000800	980236 - IZMED DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.132,50	0,00	0,00	0,00	7.132,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001265/2021	16601002961/2021	339030	0142000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
							0,00	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	46.951,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	46.951,30		
							0,00	0,00		
Processado	16601001271/2022	16601003164/2022	339039	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	254.762,55	0,00	254.762,55	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	254.762,55		
							0,00			
Processado	16601001271/2022	16601003166/2022	339039	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	113.711,25	0,00	113.711,25	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	113.711,25		
							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	12.787,03	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.787,03		
							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	107.061,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	107.061,60		
							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	178.303,39	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	178.303,39		
							0,00			
Processado	16601001280/2022	16601003067/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A	30.775,05	0,00	30.775,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	30.775,05		
							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	7.092,54	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.092,54		
							0,00			
Processado	16601001280/2022	16601003724/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	11.311,87	0,00	11.311,87	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A		0,00	0,00		
							0,00	11.311,87		
							0,00			
Processado	16601001281/2022	16601003066/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	9.564,82	0,00	9.564,82	0,00	0,00
					PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A		0,00	0,00		
							0,00	9.564,82		
							0,00			
Processado	16601001281/2022	16601003211/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	83.836,23	0,00	83.836,23	0,00	0,00
					PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A		0,00	0,00		
							0,00	83.836,23		
							0,00			
Processado	16601001292/2022	16601003291/2022	339039	016210000000	981681 - ALLEGRATUR AGENCIA DE	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00
					VIAGENS&TURISMO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	52.080,00		
							0,00			
Processado	16601001293/2022	16601003290/2022	339039	016000000000	981681 - ALLEGRATUR AGENCIA DE	145.824,00	0,00	145.824,00	0,00	0,00
					VIAGENS&TURISMO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	145.824,00		
							0,00			
Processado	16601001303/2022	16601003300/2022	339039	016210000000	982771 - S.O.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	461.648,02	0,00	461.648,02	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	461.648,02		
							0,00			
Processado	16601001304/2022	16601002811/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	53.263,20	0,00	53.263,20	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	53.263,20		
							0,00			
Processado	16601001304/2022	16601002850/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	9.031,80	0,00	9.031,80	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	9.031,80		
							0,00			
Processado	16601001304/2022	16601002974/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	58.607,40	0,00	58.607,40	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	58.607,40		
							0,00			
Processado	16601001305/2022	16601002851/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	61.168,20	0,00	61.168,20	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	61.168,20		
							0,00			
Processado	16601001305/2022	16601003229/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20.336,40	0,00	20.336,40	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	20.336,40		
							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	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			
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			
Processado	16601001318/2022	16601003133/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	97.727,83	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	97.727,83		
							0,00			
Processado	16601001318/2022	16601003367/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	97.727,83	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	97.727,83		
							0,00			
Processado	16601001324/2022	16601003336/2022	339093	015001002000	981675 - SUELEN DANIELEN ALLIEND	11.530,05	0,00	11.530,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.530,05		
							0,00			
Processado	16601001335/2022	16601003744/2022	339092	016000000000	008194 - DIAGNOSTICO MEDICOS DO CENTRO OESTE LTDA - EPP	35.552,72	0,00	35.552,72	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	35.552,72		
							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	16601001342/2022	16601003317/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	44.155,89	0,00	44.155,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	44.155,89		
							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	35.965,01	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	35.965,01		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601002748/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	43.121,21	0,00	43.121,21	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.121,21		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601003118/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	43.398,10	0,00	43.398,10	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.398,10		
							0,00			
Processado	16601001347/2022	16601003299/2022	339039	016000000000	005357 - MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO	44.179,60	0,00	44.179,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	44.179,60		
							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			
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			
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			
Processado	16601001360/2022	16601002188/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	2.082.962,31	0,00	0,00	0,00	2.082.962,31



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					AO CÂNCER		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		
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		
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		
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
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001361/2022	16601002585/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	396.413,61	0,00	0,00	0,00	396.413,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001361/2022	16601002589/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	389.098,34	0,00	0,00	0,00	389.098,34
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002187/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	409.152,91	0,00	0,00	0,00	409.152,91
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002586/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	413.967,13	0,00	0,00	0,00	413.967,13
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002587/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	7.383,54	0,00	0,00	0,00	7.383,54
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002590/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	413.967,13	0,00	0,00	0,00	413.967,13
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002591/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	36.889,33	0,00	0,00	0,00	36.889,33
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002663/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	450.855,78	0,00	0,00	0,00	450.855,78
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001362/2022	16601002871/2022	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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					AO CÂNCER		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		
Processado	16601001363/2022	16601003159/2022	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	66.197,70	0,00	366.197,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	366.197,70		
							0,00	0,00		
Processado	16601001369/2022	16601003169/2022	339039	016210000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	768.735,31	0,00	768.735,31	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	768.735,31		
							0,00	0,00		
Processado	16601001373/2022	16601002399/2022	449052	016010000000	001558 - BAUMER S.A	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	257.000,00		
							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		
Processado	16601001380/2022	16601002602/2022	339030	016000000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.458,54	0,00	17.458,54	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.458,54		
							0,00	0,00		
Processado	16601001382/2022	16601002848/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					COMERCIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001383/2022	16601002849/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
					COMERCIO LTDA		0,00	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	0,00		
Processado	16601001385/2022	16601002644/2022	449052	016010000000	982725 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	85.859,18	0,00	0,00	0,00	85.859,18
					EIRELI		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	114.324,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	114.324,00		
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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 PESQUISA AFIP	481.421,15	0,00	481.421,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	481.421,15		
							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	0,00		
Processado	16601001392/2022	16601002926/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	500.000,00		
							0,00	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	0,00		
Processado	16601001393/2022	16601003682/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	500.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001394/2022	16601002638/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	42.169,59	0,00	42.169,59	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PESQUISA AFIP		0,00	0,00		
							0,00	42.169,59		
							0,00			
Processado	16601001394/2022	16601002681/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	155.696,20	0,00	155.696,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	155.696,20		
							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	0,00		
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	3.927,10	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.927,10		
							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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					MACEDO EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	35.000,00		
							0,00			
Processado	16601001401/2022	16601003469/2022	339040		016000000000 005821 - OI S.A.	8.579,80	0,00	8.579,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.579,80		
							0,00			
Processado	16601001401/2022	16601003473/2022	339040		016000000000 005821 - OI S.A.	8.722,53	0,00	8.722,53	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.722,53		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003009/2022	339030		016000000000 008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	6.156,93	0,00	6.156,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.156,93		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003220/2022	339030		016000000000 008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	5.246,45	0,00	5.246,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.246,45		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003506/2022	339030		016000000000 008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	91,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003508/2022	339030		016000000000 008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	91,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003509/2022	339030		016000000000 008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	406,10	0,00	406,10	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	406,10		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003510/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	91,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003511/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	91,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003517/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	484,70	0,00	484,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	484,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003518/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.178,98	0,00	1.178,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.178,98		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003540/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	159.796,44	0,00	159.796,44	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	159.796,44		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003564/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.598,20		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003574/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	91.111,35	0,00	91.111,35	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	91.111,35		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003575/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	122.688,71	0,00	122.688,71	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	122.688,71		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003577/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	52,39		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003578/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11.101,13	0,00	11.101,13	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	11.101,13		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003579/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	2.384,16	0,00	2.384,16	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	2.384,16		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003580/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6.916,72	0,00	6.916,72	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	6.916,72		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003583/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.532,66	0,00	1.532,66	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	1.532,66		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003584/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	969,38	0,00	969,38	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	969,38		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003588/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.047,97	0,00	1.047,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.047,97		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003589/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.939,67	0,00	1.939,67	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.939,67		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003590/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.703,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003591/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	786,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003593/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	741,71	0,00	741,71	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	741,71		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003594/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.310,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001402/2022	16601003595/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	786,00		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003732/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	11.811,39	0,00	11.811,39	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.811,39		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003733/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	6.117,63	0,00	6.117,63	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.117,63		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003734/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	32.296,58	0,00	32.296,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.296,58		
							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	357.549,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	357.549,85		
							0,00			
Processado	16601001409/2022	16601003120/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	157.706,18	0,00	0,00	0,00	157.706,18



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001409/2022	16601003123/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	337.303,31	0,00	0,00	0,00	337.303,31
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001409/2022	16601003199/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	304.241,29	0,00	0,00	0,00	304.241,29
					CLÍNICAS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001410/2020	16601002690/2020	339030	0146000000	001136 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
							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	4.207,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.207,20		
							0,00	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		
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		
Processado	16601001422/2021	16601003442/2021	339048	0146000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	16601001422/2022	16601002745/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	11.203,00	0,00	11.203,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.203,00		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601002866/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	8.310,40	0,00	8.310,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.310,40		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601003183/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	250,00		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601003283/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.100,00		
							0,00			
Processado	16601001422/2022	16601003354/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.050,00		
							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	16601001423/2022	16601003284/2022	339030	016000000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					REPRESENTAÇÃO EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	1.680,00		
							0,00			
Processado	16601001424/2022	16601003285/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.680,00		
							0,00			
Processado	16601001425/2022	16601002402/2022	339039	016000000000	011482 - GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME	19.069,81	0,00	19.069,81	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	19.069,81		
							0,00			
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			
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			
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			
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			
Processado	16601001429/2022	16601003156/2022	339030	016000000000	009737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.234,48	0,00	0,00	0,00	15.234,48





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		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 MEDICO HOSP.EIRELI	5.186,42	0,00	0,00	0,00	5.186,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001442/2021	16601003363/2021	319013	0102000000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.009,53	0,00	0,00	0,00	1.009,53
							0,00	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	81.216,74	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	81.216,74		
							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	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	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601001451/2022	16601002546/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.835,09	0,00	2.835,09	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.835,09		
							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	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	226.972,42	0,00	0,00	0,00	226.972,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
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	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	16601001458/2022	16601003070/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	174.058,74	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	174.058,74		
							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
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							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	16601001464/2021	16601003485/2021	339030	0146000000	981649 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	651.996,71	0,00	0,00	0,00	651.996,71



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					HOSPITALARES LTDA		0,00	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	391.517,73	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	391.517,73		
							0,00	0,00		
Processado	16601001464/2022	16601002768/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	694.567,50	0,00	694.567,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	694.567,50		
							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	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	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	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	490.511,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	490.511,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601001466/2022	16601002779/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	43.994,55	0,00	43.994,55	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	43.994,55		
							0,00			
Processado	16601001466/2022	16601002910/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	21.683,57	0,00	21.683,57	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	21.683,57		
							0,00			
Processado	16601001467/2022	16601003341/2022	339093	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.500,00		
							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	16601001470/2022	16601003048/2022	339039	016000000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	228.688,62	0,00	1.228.688,62	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.228.688,62		
							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	369.590,95	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	369.590,95		
							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	27.741,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	27.741,52		
							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	2.681.826,52	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
E A INFANCIA DE CUIABA							0,00	0,00		
							0,00	2.681.826,52		
							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	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	49.999,79	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	49.999,79		
							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			
Processado	16601001481/2022	16601002104/2022	339092	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187.600,08	0,00	187.600,08	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	187.600,08		
							0,00			
Processado	16601001482/2022	16601002105/2022	339092	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76.324,80	0,00	76.324,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	76.324,80		
							0,00			
Processado	16601001483/2022	16601003255/2022	339030	016000000000	982598 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	15.502,69	0,00	15.502,69	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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				
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A							0,00	0,00			
							0,00	15.502,69			
							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				
Processado	16601001486/2022	16601003206/2022	339039	016000000000	009407 - SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	64.360,00	0,00	64.360,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	64.360,00			
							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	850.483,79	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	850.483,79			
							0,00				
Processado	16601001491/2022	16601002932/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	27.814,01	0,00	27.814,01	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	27.814,01			
							0,00				
Processado	16601001491/2022	16601002957/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	104.518,94	0,00	104.518,94	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	104.518,94			
							0,00				
Processado	16601001493/2022	16601002862/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	112.559,75	0,00	112.559,75	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	112.559,75			
							0,00				
Processado	16601001494/2022	16601002807/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	41.782,10	0,00	41.782,10	0,00	0,00	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	41.782,10		
							0,00			
Processado	16601001494/2022	16601003272/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	75.859,50	0,00	75.859,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	75.859,50		
							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	41.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.000,00		
							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	69.004,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	69.004,04		
							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	370.820,44	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	370.820,44		
							0,00			
Processado	16601001501/2022	16601003439/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO	109.621,60	0,00	109.621,60	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	109.621,60		
							0,00			
Processado	16601001502/2022	16601003440/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO	166.345,93	0,00	166.345,93	0,00	0,00
					E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	166.345,93		
							0,00			
Processado	16601001502/2022	16601003441/2022	339039	016000000000	007023 - GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO	375.391,50	0,00	375.391,50	0,00	0,00
					E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	375.391,50		
							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		
							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		
							0,00			
Processado	16601001516/2022	16601002982/2022	339030	016000000000	007233 - INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	242.760,00	0,00	242.760,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	242.760,00		
							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		
							0,00			
Processado	16601001524/2022	16601002788/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	50.000,00		
							0,00			
Processado	16601001525/2022	16601002789/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	21.370,00	0,00	21.370,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21.370,00		
							0,00			
Processado	16601001527/2022	16601002787/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	11.371,50	0,00	11.371,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.371,50		
							0,00			
Processado	16601001527/2022	16601003163/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	82.741,50	0,00	80.000,00	0,00	2.741,50
							0,00	0,00		
							0,00	80.000,00		
							0,00			
Processado	16601001527/2022	16601003478/2022	339039	016000000000	007458 - VB SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI ME	82.741,50	0,00	82.741,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	82.741,50		
							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			
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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
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	32.657,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.657,20		
							0,00	0,00		
Processado	16601001534/2022	16601003466/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	34.982,19	0,00	34.982,19	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.982,19		
							0,00	0,00		
Processado	16601001542/2022	16601002810/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	5.944,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.944,36		
							0,00	0,00		
Processado	16601001542/2022	16601002845/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	5.944,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.944,36		
							0,00	0,00		
Processado	16601001542/2022	16601003301/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	5.944,36	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	5.944,36		
							0,00			
Processado	16601001542/2022	16601003521/2022	339036	016000000000	982219 - FRANCISCO MARIANO SOBRINHO	5.944,36	0,00	5.944,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.944,36		
							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	407.859,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	407.859,23		
							0,00			
Processado	16601001550/2022	16601003207/2022	339039	016000000000	009407 - SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.840,00		
							0,00			
Processado	16601001551/2022	16601003487/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	22.087,95	0,00	22.087,95	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	22.087,95		
							0,00			
Processado	16601001552/2022	16601003314/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	23.584,20	0,00	23.584,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	23.584,20		
							0,00			
Processado	16601001553/2022	16601003304/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	7.805,83	0,00	7.805,83	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	7.805,83		
							0,00			
Processado	16601001553/2022	16601003486/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	13.034,49	0,00	13.034,49	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.034,49		
							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			
Processado	16601001560/2022	16601003690/2022	339030	016210000000	982547 - DENTAL UNIVERSO	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.086,00		
							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			
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			
Processado	16601001563/2022	16601003268/2022	339030	016210000000	977307 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001565/2022	16601002841/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	248.103,23	0,00	0,00	0,00	248.103,23



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001565/2022	16601003274/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	265.257,60	0,00	0,00	0,00	265.257,60
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001566/2022	16601003437/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	307.812,64	0,00	0,00	0,00	307.812,64
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001566/2022	16601003526/2022	339040	016000000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	304.162,81	0,00	0,00	0,00	304.162,81
					LTDA		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		
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	16601001569/2022	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		
Processado	16601001569/2022	16601003228/2022	339030	016000000000	982648 - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					ODONTOLÓGICOS		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	17.136,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.136,00		
							0,00			
Processado	16601001574/2022	16601003551/2022	339039	016000000000	978446 - WLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.136,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.136,00		
							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			
Processado	16601001575/2022	16601003176/2022	339039	016000000000	006150 - CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA - ME	143.207,19	0,00	143.207,19	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	143.207,19		
							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			
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
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601001582/2022	16601003107/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.812,78	0,00	14.812,78	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	14.812,78		
							0,00	0,00		
Processado	16601001582/2022	16601003109/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.994,89	0,00	20.994,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	20.994,89		
							0,00	0,00		
Processado	16601001582/2022	16601003136/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.343,98	0,00	12.343,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.343,98		
							0,00	0,00		
Processado	16601001582/2022	16601003219/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40.861,73	0,00	40.861,73	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	40.861,73		
							0,00	0,00		
Processado	16601001582/2022	16601003297/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30.692,66	0,00	30.692,66	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	30.692,66		
							0,00	0,00		
Processado	16601001582/2022	16601003445/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	60.838,17	0,00	60.838,17	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	60.838,17		
							0,00	0,00		
Processado	16601001583/2022	16601003259/2022	339030	016000000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI -	23.101,30	0,00	0,00	0,00	23.101,30





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601001583/2022	16601003376/2022	339030	016000000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI -	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75
					EPP		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	3.785,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003701/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003702/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003703/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003704/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003739/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELIC INVESTIMENTOS E	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PARTICIPAÇÕES S/A		0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001585/2022	16601003740/2022	339039	016000000000	981391 - PRODELCO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	3.785,93	0,00	3.785,93	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.785,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001586/2022	16601003676/2022	339092	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	7.839,98	0,00	7.839,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.839,98		
							0,00	0,00		
Processado	16601001590/2022	16601003568/2022	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.040,19	0,00	12.040,19	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.040,19		
							0,00	0,00		
Processado	16601001591/2022	16601003569/2022	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001592/2022	16601003570/2022	339039	016000000000	979382 - WKF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.146,43	0,00	13.146,43	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.146,43		
							0,00	0,00		
Processado	16601001595/2022	16601003463/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	37.830,00	0,00	37.830,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	37.830,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001595/2022	16601003468/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	94.575,00	0,00	94.575,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	94.575,00		
							0,00			
Processado	16601001595/2022	16601003471/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	37.830,00	0,00	37.830,00	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	37.830,00		
							0,00			
Processado	16601001595/2022	16601003523/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	30.405,00	0,00	30.405,00	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	30.405,00		
							0,00			
Processado	16601001596/2022	16601003581/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	45.208,77	0,00	45.208,77	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	45.208,77		
							0,00			
Processado	16601001596/2022	16601003634/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	10.763,99	0,00	10.763,99	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	10.763,99		
							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			
Processado	16601001604/2022	16601003309/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.272,76		
							0,00			
Processado	16601001604/2022	16601003311/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	6.272,76		
							0,00			
Processado	16601001604/2022	16601003576/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.272,76		
							0,00			
Processado	16601001606/2022	16601002809/2022	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	4.490,22	0,00	4.490,22	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.490,22		
							0,00			
Processado	16601001606/2022	16601003313/2022	339036	016000000000	982033 - LUCIO MAURO DANTAS	2.452,74	0,00	2.452,74	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.452,74		
							0,00			
Processado	16601001607/2022	16601003192/2022	339036	016000000000	982576 - VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF	14.281,86	0,00	14.281,86	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	14.281,86		
							0,00			
Processado	16601001609/2022	16601003625/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	84,76	0,00	84,76	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	84,76		
							0,00			
Processado	16601001609/2022	16601003719/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.276,21	0,00	2.276,21	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.276,21		
							0,00			
Processado	16601001609/2022	16601003725/2022	339036	016000000000	104179 - MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO	2.276,21	0,00	2.276,21	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	2.276,21		
							0,00			
Processado	16601001610/2022	16601003626/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21,15		
							0,00			
Processado	16601001610/2022	16601003720/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	569,04	0,00	569,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,04		
							0,00			
Processado	16601001610/2022	16601003726/2022	339036	016000000000	104178 - CLAUDIA MARIA O FIGUEIREDO SOUZA	569,04	0,00	569,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,04		
							0,00			
Processado	16601001611/2022	16601003627/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21,15		
							0,00			
Processado	16601001611/2022	16601003721/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,05		
							0,00			
Processado	16601001611/2022	16601003727/2022	339036	016000000000	979726 - CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,05		
							0,00			
Processado	16601001612/2022	16601003628/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	21,15		
							0,00			
Processado	16601001612/2022	16601003722/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	569,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,04		
							0,00			
Processado	16601001612/2022	16601003728/2022	339036	016000000000	979776 - CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO	569,04	0,00	569,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,04		
							0,00			
Processado	16601001613/2022	16601003631/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21,15		
							0,00			
Processado	16601001613/2022	16601003723/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,05		
							0,00			
Processado	16601001613/2022	16601003729/2022	339036	016000000000	979775 - JAQUELINE AUXILIADORA F COUTINHO	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	569,05		
							0,00			
Processado	16601001614/2022	16601002977/2022	339036	016000000000	003024 - ROBSON ALVES DE PAULA	3.233,36	0,00	3.233,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.233,36		
							0,00			
Processado	16601001614/2022	16601003308/2022	339036	016000000000	003024 - ROBSON ALVES DE PAULA	3.233,36	0,00	3.233,36	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	3.233,36		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003094/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.966,71	0,00	4.966,71	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.966,71		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003095/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	34.766,96	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.766,96		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003103/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	34.766,96	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.766,96		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003105/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	126.468,60	0,00	126.468,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	126.468,60		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003197/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	34.766,96	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.766,96		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003203/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	80.060,97	0,00	80.060,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	80.060,97		
							0,00			
Processado	16601001615/2022	16601003443/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	142.357,42	0,00	142.357,42	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	142.357,42		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002543/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	7.401,01	0,00	7.401,01	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.401,01		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002548/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	17.215,83	0,00	17.215,83	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.215,83		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002549/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	51.657,25	0,00	51.657,25	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	51.657,25		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002551/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	29.098,66	0,00	29.098,66	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	29.098,66		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002817/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	6.505,45	0,00	6.505,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.505,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002818/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	17.175,10	0,00	17.175,10	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	17.175,10		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002819/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	49.291,31	0,00	49.291,31	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	49.291,31		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002820/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	58.460,68	0,00	58.460,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	58.460,68		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601002823/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	51.177,84	0,00	51.177,84	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	51.177,84		
							0,00	0,00		
Processado	16601001616/2022	16601003454/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	15.639,78	0,00	15.639,78	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.639,78		
							0,00	0,00		
Processado	16601001617/2022	16601002553/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	5.022,01	0,00	5.022,01	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.022,01		
							0,00	0,00		
Processado	16601001617/2022	16601002822/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	2.774,60	0,00	2.774,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.774,60		
							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	0,00		
Processado	16601001618/2022	16601002545/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	100.479,74	0,00	100.479,74	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	100.479,74		
							0,00			
Processado	16601001618/2022	16601002821/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	87.705,41	0,00	87.705,41	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	87.705,41		
							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			
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			
Processado	16601001619/2022	16601002547/2022	339039	016000000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	100.000,00		
							0,00			
Processado	16601001621/2022	16601002439/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.005,28	0,00	15.005,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.005,28		
							0,00			
Processado	16601001621/2022	16601002772/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29.718,60	0,00	29.718,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	29.718,60		
							0,00			
Processado	16601001621/2022	16601003018/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.573,32	0,00	19.573,32	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	19.573,32		
							0,00			
Processado	16601001621/2022	16601003554/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.947,32	0,00	12.947,32	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.947,32		
							0,00			
Processado	16601001622/2022	16601002770/2022	319011	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.367,54	0,00	14.367,54	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	14.367,54		
							0,00			
Processado	16601001624/2022	16601002447/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.240,94	0,00	9.240,94	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	9.240,94		
							0,00			
Processado	16601001624/2022	16601003030/2022	319004	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.608,89	0,00	5.608,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.608,89		
							0,00			
Processado	16601001625/2022	16601002774/2022	319011	016040000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.048,31	0,00	14.048,31	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	14.048,31		
							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			
Processado	16601001633/2022	16601003029/2022	339030	016000000000	982547 - DENTAL UNIVERSO	14.497,00	0,00	14.497,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	14.497,00		
							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			
Processado	16601001635/2022	16601003152/2022	339030	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	75,60		
							0,00			
Processado	16601001635/2022	16601003153/2022	339030	016000000000	006599 - CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	108,00		
							0,00			
Processado	16601001636/2022	16601002979/2022	339030	016000000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS1.LTDA	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
							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			
Processado	16601001639/2022	16601003195/2022	339030	016000000000	983022 - SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1.481,88	0,00	0,00	0,00	1.481,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001640/2022	16601003208/2022	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES	11.464,05	0,00	11.464,05	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	11.464,05		
							0,00			
Processado	16601001640/2022	16601003292/2022	339039	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES	11.464,05	0,00	11.464,05	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	11.464,05		
							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	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	0,00		
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	16601001643/2022	16601002913/2022	339091	016000000000	982338 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI - ME	13.059,60	0,00	0,00	0,00	13.059,60



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	16601001644/2022	16601002750/2022	339030	016000000000	982686 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	602.849,75	0,00	300.000,00	0,00	302.849,75
							0,00	0,00		
							0,00	300.000,00		
							0,00			
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			
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			
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			
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			
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			
Processado	16601001654/2022	16601003276/2022	339039	016000000000	006459 - FREELAB SERVIÇOS DE MANUY. INST. E	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					CERT. AREA LIMP		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	80.547,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	80.547,34		
							0,00			
Processado	16601001655/2022	16601003414/2022	339039		016000000000 008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	80.547,34	0,00	80.547,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	80.547,34		
							0,00			
Processado	16601001655/2022	16601003415/2022	339039		016000000000 008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	80.547,31	0,00	80.547,31	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	80.547,31		
							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	21.078,12	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	21.078,12		
							0,00			
Processado	16601001671/2022	16601003393/2022	339039		016000000000 977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	90.812,16	0,00	90.812,16	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	90.812,16		
							0,00			
Processado	16601001671/2022	16601003548/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	77.404,46	0,00	77.404,46	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	77.404,46		
							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			
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			
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			
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			
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			
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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	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	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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003288/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.529,93	0,00	75.529,93	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	75.529,93		
							0,00	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003557/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	84.959,22	0,00	84.959,22	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	84.959,22		
							0,00	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003586/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	64.623,28	0,00	64.623,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	64.623,28		
							0,00	0,00		
Processado	16601001686/2022	16601003635/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	8.908,34	0,00	8.908,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.908,34		
							0,00	0,00		
Processado	16601001687/2022	16601002634/2022	339092	016000000000	005489 - ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	16.000,00		
							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 PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.797,00	0,00	0,00	0,00	19.797,00
							0,00	0,00		
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	14.136,00	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	6.788,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.788,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001700/2022	16601003637/2022	339039	016000000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	150.584,23	0,00	150.584,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	150.584,23		
							0,00	0,00		
Processado	16601001704/2022	16601003357/2022	339039	016000000000	006279 - EVA TUR TRANSPORTE LTDA	77.750,00	0,00	77.750,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	77.750,00		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
Processado	16601001705/2022	16601003115/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001706/2022	16601003100/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.477,69	0,00	13.477,69	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.477,69		
							0,00			
Processado	16601001706/2022	16601003134/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	44.863,34	0,00	44.863,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	44.863,34		
							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	16601001707/2022	16601003093/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.131,53	0,00	18.131,53	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.131,53		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003096/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003097/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	43.123,67	0,00	43.123,67	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.123,67		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003101/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.771,78	0,00	3.771,78	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	3.771,78		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003102/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003129/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.811,30	0,00	38.811,30	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	38.811,30		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003130/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003369/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.993,58	0,00	74.993,58	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	74.993,58		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003382/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.249,47	0,00	17.249,47	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	17.249,47		
							0,00			
Processado	16601001707/2022	16601003648/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	43.123,67	0,00	43.123,67	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	43.123,67		
							0,00			
Processado	16601001713/2019	16601003263/2019	339030	0146000000	104854 - IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO	30.425,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001714/2019	16601003264/2019	339030	0146000000	104854 - IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO	60.850,00	0,00	0,00	0,00	60.850,00
					HOSPITALAR LTDA		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	118.124,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	118.124,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601001716/2022	16601003562/2022	339039	016000000000	981247 - EXCELÊNCIA SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	118.124,85	0,00	118.124,85	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	118.124,85		
							0,00	0,00		
Processado	16601001719/2022	16601003190/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	95.779,76	0,00	95.779,76	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	95.779,76		
							0,00	0,00		
Processado	16601001719/2022	16601003597/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	104.220,24	0,00	104.220,24	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	104.220,24		
							0,00	0,00		
Processado	16601001720/2022	16601003598/2022	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	230.000,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001721/2022	16601003696/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE	15.784,68	0,00	15.784,68	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	15.784,68		
							0,00			
Processado	16601001721/2022	16601003697/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE	248.217,40	0,00	248.217,40	0,00	0,00
					PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	248.217,40		
							0,00			
Processado	16601001722/2022	16601003698/2022	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	200.000,00		
							0,00			
Processado	16601001723/2022	16601003699/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE	25.825,70	0,00	25.825,70	0,00	0,00
					PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	25.825,70		
							0,00			
Processado	16601001726/2022	16601003449/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	71.619,60	0,00	71.619,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	71.619,60		
							0,00			
Processado	16601001726/2022	16601003503/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	76.844,04	0,00	76.844,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	76.844,04		
							0,00			
Processado	16601001727/2022	16601003282/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	157.305,46	0,00	157.305,46	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	157.305,46		
							0,00			
Processado	16601001727/2022	16601003448/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	45.647,75	0,00	45.647,75	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	45.647,75		
							0,00			
Processado	16601001728/2022	16601003280/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	106.191,01	0,00	106.191,01	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	106.191,01		
							0,00			
Processado	16601001728/2022	16601003281/2022	339039	016000000000	980278 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES	98.744,26	0,00	98.744,26	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	98.744,26		
							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	16601001737/2019	16601003520/2019	339030	0146000000	012975 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	21.665,00	0,00	0,00	0,00	21.665,00
							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	16601001744/2022	16601003273/2022	339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	6.000,00		
							0,00			
Processado	16601001745/2022	16601003278/2022	339030	016000000000	006554 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA -	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	13.200,00		
							0,00			
Processado	16601001746/2022	16601003294/2022	339039	016000000000	005676 - BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
					MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		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	9.419,50	0,00	9.419,50	0,00	0,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	9.419,50		
							0,00			
Processado	16601001750/2022	16601003126/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	171.328,88	0,00	171.328,88	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	171.328,88		
							0,00			
Processado	16601001750/2022	16601003617/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	339.984,42	0,00	339.984,42	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	339.984,42		
							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			
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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	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	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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001752/2022	16601003713/2022	339039	016000000000	104605 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	45.631,79	0,00	0,00	0,00	45.631,79



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	3.610,25	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.610,25		
							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 HOSPITALARES LTDA	106.799,40	0,00	106.799,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	106.799,40		
							0,00	0,00		
Processado	16601001757/2022	16601003186/2022	339030	016210000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	22.978,44	0,00	22.978,44	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	22.978,44		
							0,00			
Processado	16601001757/2022	16601003419/2022	339030	016210000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	39.668,34	0,00	39.668,34	0,00	0,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	39.668,34		
							0,00			
Processado	16601001758/2022	16601003420/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	78.257,46	0,00	78.257,46	0,00	0,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	78.257,46		
							0,00			
Processado	16601001759/2022	16601003287/2022	339030	016210000000	982599 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO	220.772,97	0,00	220.772,97	0,00	0,00
					HOSPITALAR EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	220.772,97		
							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			
Processado	16601001762/2022	16601003127/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	174.238,15	0,00	0,00	0,00	174.238,15
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001762/2022	16601003128/2022	339039	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	459.590,61	0,00	0,00	0,00	459.590,61



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA		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	1.771,05	0,00	0,00	0,00	1.771,05
					LTDA		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	384.895,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	384.895,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601001764/2022	16601003407/2022	339030	016000000000	983165 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.702,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001765/2022	16601003408/2022	339030	016000000000	983165 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
					LTDA		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
					LTDA ME		0,00	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	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					LTDA ME		0,00	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	0,00		
Processado	16601001768/2022	16601003236/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	26.569,00	0,00	26.569,00	0,00	0,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	26.569,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001768/2022	16601003237/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.992,00	0,00	10.992,00	0,00	0,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	10.992,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001768/2022	16601003383/2022	339030	016000000000	983110 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	128.425,00	0,00	128.425,00	0,00	0,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	128.425,00		
							0,00	0,00		
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	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	450,00		
							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	16601001776/2022	16601002921/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.360,00		
							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	16601001779/2022	16601002924/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	32.547,35	0,00	32.547,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.547,35		
							0,00			
Processado	16601001780/2022	16601002922/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	150,00		
							0,00			
Processado	16601001781/2022	16601002923/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	18.844,20	0,00	18.844,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.844,20		
							0,00			
Processado	16601001782/2020	16601003276/2020	339030	0102082000	977146 - INOVE UNIFORMES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	16601001782/2022	16601002954/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.805,00		
							0,00			
Processado	16601001784/2022	16601002950/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.155,00		
							0,00			
Processado	16601001785/2022	16601002949/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.105,00		
							0,00			
Processado	16601001790/2022	16601003232/2022	339030	016000000000	013686 - NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	116.737,00	0,00	116.737,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	116.737,00		
							0,00			
Processado	16601001793/2022	16601003256/2022	339030	016000000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170.028,02	0,00	170.028,02	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	170.028,02		
							0,00			
Processado	16601001795/2022	16601003350/2022	339030	016210000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.667,80	0,00	100.667,80	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	100.667,80		
							0,00			
Processado	16601001795/2022	16601003394/2022	339030	016210000000	008193 - DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	7.992,00		
							0,00			
Processado	16601001797/2022	16601003265/2022	339030	016000000000	983005 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.506,64	0,00	69.506,64	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	69.506,64		
							0,00			
Processado	16601001799/2022	16601003387/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	90.410,40	0,00	90.410,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	90.410,40		
							0,00			
Processado	16601001799/2022	16601003529/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.404,90	0,00	15.404,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.404,90		
							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			
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			
Processado	16601001807/2022	16601003372/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	133.770,62	0,00	133.770,62	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	133.770,62		
							0,00			
Processado	16601001808/2022	16601003373/2022	339030	016210000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	113.595,18	0,00	113.595,18	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	113.595,18		
							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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001813/2022	16601003036/2022	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	27.393,99	0,00	27.393,99	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	27.393,99		
							0,00			
Processado	16601001813/2022	16601003037/2022	339039	016000000000	981844 - BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	8.406,44	0,00	8.406,44	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.406,44		
							0,00			
Processado	16601001814/2022	16601003434/2022	339030	016210000000	005201 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.840,23	0,00	0,00	0,00	28.840,23



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601001815/2022	16601003435/2022	339030	016000000000	005201 - MAËVE 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 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148.359,78	0,00	148.359,78	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	148.359,78		
							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	8.450,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.450,00		
							0,00			
Processado	16601001821/2022	16601003266/2022	339030	016210000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
							0,00	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	7.012,06	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.012,06		
							0,00			
Processado	16601001823/2022	16601003470/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	2.804,37	0,00	2.804,37	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	2.804,37		
							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	166.422,31	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	166.422,31		
							0,00			
Processado	16601001829/2022	16601003233/2022	339030	016000000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457.100,00	0,00	100.000,00	0,00	357.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	100.000,00		
							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			
Processado	16601001833/2022	16601002946/2022	339092	016000000000	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			
Processado	16601001834/2022	16601003432/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.330,14	0,00	1.330,14	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.330,14		
							0,00			
Processado	16601001835/2022	16601003433/2022	339030	016000000000	103916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.014,14	0,00	5.014,14	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.014,14		
							0,00			
Processado	16601001836/2022	16601003217/2022	339030	016000000000	010376 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE	4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					MEDICAMENTOS		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 EIRELI - EPP	20.163,00	0,00	0,00	0,00	20.163,00
							0,00	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	724.347,94	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	724.347,94		
							0,00	0,00		
Processado	16601001846/2022	16601003352/2022	319004	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	506.894,23	0,00	506.894,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	506.894,23		
							0,00	0,00		
Processado	16601001847/2022	16601003010/2022	319011	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	604.672,02	0,00	604.672,02	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	604.672,02		
							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	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	0,00		
Processado	16601001852/2022	16601003344/2022	319094	015001002000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	283.380,91	0,00	283.380,91	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	283.380,91		
							0,00			
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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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 EXPORTAÇÃO LTDA	23.725,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00
							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	1.673,10	0,00	0,00	0,00	1.673,10



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		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	41.866,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	41.866,35		
							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	526.040,09	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	526.040,09		
							0,00			
Processado	16601001894/2022	16601003043/2022	319113	015001002000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	40.959,99	0,00	40.959,99	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	40.959,99		
							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	328.439,14	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	328.439,14		
							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	86.485,75	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	86.485,75		
							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			
Processado	16601001901/2022	16601003384/2022	339030	016000000000	011664 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE	16.594,40	0,00	16.594,40	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	16.594,40		
							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	16601001916/2022	16601003601/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.414,01	0,00	4.414,01	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.414,01		
							0,00			
Processado	16601001916/2022	16601003603/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,18	0,00	4.632,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.632,18		
							0,00			
Processado	16601001916/2022	16601003604/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,18	0,00	4.632,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.632,18		
							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	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	0,00		
Processado	16601001921/2022	16601003599/2022	339030	016000000000	978309 - ESDON FURQUIM ME	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	13.560,00		
							0,00			
Processado	16601001923/2022	16601003381/2022	339030	016000000000	981393 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.880,00		
							0,00			
Processado	16601001924/2022	16601003524/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	97.500,00		
							0,00			
Processado	16601001931/2022	16601003200/2022	339039	016000000000	103816 - CLINILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA - EPP	47.202,90	0,00	0,00	0,00	47.202,90
							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	58.060,49	0,00	26.770,85
							0,00	0,00		
							0,00	58.060,49		
							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			
Processado	16601001938/2022	16601003525/2022	339039	016210000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.500,00		
							0,00			
Processado	16601001944/2022	16601003671/2022	339039	016000000000	014165 - V M PEREIRA ME	44.056,82	0,00	44.056,82	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	44.056,82		
							0,00			
Processado	16601001948/2022	16601003618/2022	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO EIRELI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	100.000,00		
							0,00			
Processado	16601001951/2022	16601003243/2022	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			
Processado	16601001954/2022	16601003253/2022	339093	016000000000	982091 - FAMILY MEDICINA E SAUDE LTDA EPP	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.168,00		
							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			
Processado	16601001961/2022	16601003318/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	104.398,18	0,00	104.398,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	104.398,18		
							0,00			
Processado	16601001962/2022	16601003316/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	158.722,20	0,00	158.722,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	158.722,20		
							0,00			
Processado	16601001962/2022	16601003319/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.300,65	0,00	5.300,65	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	5.300,65		
							0,00			
Processado	16601001963/2022	16601003550/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.266,34	0,00	5.266,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	5.266,34		
							0,00			
Processado	16601001963/2022	16601003610/2022	339039	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	85.672,88	0,00	85.672,88	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	85.672,88		
							0,00			
Processado	16601001964/2022	16601003338/2022	339093	016000000000	105145 - GL OXIGENIO LTDA ME	37.207,20	0,00	37.207,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	37.207,20		
							0,00			
Processado	16601001964/2022	16601003339/2022	339093	016000000000	105145 - GL OXIGENIO LTDA ME	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.560,00		
							0,00			
Processado	16601001965/2022	16601003348/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	165.332,34	0,00	165.332,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	165.332,34		
							0,00			
Processado	16601001966/2022	16601003343/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	44.691,45	0,00	44.691,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	44.691,45		
							0,00			
Processado	16601001967/2022	16601003359/2022	339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	7.526,48	0,00	7.526,48	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	7.526,48		
							0,00			
Processado	16601001968/2022	16601003497/2022	339092	016000000000	979720 - NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR	15.006,86	0,00	15.006,86	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	15.006,86		
							0,00			
Processado	16601001969/2022	16601003444/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	46.377,50	0,00	46.377,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	46.377,50		
							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	16601001971/2020	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			
Processado	16601001971/2022	16601003363/2022	339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	139.695,17	0,00	139.695,17	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	139.695,17		
							0,00			
Processado	16601001972/2022	16601003605/2022	339036	016000000000	979386 - REGINA DAS DORES BARBOSA	4.632,18	0,00	4.632,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	4.632,18		
							0,00			
Processado	16601001974/2022	16601003475/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	5.065,59	0,00	5.065,59	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	5.065,59		
							0,00			
Processado	16601001975/2022	16601003480/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	59.679,86	0,00	59.679,86	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	59.679,86		
							0,00			
Processado	16601001975/2022	16601003481/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	98.348,23	0,00	98.348,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	98.348,23		
							0,00			
Processado	16601001975/2022	16601003483/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	68.004,65	0,00	68.004,65	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	68.004,65		
							0,00			
Processado	16601001975/2022	16601003484/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	72.848,98	0,00	72.848,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	72.848,98		
							0,00			
Processado	16601001976/2022	16601003366/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.994,89	0,00	20.994,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	20.994,89		
							0,00			
Processado	16601001976/2022	16601003406/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.994,89	0,00	20.994,89	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	20.994,89		
							0,00			
Processado	16601001976/2022	16601003533/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	40.861,73	0,00	40.861,73	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	40.861,73		
							0,00	0,00		
Processado	16601001979/2022	16601003464/2022	339040	016000000000	005821 - OI S.A.	28.580,75	0,00	28.580,75	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	28.580,75		
							0,00	0,00		
Processado	16601001980/2022	16601003417/2022	339033	016000000000	001726 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP	14.293,45	0,00	14.293,45	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	14.293,45		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003507/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	131,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003513/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	524,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003514/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	12.681,73	0,00	12.681,73	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.681,73		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003515/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	799,10	0,00	799,10	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	799,10		
							0,00	0,00		
Processado	16601001982/2022	16601003541/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53.939,41	0,00	53.939,41	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	53.939,41		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003553/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	2.269,42	0,00	2.269,42	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	2.269,42		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003560/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	118.033,07	0,00	118.033,07	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	118.033,07		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003561/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	3.419,08	0,00	3.419,08	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	3.419,08		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003563/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	6.746,45	0,00	6.746,45	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	6.746,45		
							0,00			
Processado	16601001982/2022	16601003571/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9.546,96	0,00	9.546,96	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	9.546,96		
							0,00			
Processado	16601001983/2022	16601003403/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.966,71	0,00	4.966,71	0,00	0,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	4.966,71		
							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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	0,00		
Processado	16601001987/2022	16601003546/2022	339039	016000000000	006064 - ENERGISA MT	84.104,69	0,00	84.104,69	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	84.104,69		
							0,00	0,00		
Processado	16601001988/2022	16601003544/2022	339039	016000000000	006064 - ENERGISA MT	498.855,14	0,00	498.855,14	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	498.855,14		
							0,00	0,00		
Processado	16601001989/2022	16601003543/2022	339039	016000000000	006064 - ENERGISA MT	129.257,00	0,00	129.257,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	129.257,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001991/2022	16601003854/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	70.000,37	0,00	70.000,37	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	70.000,37		
							0,00	0,00		
Processado	16601001992/2022	16601003849/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	11.623,38	0,00	11.623,38	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.623,38		
							0,00	0,00		
Processado	16601001993/2022	16601003851/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE	4.520,20	0,00	4.520,20	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					CUIABA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	4.520,20		
							0,00			
Processado	16601001994/2022	16601003853/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	11.199,23	0,00	11.199,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.199,23		
							0,00			
Processado	16601001995/2022	16601003850/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	18.080,79	0,00	18.080,79	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.080,79		
							0,00			
Processado	16601001996/2022	16601003855/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.874,46	0,00	3.874,46	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.874,46		
							0,00			
Processado	16601001997/2022	16601003852/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	3.874,48	0,00	3.874,48	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.874,48		
							0,00			
Processado	16601001998/2022	16601003410/2022	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER	42.282,53	0,00	742.282,53	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	742.282,53		
							0,00			
Processado	16601001999/2022	16601003412/2022	339039	016210000000	006867 - SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA	741.410,28	0,00	741.410,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	741.410,28		
							0,00			
Processado	16601002000/2022	16601003409/2022	339039	016210000000	006855 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	950.313,53	0,00	950.313,53	0,00	0,00



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					E A INFANCIA DE CUIABA		0,00	0,00		
							0,00	950.313,53		
							0,00			
Processado	16601002001/2022	16601003585/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	222,70	0,00	222,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	222,70		
							0,00			
Processado	16601002001/2022	16601003587/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	262,00		
							0,00			
Processado	16601002001/2022	16601003738/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	8.357,73	0,00	8.357,73	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.357,73		
							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			
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			
Processado	16601002005/2022	16601003619/2022	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO	3.114,07	0,00	3.114,07	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	3.114,07		
							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			
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			
Processado	16601002008/2022	16601003645/2022	339039	016000000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.766,96	0,00	34.766,96	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	34.766,96		
							0,00			
Processado	16601002009/2022	16601003566/2022	339039	016000000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	273.958,57	0,00	273.958,57	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	273.958,57		
							0,00			
Processado	16601002010/2022	16601003639/2022	339039	016000000000	977218 - BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	66.764,43	0,00	66.764,43	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	66.764,43		
							0,00			
Processado	16601002011/2022	16601003694/2022	339030	016000000000	006724 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	89.950,00	0,00	89.950,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	89.950,00		
							0,00			
Processado	16601002013/2022	16601003519/2022	339039	016210000000	007086 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO	209.016,50	0,00	209.016,50	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	209.016,50		
							0,00			
Processado	16601002016/2018	16601004680/2018	339039	0102000000	104391 - DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	79.015,72	0,00	0,00	79.015,72	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	39.342,47	0,00	14.221,04
							0,00	0,00		
							0,00	39.342,47		
							0,00			
Processado	16601002025/2022	16601003668/2022	339048	016000000000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.742.525,98	0,00	1.742.525,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.742.525,98		
							0,00			
Processado	16601002026/2022	16601003669/2022	339048	016003120000	005216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.113.812,20	0,00	3.113.812,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.113.812,20		
							0,00			
Processado	16601002028/2022	16601003714/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	97.727,83	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	97.727,83		
							0,00			
Processado	16601002029/2022	16601003715/2022	339039	016000000000	007148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	152.373,32	0,00	152.373,32	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	152.373,32		
							0,00			
Processado	16601002030/2022	16601003717/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A	28.004,62	0,00	0,00	0,00	28.004,62



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					PESQUISA AFIP		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	33.658,32	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	33.658,32		
							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 - EPP	4.801,50	0,00	0,00	0,00	4.801,50
							0,00	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	117.951,61	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	117.951,61		
							0,00	0,00		
Processado	16601002038/2022	16601003752/2022	339093	016000000000	978469 - A LUIZ DA SILVA EIRELLI	198.611,00	0,00	198.611,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	198.611,00		
							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	176.447,11	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	176.447,11		
							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			
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		
							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	4.796,91	0,00	0,00	0,00	4.796,91



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	16601002046/2022	16601003754/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	531.387,90	0,00	531.387,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	531.387,90		
							0,00			
Processado	16601002047/2022	16601003755/2022	339093	016000000000	978559 - ESTRELA COMERCIO DE ATACADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	135.282,40	0,00	135.282,40	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	135.282,40		
							0,00			
Processado	16601002048/2022	16601003760/2022	339093	016000000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE MACEDO EIRELI	283.400,00	0,00	283.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	283.400,00		
							0,00			
Processado	16601002049/2022	16601003761/2022	339093	016000000000	981560 - MATHEUS FELIPE VIEIRA TEIXEIRA DE MACEDO EIRELI	283.400,00	0,00	283.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	283.400,00		
							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	57.493,20	0,00	0,00	0,00	57.493,20





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
MEDICAMENTOS							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		
Processado	16601002054/2022	16601003774/2022	339093	016000000000	978545 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.002,00	0,00	40.002,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	40.002,00		
							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	216.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
Processado	16601002056/2022	16601003781/2022	339093	016000000000	007411 - NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	237.073,50	0,00	0,00	0,00	237.073,50
							0,00	0,00		
Processado	16601002057/2022	16601003775/2022	339092	016000000000	979715 - RITA DE CASSIA CAMPOS PEPATO SO HOSPITALAR	37.728,00	0,00	0,00	0,00	37.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002058/2022	16601003765/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	30.869,68	0,00	30.869,68	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	30.869,68		
							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			
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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601002060/2022	16601003785/2022	339092	016000000000	005059 - MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS MUZZI	2.558,70	0,00	2.558,70	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.558,70		
							0,00	0,00		
Processado	16601002061/2022	16601003786/2022	339093	016000000000	005059 - MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS MUZZI	12.228,52	0,00	12.228,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	12.228,52		
							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
							0,00	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	0,00		
Processado	16601002064/2022	16601003776/2022	339093	016000000000	012351 - SONIA MARIA PINHEIRO FERRO YOSHIDA	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.455,30		
							0,00	0,00		
Processado	16601002065/2022	16601003764/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	63.234,12	0,00	63.234,12	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	63.234,12		
							0,00	0,00		
Processado	16601002066/2022	16601003777/2022	339093	016000000000	012351 - SONIA MARIA PINHEIRO FERRO YOSHIDA	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	2.455,30		
							0,00	0,00		
Processado	16601002067/2022	16601003778/2022	339093	016000000000	012351 - SONIA MARIA PINHEIRO FERRO YOSHIDA	2.455,30	0,00	2.455,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.455,30		
							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	0,00		
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	65.323,71	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	65.323,71		
							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	943.794,66	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	943.794,66		
							0,00	0,00		
Processado	16601002073/2022	16601003789/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	27.663,80	0,00	27.663,80	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	27.663,80		
							0,00			
Processado	16601002074/2022	16601003790/2022	339093	016000000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	40.624,90	0,00	40.624,90	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	40.624,90		
							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
							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	73.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	73.500,00		
							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	7.906,77	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.906,77		
							0,00			
Processado	16601002080/2022	16601003783/2022	339092	016000000000	011942 - GERALL LOCADORA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	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	0,00		
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	24.967,52	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	24.967,52		
							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	225.153,23	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	225.153,23		
							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	18.397,12	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	18.397,12		
							0,00	0,00		
Processado	16601002087/2022	16601003796/2022	339093	016000000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE	35.853,30	0,00	0,00	0,00	35.853,30



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					DE MATO GROSSO LTDA - EPP		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	326.478,60	0,00	0,00
					DE MATO GROSSO LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	326.478,60		
							0,00			
Processado	16601002089/2022	16601003801/2022	339092	016000000000	006627 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CUIABÁ	1.695.636,03	0,00	0,00	0,00	1.695.636,03
					LTDA		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	40.019,36	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	40.019,36		
							0,00			
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			
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			
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			
Processado	16601002098/2022	16601003804/2022	339092	016000000000	008022 - LABORATORIO RUBENS DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME	40.472,41	0,00	40.472,41	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	40.472,41		
							0,00			
Processado	16601002099/2022	16601003808/2022	339092	016000000000	977515 - IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	67.784,82	0,00	67.784,82	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	67.784,82		
							0,00			
Processado	16601002100/2022	16601003810/2022	339092	016000000000	008017 - LABORATORIO DE ANATOMIA PAT. E CIT. S. NICOLAU LTDA	43.723,26	0,00	43.723,26	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.723,26		
							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: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME		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	3.272,44	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.272,44		
							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			
Processado	16601002104/2022	16601003828/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	14.206,34	0,00	14.206,34	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	14.206,34		
							0,00			
Processado	16601002105/2022	16601003832/2022	339092	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	260.414,48	0,00	260.414,48	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	260.414,48		
							0,00			
Processado	16601002106/2022	16601003831/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	43.178,04	0,00	43.178,04	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	43.178,04		
							0,00			
Processado	16601002107/2022	16601003827/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	20.692,31	0,00	20.692,31	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	20.692,31		
							0,00			
Processado	16601002108/2022	16601003833/2022	339092	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE	54.801,48	0,00	54.801,48	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					CUIABA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	54.801,48		
							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	58.896,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	58.896,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002110/2022	16601003818/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	182.976,35	0,00	182.976,35	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	182.976,35		
							0,00	0,00		
Processado	16601002111/2022	16601003816/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	8.134,20	0,00	8.134,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.134,20		
							0,00	0,00		
Processado	16601002112/2022	16601003815/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.165,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002113/2022	16601003817/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	13.750,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002114/2022	16601003846/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	11.465,00	0,00	11.465,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	11.465,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002114/2022	16601003847/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	9.955,00		
							0,00			
Processado	16601002114/2022	16601003848/2022	339092	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	7.255,00		
							0,00			
Processado	16601002115/2022	16601003814/2022	339093	016000000000	977855 - W.A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	96.868,87	0,00	96.868,87	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	96.868,87		
							0,00			
Processado	16601002116/2022	16601003819/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	144.785,87	0,00	144.785,87	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	144.785,87		
							0,00			
Processado	16601002117/2022	16601003820/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	20.518,68	0,00	20.518,68	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	20.518,68		
							0,00			
Processado	16601002118/2022	16601003823/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	180.890,75	0,00	180.890,75	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	180.890,75		
							0,00			
Processado	16601002119/2022	16601003824/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	11.230,00		
							0,00			
Processado	16601002119/2022	16601003825/2022	339093	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	186.219,76	0,00	186.219,76	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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			
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	186.219,76		
							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
							0,00	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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601002127/2022	16601003829/2022	339092	016000000000	983373 - AGILLY COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDS	32.945,00	0,00	32.945,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	32.945,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002128/2022	16601003830/2022	339092	016000000000	983373 - AGILLY COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDS	50.790,58	0,00	50.790,58	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	50.790,58		
							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	597.132,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	597.132,00		
							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		
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		
							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	458.328,28	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	458.328,28		
							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



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 16 a 16    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:58

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 Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos da Unidade:		1032			Total da Unidade:	117.544.874,48	0,00	53.179.657,55	79.015,72	64.286.201,21
								0,00	0,00	
								0,00	53.179.657,55	
								0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		1032			Total do Órgão:	117.544.874,48	0,00	53.179.657,55	79.015,72	64.286.201,21
								0,00	0,00	
								0,00	53.179.657,55	
								0,00		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						117.544.874,48				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						0,00				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				
Total de Lançamentos:		1032			Total Geral:	117.544.874,48	0,00	53.179.657,55	79.015,72	64.286.201,21
								0,00	0,00	
								0,00	53.179.657,55	
								0,00		



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.544.874,48
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	117.544.874,48

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.015,72
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	79.015,72
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.179.657,55
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	53.179.657,55
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	64.286.201,21
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	64.286.201,21

MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 16 a 16 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:58

## RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Liquidado	Valor Pago Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.544.874,48	0,00	0,00	53.179.657,55	79.015,72	64.286.201,21
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.544.874,48	0,00	0,00	53.179.657,55	79.015,72	64.286.201,21
Total:	117.544.874,48	0,00	0,00	53.179.657,55	79.015,72	64.286.201,21



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
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	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	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	09601002437/2019	09601003784/2019	339039	0101000000	005995 - CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
					URBANISMO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							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		
Processado	09601002766/2022	09601003838/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	795.421,09	0,00	795.421,09	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	795.421,09		
							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	71.958,06	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	71.958,06		
							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	795.421,09	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	795.421,09		
							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	71.958,07	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	71.958,07		
							0,00	0,00		
Processado	09601002981/2022	09601004266/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.426,69	0,00	46.426,69	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
							0,00	0,00		
							0,00	46.426,69		
							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	797.258,37	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	797.258,37		
							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	71.767,18	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	71.767,18		
							0,00			
Processado	09601002995/2022	09601004603/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	222.440,00	0,00	222.440,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	222.440,00		
							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	796.622,97	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	796.622,97		
							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	124.907,30	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							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	883.220,11	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	883.220,11		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004629/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	129.825,09	0,00	129.825,09	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	129.825,09		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004703/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,96	0,00	796.622,96	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	796.622,96		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004705/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	124.907,30	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							0,00			
Processado	09601002997/2022	09601004707/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	410.341,78	0,00	410.341,78	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	410.341,78		
							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			
Processado	09601003006/2022	09601004348/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	797.258,37	0,00	797.258,37	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	797.258,37		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004350/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	71.767,18	0,00	71.767,18	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	71.767,18		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004624/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,96	0,00	796.622,96	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	796.622,96		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004626/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	124.907,30	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							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	129.825,09	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	129.825,09		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004704/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,97	0,00	796.622,97	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	796.622,97		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004706/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	124.907,30	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							0,00			
Processado	09601003006/2022	09601004708/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	284.691,39	0,00	284.691,39	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	284.691,39		
							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



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		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	178.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	178.500,00		
							0,00			
Processado	09601003008/2022	09601004601/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	157.500,00		
							0,00			
Processado	09601003142/2022	09601004270/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.303,61	0,00	7.303,61	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	7.303,61		
							0,00			
Processado	09601003149/2022	09601004598/2022	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	462.700,00	0,00	462.700,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	462.700,00		
							0,00			
Processado	09601003149/2022	09601004618/2022	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	132.200,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	132.200,00		
							0,00			
Processado	09601003217/2022	09601004619/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	414.960,00	0,00	414.960,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	414.960,00		
							0,00			
Processado	09601003219/2022	09601004600/2022	449052	015001001000	005196 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE	695.400,00	0,00	0,00	0,00	695.400,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
					PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		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	170.940,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	170.940,00		
							0,00			
Processado	09601003285/2022	09601004621/2022	339030	015001001000	104646 - APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA	9.741.624,02	0,00	9.741.624,02	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	9.741.624,02		
							0,00			
Processado	09601003305/2022	09601004555/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.617.915,99	0,00	2.617.915,99	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.617.915,99		
							0,00			
Processado	09601003306/2022	09601004556/2022	319011	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.842.977,56	0,00	1.842.977,56	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.842.977,56		
							0,00			
Processado	09601003338/2022	09601004606/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	53.505,00	0,00	53.505,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	53.505,00		
							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			
Processado	09601003340/2022	09601004670/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	237.120,00	0,00	237.120,00	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
							0,00	0,00		
							0,00	237.120,00		
							0,00			
Processado	09601003340/2022	09601004671/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	237.120,00	0,00	2.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	237.120,00		
							0,00			
Processado	09601003341/2022	09601004668/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	296.400,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	296.400,00		
							0,00			
Processado	09601003341/2022	09601004669/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	296.400,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	296.400,00		
							0,00			
Processado	09601003377/2022	09601004665/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	8.425,36	0,00	8.425,36	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	8.425,36		
							0,00			
Processado	09601003378/2022	09601004667/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	2.391.847,50	0,00	2.391.847,50	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	2.391.847,50		
							0,00			
Processado	09601003379/2022	09601004672/2022	339030	015001001000	104646 - APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA	6.036.469,63	0,00	6.036.469,63	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.036.469,63		
							0,00			
Processado	09601003380/2022	09601004673/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	1.672.794,40	0,00	1.672.794,40	0,00	0,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
							0,00	0,00		
							0,00	1.672.794,40		
							0,00			
Processado	09601003381/2022	09601004674/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	390.107,20	0,00	390.107,20	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	390.107,20		
							0,00			
Processado	09601003382/2022	09601004675/2022	339030	015001001000	982596 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	357.440,00	0,00	357.440,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	357.440,00		
							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			
Processado	09601003383/2022	09601004683/2022	319013	015001001000	007092 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668.884,05	0,00	668.884,05	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	668.884,05		
							0,00			
Processado	09601003385/2022	09601004684/2022	339008	015001001000	006495 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.620,78	0,00	1.620,78	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.620,78		
							0,00			
Processado	09601003386/2022	09601004685/2022	339039	015400000000	014308 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	150.401,95	0,00	150.401,95	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	150.401,95		
							0,00			
Processado	09601003388/2022	09601004687/2022	339030	015400000000	006687 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA -	112.630,50	0,00	112.630,50	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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	112.630,50		
							0,00	0,00		
Processado	09601003389/2022	09601004688/2022	339039	015400000000	006064 - ENERGISA MT	980.168,15	0,00	980.168,15	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	980.168,15		
							0,00	0,00		
Processado	09601003390/2022	09601004689/2022	339039	015400000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	196.361,98	0,00	196.361,98	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	196.361,98		
							0,00	0,00		
Processado	09601003391/2022	09601004696/2022	449052	015001001000	982132 - SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	330.500,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003392/2022	09601004695/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	28.620,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	28.620,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003393/2022	09601004694/2022	449052	015001001000	981881 - NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	148.770,00	0,00	148.770,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	148.770,00		
							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	86.580,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	86.580,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003395/2022	09601004693/2022	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE	304.959,03	0,00	253.116,00	0,00	51.843,03



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: Todas**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
					OBRA EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	253.116,00		
							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	831.372,95	0,00	170.281,21
							0,00	0,00		
							0,00	831.372,95		
							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	1.351.572,00	0,00	276.828,00
							0,00	0,00		
							0,00	1.351.572,00		
							0,00			
Processado	09601003398/2022	09601004697/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	1.309.443,97	0,00	1.251.786,21	0,00	57.657,76
							0,00	0,00		
							0,00	1.251.786,21		
							0,00			
Processado	09601003398/2022	09601004698/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP	990.556,03	0,00	956.019,81	0,00	34.536,22
							0,00	0,00		
							0,00	956.019,81		
							0,00			
Processado	09601003399/2022	09601004699/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	237.120,00	0,00	2.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	237.120,00		
							0,00			
Processado	09601003399/2022	09601004700/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	237.120,00	0,00	2.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	237.120,00		
							0,00			
Processado	09601003399/2022	09601004701/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	237.120,00	0,00	2.880,00



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**      **Conta Despesa: Todas**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**      **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
							0,00	0,00		
							0,00	237.120,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003399/2022	09601004702/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	120.000,00	0,00	118.560,00	0,00	1.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	118.560,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003400/2022	09601004710/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	240.000,00	0,00	237.120,00	0,00	2.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	237.120,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003400/2022	09601004711/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	480.000,00	0,00	474.240,00	0,00	5.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	474.240,00		
							0,00	0,00		
Processado	09601003400/2022	09601004712/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	180.000,00	0,00	177.840,00	0,00	2.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	177.840,00		
							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 -	325.361,59	0,00	0,00	0,00	325.361,59



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 05:59

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)
					EPP		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 -	428.979,53	0,00	401.095,86	0,00	27.883,67
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	401.095,86		
							0,00	0,00		
Processado	09601003404/2022	09601004717/2022	339040	015001001000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	968.684,04	0,00	905.719,59	0,00	62.964,45
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	905.719,59		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos da Unidade:		87				53.456.242,78	0,00	47.344.290,72	0,00	6.111.952,06
							0,00	0,00		
							0,00	47.344.290,72		
							0,00	0,00		
							0,00	905.719,59		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		87				53.456.242,78	0,00	47.344.290,72	0,00	6.111.952,06
							0,00	0,00		
							0,00	47.344.290,72		
							0,00	0,00		
							0,00	905.719,59		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos:		87				53.456.242,78	0,00	47.344.290,72	0,00	6.111.952,06
							0,00	0,00		
							0,00	47.344.290,72		
							0,00	0,00		



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.456.242,78
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	53.456.242,78

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

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	47.344.290,72
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	47.344.290,72
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	6.111.952,06
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	6.111.952,06



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: Todas

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

RESUMO GERAL DO RELATÓRIO

	Valor Inscrito (A)	Consig./Desc. (B)	Valor Liqui. Liquidado	Valor Pago Liquidado	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.456.242,78	0,00	0,00	47.344.290,72	0,00	6.111.952,06
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.456.242,78	0,00	0,00	47.344.290,72	0,00	6.111.952,06
Total:	53.456.242,78	0,00	0,00	47.344.290,72	0,00	6.111.952,06



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: 015401070000 a 015401070000**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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				
Processado	09601002766/2022	09601003838/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	795.421,09	0,00	795.421,09	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	795.421,09			
							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	71.958,06	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	71.958,06			
							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	795.421,09	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	795.421,09			
							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	796.622,97	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	796.622,97			
							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	124.907,30	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	124.907,30			
							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	883.220,11	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	883.220,11			
							0,00				
Processado	09601002997/2022	09601004629/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	129.825,09	0,00	129.825,09	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	129.825,09			
							0,00				
Processado	09601002997/2022	09601004703/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,96	0,00	796.622,96	0,00	0,00	



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: 015401070000 a 015401070000**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
							0,00	0,00		
							0,00	796.622,96		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004705/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	124.907,30	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							0,00	0,00		
Processado	09601002997/2022	09601004707/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	410.341,78	0,00	410.341,78	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	410.341,78		
							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	797.258,37	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	797.258,37		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004350/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	71.767,18	0,00	71.767,18	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	71.767,18		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004624/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,96	0,00	796.622,96	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	796.622,96		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004626/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	124.907,30	0,00	0,00





MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022**    **Conta Despesa: Todas**    **Detalhamento: Todos**    **Fonte: 015401070000 a 015401070000**    **Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09**    **Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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			
							0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							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		
Processado	09601003006/2022	09601004630/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	129.825,09	0,00	129.825,09	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	129.825,09		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004704/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	796.622,97	0,00	796.622,97	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	796.622,97		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004706/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	124.907,30	0,00	124.907,30	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	124.907,30		
							0,00	0,00		
Processado	09601003006/2022	09601004708/2022	319113	015401070000	009976 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	284.691,39	0,00	284.691,39	0,00	0,00
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		0,00	0,00		
							0,00	284.691,39		
							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	0,00		



MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
 Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: 015401070000 a 015401070000    Credor: Todos  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Consolidação Geral  
 Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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				
Total de Lançamentos da Unidade:		21				Total da Unidade:	10.435.432,94	0,00	8.055.850,31	0,00	2.379.582,63
								0,00	0,00		
								0,00	8.055.850,31		
								0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		21				Total do Órgão:	10.435.432,94	0,00	8.055.850,31	0,00	2.379.582,63
								0,00	0,00		
								0,00	8.055.850,31		
								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	8.055.850,31	0,00	2.379.582,63
								0,00	0,00		
								0,00	8.055.850,31		
								0,00			



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015401070000 a 015401070000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

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
<b>TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.435.432,94</b>

VALORES DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

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
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>8.055.850,31</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO)	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.055.850,31</b>
<b>RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR</b>	<b>2.379.582,63</b>
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.379.582,63</b>

MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015401070000 a 015401070000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 05:59

## 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	8.055.850,31	0,00	2.379.582,63
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.435.432,94	0,00	0,00	8.055.850,31	0,00	2.379.582,63
Total:	10.435.432,94	0,00	0,00	8.055.850,31	0,00	2.379.582,63



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**  
**Ano: 2010 a 2022    Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: 015400000000 a 015400000000    Credor: Todos**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Consolidação Geral**  
**Órgão: 09 a 09    Unidade: 601 a 601**

Data: 11/04/2024  
 Hora: 06:00

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				
Processado	09601003386/2022	09601004685/2022	339039	015400000000	014308 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	150.401,95	0,00	150.401,95	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	150.401,95			
							0,00				
Processado	09601003388/2022	09601004687/2022	339030	015400000000	006687 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112.630,50	0,00	112.630,50	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	112.630,50			
							0,00				
Processado	09601003389/2022	09601004688/2022	339039	015400000000	006064 - ENERGISA MT	980.168,15	0,00	980.168,15	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	980.168,15			
							0,00				
Processado	09601003390/2022	09601004689/2022	339039	015400000000	006900 - ÁGUAS CUIABÁ S/A	196.361,98	0,00	196.361,98	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	196.361,98			
							0,00				
Total de Lançamentos da Unidade:		4				Total da Unidade:	1.439.562,58	0,00	1.439.562,58	0,00	0,00
							0,00	0,00			
							0,00	1.439.562,58			
							0,00				
Total de Lançamentos do Órgão:		4				Total do Órgão:	1.439.562,58	0,00	1.439.562,58	0,00	0,00
							0,00	0,00			
							0,00	1.439.562,58			
							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					
Total de Lançamentos:		4				Total Geral:	1.439.562,58	0,00	1.439.562,58	0,00	0,00
							0,00	0,00			
							0,00	1.439.562,58			
							0,00				



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 01540000000 a 01540000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 06:00

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 31/12/2023

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	1.439.562,58
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	1.439.562,58
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	0,00
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



MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**RESTOS A PAGAR DA DESPESA**

Ano: 2010 a 2022

Conta Despesa: Todas

Detalhamento: Todos

Fonte: 015400000000 a 015400000000

Credor: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidação Geral

Órgão: 09 a 09 Unidade: 601 a 601

Data: 11/04/2024

Hora: 06:00

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	1.439.562,58	0,00	0,00
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.439.562,58	0,00	0,00	1.439.562,58	0,00	0,00
Total:	1.439.562,58	0,00	0,00	1.439.562,58	0,00	0,00