



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)

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

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

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

ИТЛОС220: 1831380.505† - С61990 Бол: АЛЛОБ* 6111:10\15\505† 12:†1:†10

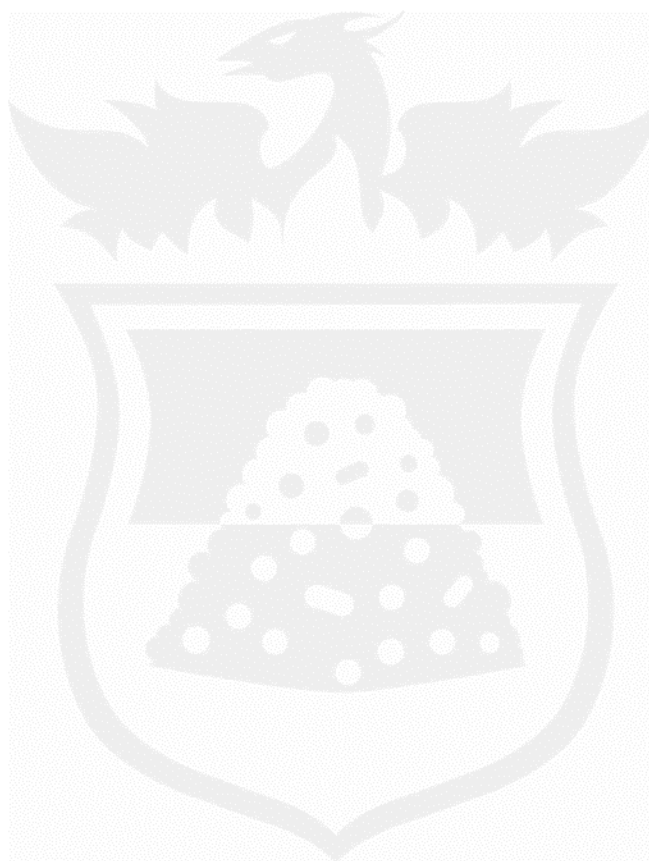


Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



SUMÁRIO

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





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

Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Documento assinado eletronicamente em 16/12/2024 às 15:47:40, Documento assinado digitalmente

Lei nº 14.066 de sete de setembro de 2014, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Verifique a autenticidade deste documento em <http://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> informando o código: 02CBB05





PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Exercício 2023





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:	EMANUEL PINHEIRO
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 inofidável 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 Muncipal 553 de 31 de janeiro de 2023, disponível em [LMC | cuiabá \(cuiaba.mt.gov.br\)](http://LMC|cuiaba.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
A - Receita Arrecadada	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 - Receita Prevista	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
C - Quociente em relação a receita prevista C = (A / B)	0,92	0,94	0,83	0,85	0,88
Insuficiência de Arrecadação (B - A)	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\$)

TÍTULO	2019	2020	2021	2022	2023
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
Economia Orçamentária	225.824.755,47	475.917.528,02	701.441.374,09	614.071.385,07	570.711.782,71
Quociente de Realização	0,91	0,86	0,82	0,86	0,87



da Despesa					
-------------------	--	--	--	--	--

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

TÍTULO	2019	2020	2021	2022	2023
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
Superávit /Déficit	18.314.779,22	-18.920.981,71	3.714.582,64	281.046.026,89	116.109.336,63
Quociente da Execução Orçamentária	1,007	0,99	1,001	1,07	1,02





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	
PROCESSADOS	287.898.714,09	249.284.572,07	177.508.239,85	3.631.832,59	356.043.213,72
NÃO PROCESSADOS	352.219,06	116.109.336,63	278.321,65	35.888,08	116.147.345,96
TOTAL	288.250.933,15	365.393.908,70	177.786.561,50	3.667.720,67	472.190.559,68

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

TÍTULO	VALOR (R\$)	QUOCIENTE (A/B) (2023)
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

TÍTULO	VALOR (R\$)	QUOCIENTE (A/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.

TÍTULO	2020	2021	2022	2023
Total das Receitas Orçamentárias e Intra-orçamentárias	2.946.031.483,77	3.357.650.403,20	3.827.503.777,08	4.233.720.585,92
Receita Tributária Própria	755.330.226,77	910.637.365,23	1.069.233.562,81	1.205.625.485,02
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	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
Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF	Limite Alerta	54%	48,60%	47,24% (Inf. RGF 2º Qdm)
Parágrafo único do art.22 da LRF	Limite Prudencial	57%	51,30%	
Inciso III do art.20 da LRF	Limite Máximo	60%	54%	

Recomendação:

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

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

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

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

II – criação de cargos, emprego ou função:

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

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

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

Sistema de Controle Interno – Panorama

O Sistema de Controle Interno, cujo órgão central é a Controladoria Geral do Município,





atualmente é composto pelas 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, inquestionavelmente, contribuirá para o desenvolvimento das ações de governo e políticas públicas do ente municipal, sejam na administração direta ou indireta.

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

Do Planejamento Estratégico

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

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

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

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

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	1) adote os mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos nos incisos de I a X do artigo 167-A da Constituição da República;	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





	<p><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></p>	
	<p><i>9) aperfeiçoe o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias;</i></p>	<p>Providências em monitoramento pelo COTAF</p>
	<p><i>10) faça constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo expreso 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></p>	<p>Providências em monitoramento pelo COTAF</p>

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 INCLUIDOS
NO ORÇAMENTO DE 2023

CÓDIGO	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	REALIZADO
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
TOTAL GERAL		4.873.858.625,57	4.233.324.461,19

Илѳоcессо: 1831380,5034 - C61990 Бол: АЛЛОБ* 6111:10,15,5034 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	4.221.574.431,00	4.385.335.537,95	4.136.775.918,32	-248.559.619,63
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
Receitas de Capital (II)	466.748.601,00	472.748.601,00	56.508.627,53	-416.239.973,47
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.688.323.032,00	4.858.084.138,95	4.193.284.545,85	-664.799.593,10
Operações de Crédito Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	4.688.323.032,00	4.858.084.138,95	4.193.284.545,85	-664.799.593,10
Déficit (VI)	0,00	15.774.486,62	40.039.915,34	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.688.323.032,00	4.873.858.625,57	4.233.324.461,19	-664.799.593,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	15.774.486,62	0,00
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

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (VIII)	3.824.604.213,00	4.100.763.924,88	3.926.213.494,45	3.828.121.459,93	3.656.991.523,29	174.155.927,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.881.066.239,00	1.946.514.801,26	1.889.346.744,37	1.887.999.835,51	1.848.660.619,84	56.807.089,48
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	116.500.894,55
Despesas de Capital (IX)	835.198.559,00	749.574.120,69	307.110.966,74	289.327.386,76	251.059.623,25	442.461.532,15
Investimentos	753.169.559,00	667.730.214,86	229.076.077,58	211.292.497,60	173.024.734,09	438.652.515,48
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
Reserva de Contingência (X)	5.000.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	23.520.580,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.664.802.772,00	4.850.338.365,57	4.233.324.461,19	4.117.448.846,69	3.908.051.146,54	640.138.039,65
Amortização da Dívida Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.664.802.772,00	4.850.338.365,57	4.233.324.461,19	4.117.448.846,69	3.908.051.146,54	640.138.039,65
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	75.835.699,16	285.233.399,31	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.664.802.772,00	4.850.338.365,57	4.233.324.461,19	4.193.284.545,85	4.193.284.545,85	640.138.039,65
Reserva do RPPS	23.520.260,00	23.520.260,00	0,00	0,00	0,00	23.520.260,00

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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)
Despesas Correntes (IX)	0,00	324.374,54	279.172,36	279.172,36	45.202,18	0,00
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	269.160,66	41.714,86	0,00
Despesas de Capital (X)	0,00	27.844,52	27.844,52	27.844,52	0,00	0,00
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
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	352.219,06	307.016,88	307.016,88	45.202,18	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos Exerc. Anteriores (a)	Inscritos Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (IX)	23.198.813,21	225.107.753,45	155.080.147,47	3.178.646,40	90.047.772,79
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
Despesas de Capital (X)	7.426.185,70	32.165.961,73	22.455.639,08	40.298,99	17.096.209,36
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
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.624.998,91	257.273.715,18	177.535.786,55	3.218.945,39	107.143.982,15

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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM MOVIMENTO NA LOA / 2023						
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	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	11116086	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
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTO NA LOA / 2023						
05	101	GABINETE DA VICE - PREFEITURA	Administração Direta	1158781		
09	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração Direta	1144757		
16	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Administração Direta	1143551		



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

ИТЛОС220: 1831380.505† - С61909 Бол: АЛЛОБ* 6111:10.15\505† 12:†13:†0



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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		
Receitas Correntes	474.634.348,00	474.634.348,00	489.695.784,17		
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		
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
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		
SUBTOTAL	474.634.348,00	474.634.348,00	489.695.784,17		
Déficit	0,00	14.023.203,58	0,00		
TOTAL	474.634.348,00	488.657.551,58	489.695.784,17		

DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesas Correntes	474.634.348,00	488.657.551,58	482.307.515,08	482.197.735,82	459.612.762,43
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	474.634.348,00	488.657.551,58	482.307.515,08	482.197.735,82	459.612.762,43
Superávit	0,00	1.038.232,59	7.388.269,09	7.498.048,35	30.083.021,74
TOTAL	474.634.348,00	489.695.784,17	489.695.784,17	489.695.784,17	489.695.784,17

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

RECEITAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
Receitas Correntes	3.746.940.083,00	3.910.701.189,95	3.647.080.134,15		
Receita Tributária	975.929.607,00	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		
Receitas de Capital	466.748.601,00	472.748.601,00	56.508.627,53		
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		
SUBTOTAL	4.213.688.684,00	4.383.449.790,95	3.703.588.761,68		
Déficit	0,00	0,00	47.428.184,43		
TOTAL	4.213.688.684,00	4.383.449.790,95	3.751.016.946,11		

DESPEAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesas Correntes	3.349.969.865,00	3.612.106.373,30	3.443.905.979,37	3.345.923.724,11	3.197.378.760,86
Pessoal e Encargos Sociais	1.722.943.353,00	1.782.562.096,13	1.731.744.075,47	1.730.506.945,87	1.712.783.442,97
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
Despesas de Capital	835.198.559,00	749.574.120,69	307.110.966,74	289.327.386,76	251.059.623,25
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
SUBTOTAL	4.185.168.424,00	4.361.680.493,99	3.751.016.946,11	3.635.251.110,87	3.448.438.384,11
Superávit	198.281.366,95	0,00	0,00	68.337.650,81	255.150.377,57
TOTAL	4.383.449.790,95	4.361.680.493,99	3.751.016.946,11	3.703.588.761,68	3.703.588.761,68





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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores	Inscritos Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
Despesas Correntes	84.653,14	16.555.053,46	15.378.642,57	0,00	1.261.064,03
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.653,14	16.555.053,46	15.378.642,57	0,00	1.261.064,03

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
Despesas Correntes	0,00	324.374,54	279.172,36	279.172,36	45.202,18	0,00
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	269.160,66	41.714,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	27.844,52	27.844,52	27.844,52	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	352.219,06	307.016,88	307.016,88	45.202,18	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscritos Exerc. Anteriores	Inscritos Exerc. Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
Despesas Correntes	23.114.160,07	208.552.699,99	139.701.504,90	3.178.646,40	88.786.708,76
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
Despesas de Capital	7.426.185,70	32.165.961,73	22.455.639,08	40.298,99	17.096.209,36
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
TOTAL	30.540.345,77	240.718.661,72	162.157.143,98	3.218.945,39	105.882.918,12





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADA	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Receitas Correntes	4.136.775.918,32	
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
Receitas de Capital	56.508.627,53	
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
TOTAL	4.193.284.545,85	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADA	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Despesas Correntes	3.926.213.494,45	
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
Despesas de Capital	307.110.966,74	
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
TOTAL	4.233.324.461,19	

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	178.681.913,57	4.873.354.625,57	4.233.324.461,19	4.117.448.846,69	3.908.051.146,54
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
TOTAL		4.688.323.032,00	185.031.593,57	4.873.858.625,57	4.233.324.461,19	4.117.448.846,69	3.908.051.146,54
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	FONTE DE RECURSO		ABERTOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	2 553 0000000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		322.462,15	282.045,14	282.045,14	282.045,14	
Superávit Financeiro	2 660 0000000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		2.433.921,30	1.457.115,16	1.457.115,16	1.214.019,63	
Superávit Financeiro	2 660 0000800-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		1.651.742,18	1.604.860,88	1.604.860,88	1.604.860,88	
Superávit Financeiro	2 669 0000000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.283.907,47	372.890,00	372.890,00	372.890,00	
Superávit Financeiro	2 700 0000000-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da		1.367.844,31	715.348,91	715.348,91	715.348,91	
Superávit Financeiro	2 899 0000000-Outros Recursos Vinculados Transferência de recursos para aplicação		3.714.609,21	1.233.191,00	1.233.191,00	1.233.191,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			15.774.486,62	5.665.451,09	5.665.451,09	5.422.355,56	

Иллюстрация: 1831380,5034 - Cелого Бол: АЛЛОК' 6111:10,15,5034 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
Receita Orçamentária (I)	3.1	4.193.284.545,85	3.632.388.134,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.023.146.667,20	1.918.649.483,93
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		1.865.196.733,77	1.465.495.504,14
Recursos Vinculados à Educação		497.906.487,79	419.919.502,08
Transferências do FUNDEB		466.985.123,90	395.940.997,81
Outros Recursos Vinculados à Educação		30.921.363,89	23.978.504,27
Recursos Vinculados à Saúde		1.073.126.096,56	799.008.617,62
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
Recursos Vinculados à Assistência Social		16.230.888,20	9.088.264,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		44.967.142,45	73.330.489,30
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		8.622.874,74	27.668.820,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		36.344.267,71	45.661.668,35
Demais Vinculações Legais		130.811.780,52	92.308.768,41
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
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Outras Vinculações		102.154.338,25	71.839.862,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		304.941.144,88	248.243.146,79
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.3	5.659.697.592,38	4.052.267.640,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.140.997.832,54	1.313.190.859,74
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		4.312.601.126,78	2.583.601.845,33
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		206.098.633,06	155.474.935,73
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.3	947.540.630,72	814.570.958,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		115.875.614,50	352.219,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		209.397.700,15	257.273.715,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		530.326.813,25	505.598.004,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		91.940.502,82	51.347.019,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.3	539.989.753,00	495.997.966,20
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.340.512.521,95	8.995.224.700,02

Илгоццо: 1831380,503† - C619qo Бол: АЛЛОБ' 6111:10,15,503† 12:†13:†10



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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	
Despesa Orçamentária (VI)	3.1	4.233.324.461,19	3.827.503.777,88	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.181.312.985,31	2.060.779.343,41	
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	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		1.811.939.352,41	1.554.133.963,58	
Recursos Vinculados à Educação		493.875.235,41	424.290.689,85	
Transferências do FUNDEB		462.500.661,34	395.873.289,51	
Outros Recursos Vinculados à Educação		31.374.574,07	28.417.400,34	
Recursos Vinculados à Saúde		1.075.302.404,60	899.412.839,49	
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	
Recursos Vinculados à Assistência Social		15.177.686,94	7.139.720,02	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		30.151.592,07	45.196.010,61	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		14.797.748,23	8.572.809,13	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		15.353.843,84	36.623.201,48	
Demais Vinculações Legais		111.520.993,12	106.688.718,30	
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	
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00	
Outras Vinculações		85.911.440,27	71.405.985,31	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		240.072.123,47	212.590.470,89	
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	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.3	5.659.697.592,38	4.052.267.640,80	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.140.997.832,54	1.313.190.859,74	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		4.312.601.126,78	2.583.601.845,33	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		206.098.633,06	155.474.935,73	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.3	707.397.832,79	575.463.528,34	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		307.016,88	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	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.3	740.092.635,59	539.989.753,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.485.284,71	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	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.340.512.521,95	8.995.224.700,02	

Илгоццо: 1831380,5034 - C61990 Бол: АЛЛОК' 6111:10,15,5034 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
015000000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.050.916.008,74	1.099.255.776,96
015000000750	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 Identificação das despesas com parcerias público-privadas PPP	0,00	0,00
015001111000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
015001121000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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
Recursos Não Vinculados de Impostos		2.006.954.375,16	2.181.312.985,31
015010000801	Outros Recursos não Vinculados Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Corona	0,00	0,00
015020000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	9.769.421,76	9.367.899,84
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
Outros Recursos não Vinculados		16.192.292,04	0,00
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 remuneraç	381.197.130,91	387.843.894,34
025401070000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneraç	0,00	0,00
015430000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.810.621,55	3.523.391,17
Transferências do FUNDEB		466.985.123,90	462.500.661,34
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
025530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	282.045,14
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
025710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		30.921.365,89	31.374.574,07
016000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	412.159.942,10	467.391.126,56
016000000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	0,00	0,00
016003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	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 Públi	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 Públi	660.680,16	3.415.970,13
016010000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	0,00
016013110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	448.028,00	1.135.215,31
016020000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	0,00	0,00
016030000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	0,00
016040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de comb	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 Corona	0,00	0,00
016213110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Identificação das Transferências da União decorr	0,00	0,00
016213210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Identificação das Transferências dos Estados de	1.625.000,00	791.300,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		741.993.663,86	773.278.942,02
016360000030	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferência de recursos destinada à complem	5.150.814,25	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
Outros Recursos Vinculados à Saúde		331.132.432,70	302.023.462,58
016600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.121.803,39	6.636.905,79
026600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.457.115,16
016600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	3.690,25	0,00
026600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	1.604.860,88
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
026690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	372.890,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		16.230.888,20	15.177.686,94
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 e	16.747,73	0,00
017010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		8.622.874,74	14.797.748,23
017040000901	Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Transferências da União refere	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	107,76	0,00
017110000901	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. Transferências da União referentes à Cessão Oneros	0,00	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
017170000000	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00
017490000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	15.652.080,72	15.098.843,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		36.344.267,71	15.353.843,84
017540000000	Recursos de Operações de Crédito	33.535.013,39	37.291.866,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		33.535.013,39	37.291.866,43
017590000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
027590000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
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 T	620.733,81	975.821,23
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		8.347.797,76	9.195.483,60
017510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	88.928.969,37	65.033.643,09
Outras Vinculações Legais		88.928.969,37	65.033.643,09
018690000000	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
018990000000	Outros Recursos Vinculados	102.154.338,25	84.678.249,27
028990000000	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.233.191,00
018990000803	Outros Recursos Vinculados Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	0,00	0,00
Outras Vinculações		102.154.338,25	85.911.440,27
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	97.212.087,38	23.025.374,33
018001121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em	1.548.953,28	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		103.853.402,59	23.025.374,33
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 Repar	163.585.081,39	201.834.679,54
018012121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repa	3.678.169,62	4.661.931,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		185.974.574,75	206.496.610,62
018020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.113.167,54	10.550.138,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.113.167,54	10.550.138,52
TOTAL		4.193.284.545,85	4.233.324.461,19



Autenticar documento em <https://legislativo.camarauiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
Recursos não Vinculados de Impostos		188.385.782,83
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
Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		165.594,84
1.7.2.9.53.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÕES COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO	015020000000	4.048.073,17
Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.048.073,17
1.7.9.9.99.0.9.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	016690000000	3.000,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00
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
Outros Recursos Vinculados		74.248,22
TOTAL		192.676.699,06

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	EQUIVALÊNCIA NO FLUXO DE CAIXA
Transferências Financeiras Recebidas	5.659.697.592,38	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54	Ingressos das Atividades Operacionais - Transferências correntes recebidas
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.312.601.126,78	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
Recebimentos Extraorçamentários	947.540.630,72	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	115.875.614,50	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Inscrição de Restos a Pagar Processados	209.397.700,15	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	530.326.813,25	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.940.502,82	Ingressos das Atividades Operacionais - Outros ingressos operacionais
Saldo do Exercício Anterior	539.989.753,00	
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
Transferências Financeiras Concedidas	5.659.697.592,38	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54	Desembolsos das Atividades Operacionais - Transferências concedidas
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.312.601.126,78	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
Pagamentos Extraorçamentários	707.397.832,79	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	307.016,88	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
Saldo para o Exercício Seguinte	740.092.635,59	
Caixa e Equivalentes de Caixa	181.485.284,71	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

Exercício 2023

BALANÇO PATRIMONIAL	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.485.284,71	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
Total do Ativo Circulante		945.316.591,08	751.727.643,81
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.7	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
Total do Ativo Não Circulante		2.880.353.077,87	2.811.202.481,62
TOTAL DO ATIVO		3.825.669.668,95	3.562.930.125,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.4		
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		185.343.146,41	115.399.164,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		500.347.371,99	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		264.483.473,64	174.984.075,97
Total do Passivo Circulante		1.017.280.970,04	665.963.397,18
Passivo Não Circulante			
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		5,00	5,00
Total do Passivo Não Circulante		1.600.269.703,96	1.284.234.610,57
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		215.814.833,00	215.814.833,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		4.810.674,86	0,00
Resultados Acumulados		987.493.487,09	1.396.917.284,68
<i>Lucros e Prejuízos do Exercício</i>		-5.412.266,00	-24.241.143,00
<i>Lucros e Prejuízos Anteriores</i>		-256.839.316,00	-234.249.236,00
<i>Lucros e Prejuízos Ajustes</i>		-20.112.523,00	1.651.063,00
<i>Superávits ou Déficits do Exercício</i>		-158.411.872,42	-190.101.793,29
<i>Superávits ou Déficits Anteriores</i>		1.657.516.688,84	1.985.020.442,44
<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>		-229.247.224,33	-141.162.048,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.208.118.994,95	1.612.732.117,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.825.669.668,95	3.562.930.125,43





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
Ativo (I)	4.1		
Ativo Financeiro		745.833.006,09	540.909.438,96
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro		745.833.006,09	540.909.438,96
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		3.079.836.662,86	3.022.020.686,47
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
Total do Ativo		3.825.669.668,95	3.562.930.125,43
Passivo (II)	4.2		
Passivo Financeiro		667.008.584,36	433.488.743,47
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro		551.132.969,86	433.136.524,41
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro		0,00	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
Passivo Permanente		2.066.417.704,14	1.517.061.483,34
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente		466.148.000,18	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
Total do Passivo		2.733.426.288,50	1.950.550.226,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.092.243.380,45	1.612.379.898,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 14, da Lei n.º 4.320/64)

		Exercício 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
Execução dos Atos Potenciais Ativos			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		626.560,60	626.560,60
Execução dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		33.221.882,34	32.020.762,63
Direitos Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		33.221.882,34	32.020.762,63

ИТЛОС220: 1831380,505† - С61990 Бол: АЛЛОБ* 6111:10,15,505† 12:†13:†0



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
FONTES DE RECURSOS	4.6		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		-319.322.410,41	-189.859.663,96
Recursos Não Vinculados de Impostos		-318.689.804,41	-189.227.057,96
Outros Recursos não Vinculados		-632.606,00	-632.606,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)		-154.545.011,18	-124.530.335,97
Recursos Vinculados à Educação		-49.461.915,69	-20.932.931,42
Transferências do FUNDEB		-50.421.046,54	-22.661.197,93
Outros Recursos Vinculados à Educação		959.130,85	1.728.266,51
Recursos Vinculados à Saúde		-153.653.521,81	-157.084.524,56
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
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.955.292,14	10.868.237,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		25.911.210,13	30.437.124,93
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
Demais Vinculações Legais		4.118.430,28	5.366.106,72
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
Recursos Extraorçamentários		-16.828,56	-16.828,56
Outras Vinculações		6.602.322,33	6.832.478,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)		552.691.843,32	421.810.695,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		558.746.961,58	425.834.515,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-6.479.081,87	-5.681.902,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		423.963,61	1.658.082,66
Total das Fontes de Recursos	4.3	78.824.421,73	107.420.695,49

Илгоцессо: 1831380,505† - Селлгоо Бол: АЛЛОБ* 6шт: 10,15,505† 12:†1:††0



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.0 Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

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

EQUIVALÊNCIA DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE (LEI 4.320/1964) COM O BALANÇO PATRIMONIAL (MCASP)		
CONTA CÓDIGO	CONTA DESCRIÇÃO	VALOR
111110200000000	CONTA ÚNICA (F)	4.962.875,88
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	171.646.959,24
111115100000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	3.140.157,41
111115200000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	203.562,05
111115300000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.531.730,13
113510500010000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	5.740.370,50
114410101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	447.038.908,81
114410105010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	193.889,34
114410107010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	7.375,97
114410201010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	110.704.184,38
114413000010000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	662.992,38
Soma do Ativo Circulante Financeiro		745.833.006,09
Soma do Ativo Não Circulante Financeiro		0,00
113620101510000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	20.654.021,15
113620102000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	18.613.069,97
113620201000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	4.440.913,80
113620600000000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	39.846.716,21
113630301510000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	2.230.080,85
113819900510000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	4.411.103,52
113829900510000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	28.853.197,00
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	38.441,38
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.470,76
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	7.318,63
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	56.646,63
115619900000000	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	80.319.557,37
119819900000000	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	1.047,72
Soma do Ativo Circulante Permanente		199.483.584,99
121110401000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.621.135.863,05
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	164.166.534,66
121119700000000	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	353.849,00
121119904000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	-21.459.916,87
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-2.534.866,63
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	123.233.718,79
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	20.415.082,44
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	21.733.315,60
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	489.629,79
123110500000000	VEÍCULOS (P)	4.108.582,51
123110700000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	101.500,00
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	104.412.021,17
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	479.648,22
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	170.092.613,34
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	783.646.440,49
123210700000000	INSTALAÇÕES (P)	885.002,97
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	24.139.193,00
123810100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-135.045.133,66
Soma do Ativo Não Circulante Permanente		2.880.353.077,87





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

EQUIVALÊNCIA DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE (LEI 4.320/1964) COM O BALANÇO PATRIMONIAL (MCASP)	VALOR	
CONTA CÓDIGO	CONTA DESCRIÇÃO	
211110101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	41.663.968,44
211210100010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	807.882,48
211230501010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	6.604,78
211310100010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	309.000,00
211410500010000	FGTS (F)	843,61
211410800010000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	1.014,25
211420100010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.558.676,91
211430101010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.913.456,96
213110101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	259.383.117,68
213110399010000	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	193.709,69
213110702010000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	1.943.404,42
218210000010000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.913,57
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	113,83
218810110000000	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	62.569,58
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.125,16
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	55.179,20
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.833.857,66
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.369.575,35
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	65.191,70
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS (F)	328.331,60
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	17.793.429,17
218820104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	27.153.955,42
218820106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	13.621.062,00
218820108000000	ISS (F)	5.449.482,84
218820109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	56,03
218820112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	2.970,00
218820199000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	555,38
218830102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.295.333,60
218830104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.916.483,01
218830106000000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	1.047.059,99
218850108000000	ISS (F)	8.748.239,83
218910200010000	DIARIAS A PAGAR (F)	1.056,00
218910300010000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	11.433,67
218911200010000	SUBVENCÕES A PAGAR (F)	602.454,83
218911400010000	CONSORCIOS A PAGAR (F)	141.145,01
218920200010000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	39.846.716,21
Soma do Passivo Circulante Financeiro		551.132.969,86
Soma do Passivo Não Circulante Financeiro		0,00
211110101510000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	188.394,00
211430101510000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	112.902.908,03
211430500510000	FGTS (P)	17.990.396,95
213110101510000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	47.477,00
213110199510000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	238.779.663,20
214111000510000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	9.202,00
214111200510000	TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)	203.226,00
217110100000000	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	30.042.753,00
217410100000000	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	36.851.797,00
218919800510000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	299.457,00
218920100510000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (P)	28.832.726,00
Soma do Passivo Circulante Permanente		466.148.000,18
221420100510100	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CADPREV N 00077-2021	4.440.913,80
221430101510100	INSS - PAES LEI N.O 12.810/2013 (P)	38.480.461,59
221430101510200	INSS - DÍVIDA ATIVA PRODECAP (P)	16.118.926,87
221430101510300	INSS PREFEITURA MUNICIPAL - PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 02260001100002122152334 (P)	6.438.910,86
221430101510400	NEGOCIAÇÃO - INSS DE FOLHA JUNTAMENTE COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE 2017 - 20	809.399,42
221430101510500	NEGOCIAÇÃO 0211000120034574702354-INSS FOLHA 2022 E FORNECEDORES 2021 - 2022 - 20	4.934.327,88
221430101510600	NEGOCIAÇÃO 02110001200396550262326 - INSS FORNECEDORES REFERENTE	801.488,52
221430101510700	NEGOCIAÇÃO 02110001200509853502320 - INSS FORNECEDORES	502.475,61
221430101510800	NEGOCIAÇÃO 02110001200527196862335 - INSS DE FOLHA REFERENTE 2021 A 2022	982.149,66
221430101510900	NEGOCIAÇÃO 021100012005817054122354 - INSS FORNECEDOR	986.223,16
221430200510100	SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.O 12.810/2013 10183.725.938/2014-01 (P)	399.183,35
221430200510200	SRFB - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 14090.000.139/2007-81 (P)	3.119.224,54
221430200510300	PGFN - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 12713.000.160-90 (P)	14.717.616,87
221430200510400	SRFB - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 10183.724.941/2013-18 (P)	7.092.035,90
221430200510500	SRFB - PASEP/SIMPLIFICADO LEI N.O 14.112/2020 10183-403974/2020-56	1.175.995,90
221430200510600	SRFB - PASEP PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 02260001100007122962391 (P)	14.700.225,63
221430200510700	PARCELAMENTO PASEP Nº 14094.720131/2019-38	2.759.677,02
222130298510100	CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.217-98 (P)	24.827.481,33
222130298510200	CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.227-12 (P)	38.000.204,87
222130298510300	CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.229-30 (P)	41.336.994,42
222130298510400	REFINANCIAMENTO - MP N.O 1.960-11/1999 (P)	43.569.012,53
222130298510600	BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 20/00018-9 (P)	23.066.944,67
222130298510700	CEF - FINISA - 0522.914-03/2020 (P)	25.294.376,00
222130298510800	CEF - FINISA - 0529.551-75/2020 (P)	51.378.981,16
222130298510900	EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 40/00013-3 (P)	10.970.205,70
223110102510100	ENERGISA - CONTRATO DE PARCELAMENTO (P)	72.894.068,11
223110102510200	SANEMAT - CONTRATO MUNICIPALIZAÇÃO (P)	55.523.486,60
223110102510300	SANECAP - ENERGISA E CORREIOS (P)	34.240.478,00
223110702510000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	599.096.314,13
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.452.239.537,40
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	-180.499.849,48
227210104000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	-11.886.238,23
227210105000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	-99.793.671,93
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-4.158.482.695,81
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.250.440.091,47
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	-698.029.069,33
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	-349.014.534,37
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	-227.327.218,39
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-1.976.069.269,38
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	252.532.714,72
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-8.987.579,32
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-129.917,22
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-10.684.842,54
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.088.395.457,39
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-617.688.315,25
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-394.824.660,09
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-59.525.763,50
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	188.312.489,72
227410100000000	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	22.635.249,00
229110000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	5,00
Soma do Passivo Não Circulante Permanente		1.600.269.703,96



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

EQUIVALÊNCIA DO QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM O ANEXO 5 DO RGF (PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	BALANÇO PATRIMONIAL (a)	ANEXO 5 RGF EXECUTIVO (b)	ANEXO 5 RGF LEGISLATIVO (c)	DIFERENÇA (d)=(a-b-c)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-319.322.410,41	-654.674.946,29	16.612,63	335.335.923,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	-318.689.804,41	-284.369.372,11	16.612,63	-34.337.044,93
Outros Recursos não Vinculados	-632.606,00	-370.305.574,18	0,00	369.672.968,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	-154.545.011,18	-154.775.710,40	0,00	230.699,22
Recursos Vinculados à Educação	-49.461.915,69	-49.461.915,69	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-50.421.046,54	-50.421.046,54	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	959.130,85	959.130,85	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	-153.653.521,81	-153.653.521,81	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-165.965.757,91	-165.965.757,91	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.312.236,10	12.312.236,10	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.955.292,14	11.955.292,14	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	25.911.210,13	25.911.210,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	31.882.155,49	31.882.155,49	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-5.970.945,36	-5.970.945,36	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	4.118.430,28	4.118.430,28	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	7.847.523,45	7.847.523,45	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-1.394.282,32	-1.394.282,32	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	-2.334.810,85	-2.334.810,85	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-16.828,56	-16.828,56	0,00	0,00
Outras Vinculações	6.602.322,33	6.371.623,11	0,00	230.699,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	552.691.843,32	-5.915.507,56	0,00	558.607.350,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	558.746.961,58	1.132.220,57	0,00	557.614.741,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-6.479.081,87	-6.571.620,75	0,00	92.538,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	423.963,61	-476.107,38	0,00	900.070,99
TOTAL (IV) = (I + II + III)	78.824.421,73	-815.366.164,25	16.612,63	894.173.973,35

EQUIVALÊNCIA DO QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM O ANEXO 5 DO RGF (PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	APLICAÇÃO DO RPPS NÃO CONSIDERADA NO ANEXO 5 RGF (e)	CREDITO RECEBER NÃO CONSIDERADO NO ANEXO 5 RGF (f)	SALDO DA CONTA DÉFICIT FINANCEIRO RPPS 2.1.8.9.2.02 (g)	SALDO DA CONTA OBRIGAÇÕES SEM EMPENHO 8.6.3.2.1 (h)	EQUIVALÊNCIA (i)=(d-e-f-g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	5.509.671,28	-39.846.716,21	369.672.968,18	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.509.671,28	-39.846.716,21	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	369.672.968,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	230.699,22	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	230.699,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	558.607.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	557.614.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	92.538,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	900.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	558.607.350,88	5.740.370,50	-39.846.716,21	369.672.968,18	0,00

Илгоццо: 1831380,5054 - C61990 Бол: АЛЛОК' 6111:10,15,5054 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

EQUIVALÊNCIA DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL (MCASP) COM O ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA (LEI 4.320/1964), ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE (LEI 4.320/1964) E ANEXO 02 RGF DÍVIDA CONSOLIDADA (LC 101/2000)	VALOR ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE RP PROCESSADO	VALOR ANEXO 17 DÍVIDA FLUTUANTE DEPÓSITOS	VALOR ANEXO 16 DÍVIDA FUNDADA ANEXO 02 RGF
Passivo Circulante				
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	54.261.447,43	54.261.447,43	0,00	0,00
21111010101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	41.663.968,44	41.663.968,44	0,00	0,00
21121010001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	807.882,48	807.882,48	0,00	0,00
21123050101 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	6.604,78	6.604,78	0,00	0,00
21131010001 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
21141050001 FGTS (F)	843,61	843,61	0,00	0,00
21141080001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	1.014,25	1.014,25	0,00	0,00
21142010001 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.558.676,91	6.558.676,91	0,00	0,00
21143010101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.913.456,96	4.913.456,96	0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	131.081.698,98	0,00	0,00	130.893.304,98
21111010151 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	188.394,00	0,00	0,00	0,00
21143010151 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	112.902.908,03	0,00	0,00	112.902.908,03
21143050051 FGTS (P)	17.990.396,95	0,00	0,00	17.990.396,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	261.520.231,79	261.520.231,79	0,00	1.943.404,42
21311010101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	259.383.117,68	259.383.117,68	0,00	0,00
21311039901 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	193.709,69	193.709,69	0,00	0,00
21311070201 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - V	1.943.404,42	1.943.404,42	0,00	1.943.404,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	238.827.140,20	0,00	0,00	238.779.663,20
21311010151 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	47.477,00	0,00	0,00	0,00
21311019951 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	238.779.663,20	0,00	0,00	238.779.663,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	212.428,00	0,00	0,00	203.226,00
21411110051 PIS/PASEP A RECOLHER (P)	9.202,00	0,00	0,00	0,00
21411120051 TRIBUTOS RENEGOCIADOS (P)	203.226,00	0,00	0,00	203.226,00
Provisões a Curto Prazo (P)	66.894.550,00	0,00	0,00	0,00
2171101 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	30.042.753,00	0,00	0,00	0,00
2171401 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	36.851.797,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	235.351.290,64	760.003,08	194.744.571,35	0,00
21821000001 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.913,57	3.913,57	0,00	0,00
2188101 CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO (F)	39.322.420,78	0,00	39.322.420,78	0,00
2188104 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	393.523,30	0,00	393.523,30	0,00
2188201 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	64.021.510,84	0,00	64.021.510,84	0,00
2188301 CONSIGNAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO (F)	82.258.876,60	0,00	82.258.876,60	0,00
2188501 CONSIGNAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	8.748.239,83	0,00	8.748.239,83	0,00
21891020001 DIARIAS A PAGAR (F)	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21891030001 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	11.433,67	11.433,67	0,00	0,00
21891120001 SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	602.454,83	602.454,83	0,00	0,00
21891140001 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	141.145,01	141.145,01	0,00	0,00
21892020001 OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	39.846.716,21	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	29.132.183,00	0,00	0,00	0,00
21891980051 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	299.457,00	0,00	0,00	0,00
21892010051 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (P)	28.832.726,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	1.017.280.970,04	316.541.682,30	194.744.571,35	371.819.598,60
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	118.459.236,58	0,00	0,00	118.459.236,58
2214201005101 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CADPREV N 00077-2021	4.440.913,80	0,00	0,00	4.440.913,80
2214301015101 INSS - PAES LEI N.O 12.810/2013 (P)	38.480.461,59	0,00	0,00	38.480.461,59
2214301015102 INSS - DÍVIDA ATIVA PRODECAP (P)	16.118.926,87	0,00	0,00	16.118.926,87
2214301015103 INSS PREFEITURA MUNICIPAL - PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 0226000110000212211	6.438.910,86	0,00	0,00	6.438.910,86
2214301015104 NEGOCIAÇÃO - INSS DE FOLHA JUNTAMENTO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE 20	809.399,42	0,00	0,00	809.399,42
2214301015105 NEGOCIAÇÃO 02110001200345744702354-INSS FOLHA 2022 E FORNECEDORES 2021 - 2	4.934.327,88	0,00	0,00	4.934.327,88
2214301015106 NEGOCIAÇÃO 02110001200396650262326 - INSS FORNECEDORES REFERENTE	801.488,52	0,00	0,00	801.488,52
2214301015107 NEGOCIAÇÃO 02110001200509853502320 - INSS FORNECEDORES	502.475,61	0,00	0,00	502.475,61
2214301015108 NEGOCIAÇÃO 02110001200527196862335 - INSS DE FOLHA REFERENTE 2021 A 2022	982.149,66	0,00	0,00	982.149,66
2214301015109 NEGOCIAÇÃO 021100012005817054122354 - INSS FORNECEDOR	986.223,16	0,00	0,00	986.223,16
2214302005101 SRFB - PASEP/DCOMP LEI N.O 12.810/2013 10183.725.938/2014-01 (P)	399.183,35	0,00	0,00	399.183,35
2214302005102 SRFB - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 14090.000.139/2007-81 (P)	3.119.224,54	0,00	0,00	3.119.224,54
2214302005103 PGFN - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 12713.000.160-90 (P)	14.717.616,87	0,00	0,00	14.717.616,87
2214302005104 SRFB - PASEP/DCTF LEI N.O 12.810/2013 10183.724.941/2013-18 (P)	7.092.035,90	0,00	0,00	7.092.035,90
2214302005105 SRFB - PASEP/SIMPLIFICADO LEI N.O 14.112/2020 10183-403974/2020-56	1.175.995,90	0,00	0,00	1.175.995,90
2214302005106 SRFB - PASEP PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 02260001100007122962391 (P)	14.700.225,63	0,00	0,00	14.700.225,63
2214302005107 PARCELAMENTO PASEP Nº 14094.720131/2019-38	2.759.677,02	0,00	0,00	2.759.677,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	258.444.200,68	0,00	0,00	258.444.200,68
2221302985101 CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.217-98 (P)	24.827.481,33	0,00	0,00	24.827.481,33
2221302985102 CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.227-12 (P)	38.000.204,87	0,00	0,00	38.000.204,87
2221302985103 CEF - NOVOS CAMINHOS - 401.229-30 (P)	41.336.994,42	0,00	0,00	41.336.994,42
2221302985104 REFINANCIAMENTO - MP N.O 1.960-11/1999 (P)	43.569.012,53	0,00	0,00	43.569.012,53
2221302985106 BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 20/00018-9 (P)	23.066.944,67	0,00	0,00	23.066.944,67
2221302985107 CEF - FINISA - 0522.914-03/2020 (P)	25.294.376,00	0,00	0,00	25.294.376,00
2221302985108 CEF - FINISA - 0529.551-75/2020 (P)	51.378.981,16	0,00	0,00	51.378.981,16
2221302985109 BB - EFICIÊNCIA MUNICIPAL - 40/00013-3 (P)	10.970.205,70	0,00	0,00	10.970.205,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	761.754.346,84	0,00	0,00	761.754.346,84
2231101025101 ENERGISA - CONTRATO DE PARCELAMENTO (P)	72.894.068,11	0,00	0,00	72.894.068,11
2231101025102 SANEMAT - CONTRATO MUNICIPALIZAÇÃO (P)	55.523.486,60	0,00	0,00	55.523.486,60
2231101025103 SANECAP - ENERGISA E CORREIOS (P)	34.240.478,00	0,00	0,00	34.240.478,00
22311070251 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	599.096.314,13	0,00	0,00	599.096.314,13
Provisões a Longo Prazo	461.611.914,86	0,00	0,00	0,00
22721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO (P)	438.976.665,86	0,00	0,00	0,00
22741 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	22.635.249,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Diferido	5,00	0,00	0,00	0,00
22911 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	5,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.600.269.703,96	0,00	0,00	1.138.657.784,10
TOTAIS	2.617.550.674,00	316.541.682,30	194.744.571,35	1.510.477.382,70



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.5 Detalhamento das despesas realizadas sem autorização orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONTA CONTÁBIL	VALOR 2023	VALOR 2022
Empresa Cuiabana de Saúde Pública	21143010151-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	112.902.908,03	56.408.724,50
Empresa Cuiabana de Saúde Pública	21143050051-FGTS (P)	17.990.396,95	15.887.248,78
Secretaria Municipal de Saúde	21311019951-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	64.655.658,52	30.350.478,31
Empresa Cuiabana de Saúde Pública	21311019951-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	106.146.063,39	55.174.006,73
Secretaria de Mobilidade Urbana	21311019951-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	67.977.941,29	0,00
TOTAL		369.672.968,18	157.820.458,32

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

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

CÓDIGO DDR	DETALHAMENTO DESTINAÇÃO RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DEFICIT FINANCEIRO
01500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	184.815.067,74
015000000750	Recursos não Vinculados de Impostos Recursos de emendas parlamentares municipais	0,00	1.364.227,36
015001001000	Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	85.595.552,91
015001002000	Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	36.611.565,70
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 Identificação das despesas com parcerias público-privadas PPP	0,00	0,00
015001111000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	6.189.296,59
015001121000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
015002111000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	4.004.268,66
015002121000	Recursos não Vinculados de Impostos Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	177.201,55	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos		177.201,55	318.867.005,96
015010000801	Outros Recursos não Vinculados Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Corona	0,00	632.606,00
015020000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00
015021001000	Recursos não vinculados da compensação de impostos. Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00
015021002000	Recursos não vinculados da compensação de impostos. Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados		0,00	632.606,00
015400000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.019.183,01
015401070000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneraç	0,00	47.401.863,53
025401070000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneraç	0,00	0,00
015430000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB		0,00	50.421.046,54
015500000000	Transferência do Salário-Educação	0,00	22.670,71
015520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	26.254,57	0,00
015530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,08	0,00
025530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	2.058,75
015690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	956.377,23	0,00
015700000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,71	0,00
015710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	43.510,61	0,00
025710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	42.282,89
Outros Recursos Vinculados à Educação		1.026.143,20	67.012,35
016000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	0,00	137.113.762,41
016000000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	17.242.951,03	0,00
016003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	796.591,56	0,00
016003120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	0,00	4.264.094,70
016010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	788.161,39
016010000604	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	0,00
016013110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	370.771,02	0,00
016020000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	0,00	571.959,76
016030000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	199.020,44
016040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de comb	629.697,67	0,00
016050000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.064.228,52	0,00
016210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	43.971.699,01
016210000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Recurso recebido para enfrentamento do Corona	0,00	0,00
016213110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Identificação das Transferências da União decorr	0,00	0,00
016213210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Identificação das Transferências dos Estados dec	0,00	161.300,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		21.104.239,80	187.069.997,71
016360000630	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Transferência de recursos destinada à complem	5.150.814,45	0,00
016590000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.161.421,65	0,00
016590000800	Outros Recursos Vinculados à Saúde Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		12.312.236,10	0,00
016600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.345.670,36	0,00
026600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.427.488,19
016600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.717,19	0,00
026600000800	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	104.947,26	0,00
016610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.759.349,20	0,00
016650000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	12.071,11
016690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.499.613,69	0,00
026690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.683.553,74	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		13.394.851,44	1.439.559,30
017000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.851.179,10	0,00
027000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
017003110000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Identificação das Transferências da União decorrentes de e	29.491,02	0,00
017010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.485,37	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		31.882.155,49	0,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DDR	DETALHAMENTO DESTINAÇÃO RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DEFICIT FINANCEIRO
017040000901	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Transferências da União refere	0,00	1.113.260,61
017063110000	Transferência Especial da União Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	985,87	0,00
017110000000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00
017110000803	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. Transferência de recursos para aplicação em outras	72.274,71	0,00
017110000901	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. Transferências da União referentes à Cessão Oneros	0,00	0,00
017150000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.616.411,01	0,00
017160000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.568.331,27	0,00
017170000000	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00
017490000000	Outras vinculações de transferências	0,00	10.115.687,61
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		5.258.002,86	11.228.948,22
017540000000	Recursos de Operações de Crédito	7.847.523,45	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		7.847.523,45	0,00
017590000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	494.293,42
027590000000	Recursos Vinculados a Fundos	33.119,00	0,00
017590000700	Recursos Vinculados a Fundos Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	986.390,53
017590000701	Recursos Vinculados a Fundos Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em	53.282,63	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		86.401,63	1.480.683,95
017510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.334.810,85
Outras Vinculações Legais		0,00	2.334.810,85
018690000000	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	16.828,56
Recursos Extraorçamentários		0,00	16.828,56
018990000000	Outros Recursos Vinculados	5.817.356,84	0,00
028990000000	Outros Recursos Vinculados	774.965,49	0,00
018990000803	Outros Recursos Vinculados Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	10.000,00	0,00
Outras Vinculações		6.602.322,33	0,00
018000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	555.355.851,90	0,00
018001111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	1.912.924,45	0,00
018001121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em	1.478.185,23	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		558.746.961,58	0,00
018010000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.213.945,13	0,00
018012111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repa	0,00	11.147.297,33
018012121000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repa	1.454.270,33	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		4.668.215,46	11.147.297,33
018020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	423.963,61	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		423.963,61	0,00
		663.530.218,50	584.705.796,77

Илгоццо: 1831380,505† - Ceiго бо: АЛОК† 6и: 10,15,505† 12:†1:†0



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.7 Metodologia de cálculo do ajuste para perda da dívida ativa

Em relação ao ajuste para perdas da dívida ativa, o MCASP 9ª edição não especifica uma metodologia para o cálculo do ajuste para perdas, pois considera que os entes da Federação possuem diversidades em suas origens de créditos e diferentes graus de estruturação nas atividades de cobrança, sendo cabível que cada um promova a melhor metodologia que retrate a expectativa de recebimento dos créditos inscritos. Diante disto, o Município de Cuiabá, através da Contadoria Geral, com a validação da Procuradoria Geral do Município, realizou o cálculo de ajuste para perdas baseando-se na estimativa média de cancelamentos ocorridos nos últimos 3 anos por tipo de tributo sobre o Estoque Atual da Dívida Ativa, tomando como base a exclusão do crédito, pelos seguintes motivos:

- 1) em virtude do reconhecimento da prescrição do crédito tributário e não tributário;
- 2) pela invalidade de dados cadastrais, e;
- 3) pelas decisões administrativas ou judiciais de anulação, a exemplo de vícios na autuação, lançamento indevido, ocorrência de prescrição intercorrente, entre outros.

Segue abaixo memória de cálculo realizada:

MODELO DE CÁLCULO DE AJUSTE PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA	
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa por Tributo =	(Soma Cancelamento Dívida Ativa 03 últimos anos / Soma Estoque da Dívida Ativa dos 03 anos anteriores)
Valor Ajuste para Perda da Dívida Ativa =	(Estoque da Dívida Ativa do Ano Anterior * Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa por Tributo)

Destas forma, foi registrado no exercício de 2023, o valor de ajuste para perda da dívida ativa no total de **R\$ 23.994.783,50** segregados da seguinte forma:

PERCENTUAL AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA POR TRIBUTOS = (SOMA CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA 3 ÚLTIMOS ANOS / SOMA ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA DOS 3 ANOS ANTERIORES)	
VALOR AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA = ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA DO ANO ANTERIOR * PERCENTUAL AJUSTE PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA POR TRIBUTOS	

DÍVIDA ATIVA IPTU			
ANO	ESTOQUE DA DÍVIDA * ANO ANTERIOR	CANCELAMENTO D. A. (-)	% CANCELAMENTO
2021	1.102.586.833,29	13.434.115,13	1,22%
2022	1.065.073.661,48	14.402.417,77	1,35%
2023	1.048.317.199,25	4.572.409,13	0,44%
	3.215.977.694,02	32.408.942,03	1,01%
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa - IPTU			1,01%
Valor do Ajuste para Perda da Dívida Ativa - IPTU 2023			10.564.392,72

DÍVIDA ATIVA ISSQN			
ANO	ESTOQUE DA DÍVIDA * ANO ANTERIOR	CANCELAMENTO D. A. (-)	% CANCELAMENTO
2021	258.394.734,12	2.696.911,14	1,04%
2022	263.777.075,46	1.152.195,81	0,44%
2023	277.758.147,70	9.560.659,28	3,44%
	799.929.957,28	13.409.766,23	1,68%
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa - ISSQN			1,68%
Valor do Ajuste para Perda da Dívida Ativa - ISSQN 2023			4.656.247,46

DÍVIDA ATIVA ITBI			
ANO	ESTOQUE DA DÍVIDA * ANO ANTERIOR	CANCELAMENTO D. A. (-)	% CANCELAMENTO
2021	1.073,33	0,00	0,00%
2022	1.100,59	0,00	0,00%
2023	1.171,80	0,00	0,00%
	2.272,39	0,00	0,00%
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa - ITBI			0,00%
Valor do Ajuste para Perda da Dívida Ativa - ITBI 2023			0,00

DÍVIDA ATIVA TAXAS			
ANO	ESTOQUE DA DÍVIDA * ANO ANTERIOR	CANCELAMENTO D. A. (-)	% CANCELAMENTO
2021	218.978.614,13	8.122.518,11	3,71%
2022	214.912.682,20	2.807.131,31	1,31%
2023	224.435.830,15	114.213,74	0,05%
	658.327.126,48	11.043.863,16	1,68%
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa - TAXAS			1,68%
Valor do Ajuste para Perda da Dívida Ativa - TAXAS 2023			3.765.056,15

DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS			
ANO	ESTOQUE DA DÍVIDA * ANO ANTERIOR	CANCELAMENTO D. A. (-)	% CANCELAMENTO
2021	66.163.858,27	2.653.647,81	4,01%
2022	64.341.954,83	1.470.717,88	2,29%
2023	66.309.144,73	3.219.472,24	4,86%
	196.814.957,83	7.343.837,93	3,73%
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa - OUTROS TRIBUTOS			3,73%
Valor do Ajuste para Perda da Dívida Ativa - OUTROS TRIBUTOS 2023			2.474.220,54

DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA			
ANO	ESTOQUE DA DÍVIDA * ANO ANTERIOR	CANCELAMENTO D. A. (-)	% CANCELAMENTO
2021	168.074.498,00	3.946.976,59	2,35%
2022	165.872.467,56	3.651.478,75	2,20%
2023	162.748.652,83	137.750,93	0,08%
	496.695.618,39	7.736.206,27	1,56%
Percentual Ajuste para Perda da Dívida Ativa - NÃO TRIBUTÁRIA			1,56%
Valor do Ajuste para Perda da Dívida Ativa - NÃO TRIBUTÁRIA 2023			2.534.866,63

Илгоццо: 1831380,505† - C61990 Бол: АЛЛОБ' 611:19,15,505† 12:†13:†0



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.1		
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
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.232.810.437,05	8.340.476.499,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.2		
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		5.876.232.555,72	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
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		10.396.634.575,47	8.554.819.435,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		-163.824.138,42	-214.342.936,29

ИТЛОС220: 1831380.505† - С61990 Бол: АЛЛОБ* 6111:10\15\505† 12:†13:†10



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

5.0 Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

5.1 Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.147.125.736,43	1.005.109.778,51
Impostos	1.072.894.517,17	944.464.329,52
Taxas	74.231.219,26	60.645.448,99
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	354.010.437,45	322.866.288,21
Contribuições Sociais	265.081.468,08	249.352.932,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	88.928.969,37	73.513.355,53
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	328.925.144,17	269.948.044,12
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	328.925.144,17	269.948.044,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	205.485.324,83	212.763.840,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	175.213.129,89	147.965.302,67
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.272.194,94	64.777.586,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	20.951,77
Transferências e Delegações Recebidas	7.926.624.090,08	6.183.764.261,62
Transferências Intragovernamentais	5.659.697.592,38	4.125.589.551,92
Transferências Intergovernamentais	2.265.353.927,06	2.056.635.897,18
Transferências das Instituições Privadas	1.572.570,64	330.874,13
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	1.207.938,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	207.025.246,41	107.985.655,92
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	181.554.688,04	87.672.694,80
Desincorporação de Passivos	25.470.558,37	20.312.961,12
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63.614.457,68	238.038.629,73
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	807,38	1.688,49
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	196.964.563,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	63.613.650,30	41.072.377,91
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	10.232.810.437,05	8.340.476.499,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.494.779.536,72	1.351.304.182,38
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
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	390.964.279,02	371.025.806,62
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.625.841.301,43	1.535.951.566,66
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
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	71.686.278,32	56.762.021,86
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
Transferências e Delegações Concedidas	5.876.232.555,72	4.297.897.567,92
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	55.073.869,54	44.902.833,64
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	1.111.740,71	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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	661.345.572,01	440.091.135,46
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
Tributárias	13.954.880,45	25.463.924,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.074,54	26.163,56
Contribuições	13.909.805,91	25.437.760,68
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	261.830.171,80	476.323.230,21
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
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.396.634.575,47	8.554.819.435,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-163.824.138,42	-214.342.936,29



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Anexo 18, da Lei n.º 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.1		
Ingressos		10.744.014.141,42	8.461.336.519,26
Receitas derivadas e originárias		2.053.172.387,85	1.751.495.741,56
Transferências correntes recebidas		7.743.301.122,85	5.895.269.819,54
Outros ingressos operacionais		947.540.630,72	814.570.958,16
Desembolsos		10.293.308.919,62	8.174.513.294,67
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		5.659.697.592,38	4.052.267.640,80
Outros desembolsos operacionais		707.397.832,79	575.463.528,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		450.705.221,80	286.823.224,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.1		
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		229.076.077,58	216.743.474,25
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-229.076.077,58	-216.743.474,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.1		
Ingressos		56.508.627,53	37.890.214,56
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
Desembolsos		78.034.889,16	63.978.178,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		78.034.889,16	63.978.178,10
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-21.526.261,63	-26.087.963,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)		200.102.882,59	43.991.786,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		539.989.753,00	495.997.966,20
Caixa e Equivalente de caixa final		740.092.635,59	539.989.753,00

И Blocc220: 1831380.5054 - C61990 Bol: A1LOB' 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	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.053.172.387,85	1.751.495.741,56

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.615.435.820,83	1.445.821.572,07
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
Intragovernamentais	5.659.697.592,38	4.052.267.640,80
Outras transferências correntes recebidas	468.167.709,64	397.180.606,67
Total das Transferências Correntes Recebidas	7.743.301.122,85	5.895.269.819,54

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.659.697.592,38	4.052.267.640,80
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.659.697.592,38	4.052.267.640,80

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.892.584.955,35	3.518.177.608,79

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	33.628.539,10	28.604.516,74



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

6.0 Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

EQUIVALÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA COM OS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	VALOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	10.744.014.141,42
Receitas derivadas e originárias	2.053.172.387,85
Balanco Orçamentário-Receita Tributária	1.205.625.485,02
Balanco Orçamentário-Receita de Contribuições	357.886.312,45
Balanco Orçamentário-Receita Patrimonial	50.838.480,20
Balanco Orçamentário-Receita de Serviços	325.507.824,96
Balanco Orçamentário-Outras Receitas Correntes	113.314.285,22
Transferências correntes recebidas	7.743.301.122,85
Balanco Orçamentário-Transferências Correntes	2.083.603.530,47
Balanco Financeiro-Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54
Balanco Financeiro-Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.312.601.126,78
Balanco Financeiro-Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	206.098.633,06
Outros ingressos operacionais	947.540.630,72
Balanco Financeiro-Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	115.875.614,50
Balanco Financeiro-Inscrição de Restos a Pagar Processados	209.397.700,15
Balanco Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	530.326.813,25
Balanco Financeiro-Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.940.502,82
Desembolsos	10.293.308.919,62
Pessoal e demais despesas	3.892.584.955,35
Balanco Orçamentário-Pessoal e Encargos Sociais	1.889.346.744,37
Balanco Orçamentário-Outras Despesas Correntes	2.003.238.210,98
Juros e encargos da dívida	33.628.539,10
Balanco Orçamentário-Juros e Encargos da Dívida	33.628.539,10
Transferências concedidas	5.659.697.592,38
Balanco Financeiro-Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.140.997.832,54
Balanco Financeiro-Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.312.601.126,78
Balanco Financeiro-Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	206.098.633,06
Outros desembolsos operacionais	707.397.832,79
Balanco Financeiro-Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	307.016,88
Balanco Financeiro-Pagamentos de Restos a Pagar Processados	177.535.786,55
Balanco Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.886.964,34
Balanco Financeiro-Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.668.065,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	450.705.221,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Balanco Orçamentário-Alienação de Bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Balanco Orçamentário-Amortizações de Empréstimos	0,00
Desembolsos	229.076.077,58
Aquisição de ativo não circulante	229.076.077,58
Balanco Orçamentário-Investimentos	229.076.077,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Balanco Orçamentário-Inversões Financeiras	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Balanco Orçamentário-Inversões Financeiras	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-229.076.077,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	56.508.627,53
Operações de crédito	33.535.013,39
Balanco Orçamentário-Operações de Crédito	33.535.013,39
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Balanco Orçamentário-Outras Receitas de Capital	0,00
Transferências de capital recebidas	22.973.614,14
Balanco Orçamentário-Transferências de Capital	22.973.614,14
Outros ingressos de financiamento	0,00
Balanco Orçamentário-Outras Receitas de Capital	0,00
Desembolsos	78.034.889,16
Amortização/Refinanciamento da dívida	78.034.889,16
Balanco Orçamentário-Amortização da Dívida	78.034.889,16
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-21.526.261,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE E CAIXA (I+II+III)	200.102.882,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	539.989.753,00
Balanco Financeiro-Caixa e Equivalentes de Caixa	113.396.447,85
Balanco Financeiro-Aplicações Financeiras do RPPS	426.570.093,50
Balanco Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.211,65
Caixa e Equivalente de caixa final	740.092.635,59
Balanco Financeiro-Caixa e Equivalentes de Caixa	181.485.284,71
Balanco Financeiro-Aplicações Financeiras do RPPS	558.607.350,88
Balanco Financeiro-Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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\$)
Receitas Correntes		3.647.080.134,15	Despesas Correntes		3.443.905.979,37
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				
Receitas Intra Orçamentárias		489.695.784,17	Despesa Intra Orçamentárias		482.307.515,08
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	
TOTAL		4.136.775.918,32	TOTAL		3.926.213.494,45
Déficit do Orçamento Corrente		-	Superávit do Orçamento Corrente		210.562.423,87
Receitas de Capital		56.508.627,53	Despesas de Capital		307.110.966,74
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	
Receitas Intra Orçamentárias		0,00	Despesa Intra Orçamentárias		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
TOTAL		56.508.627,53	TOTAL		307.110.966,74
Déficit do Orçamento de Capital		250.602.339,21	Superávit do Orçamento de Capital		-

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
TOTAL	4.193.284.545,85	TOTAL	4.233.324.461,19
DÉFICIT	40.039.915,34	SUPERÁVIT	-



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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	ANALÍTICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000000000	RECEITAS CORRENTES				3.647.080.134,15
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIES DE MELHORIA			1.205.625.485,02	
11100000000000	IMPOSTOS		1.134.855.322,44		
11125001000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	222.007.818,38			
11125002000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.393.226,52			
11125003000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	82.131.249,64			
11125004000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.094.722,02			
11125009000000	(-) DEDUÇÃO IPTU	-204.426,16			
11125301000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	71.986.182,89			
11125302000000	IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DI	935,24			
11125303000000	IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DI	821,21			
11125304000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSd INTER VIVOS DE BENS IMEIS E DE DI	648,75			
11125309000000	(-) DEDUÇÃO ITBI	-150.931,01			
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	150.750.639,00			
11130341000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	1.156.980,74			
11145111000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PR	591.945.532,47			
11145112000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MU	3.981.175,07			
11145113000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DD	4.516.260,98			
11145114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MU	303.116,26			
11145119000000	(-) DEDUÇÃO ISSQN	-58.629,56			
11200000000000	TAXAS		70.770.162,58		
11210101010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LIC	24.666.263,72			
11210101020000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/PUB	5.458.278,59			
11210101030000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/FUN	2.496.617,01			
11210101040000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LIC	70.929,66			
11210101050000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/AUT	43.824,87			
11210101060000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/UTI	5.641.511,43			
11210101070000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/APR	5.577.950,30			
11210101080000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/FISC	116.503,30			
11210101090000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR	5.169.572,71			
11210101100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR	870.806,29			
11210101110000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LIC	11.124,17			
11210101120000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/TR	70.022,00			
11210101130000	(-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - PRINC./UTILIZ	-53.827,08			
11210101140000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LIC.	7.398,42			
11210101990000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/OUT	105.902,33			
11210103000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	26.250,02			
11210109000000	(-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	-5.309,49			
11210401000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.404.075,37			
11210403000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	142,32			
11215001000000	TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILÂNCIA SANITIA - PRINCIPAL	4.622.088,71			
11220101010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE CEMIT	45.637,92			
11220101020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE EXPE	2.998.425,51			
11220101030000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TAXA DE COLET	3.540.469,28			
11220101990000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/OUTRAS TAXAS	177.589,27			
11220102000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	4.525.912,86			
11220103000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	769.581,74			
11220104000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	412.421,35			
12000000000000	CONTRIBUIES			201.133.281,58	
12100000000000	CONTRIBUIES SOCIAIS		112.204.312,21		
12150111000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	95.427.896,51			
12150112000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE M	535.980,17			
12150121000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.052.448,95			
12150131000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.187.986,58			
12400000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE ILUMINACAO		88.928.969,37		
12415001000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE ILUMINACAO PUBLIC	88.928.969,37			
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL			50.838.480,20	
13100000000000	EXPLORAO DO PATRIMIO IMOBILIO DO ESTADO		1.045.565,14		
13110111000000	ALUGUS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	747.461,99			
13110123000000	FOROS, LAUD. IOS E TARIFAS DE OCUPAO - DIVIDA ATIVA	386,40			
13110201000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO D	297.526,25			
13110205000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO D	86,20			
13110206000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO D	104,30			
13200000000000	VALORES MOBILIOS		30.273.063,48		
13210101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.608.382,66			
13210401000000	REMUNERAO DOS RECURSOS DO REGIME PRRIO DE PREVIDCIA SOC	18.663.578,03			
13210601000000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	295,41			
13220101000000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	807,38			
13300000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO		17.754.587,58		
13310101000000	DELEGAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIS DE TRANSPORTE RODOV	4.007.508,51			





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	ANALÍTICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
13399901010000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE R	13.747.079,07			
13600000000000	CESSd DE DIREITOS		1.765.264,00		
13610111000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - F	1.765.264,00			
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS			590.575,70	
16100000000000	SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		440.390,64		
16110101000000	SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	440.390,64			
16900000000000	OUTROS SERVIÇOS		150.185,06		
16995011000000	Servi de Saneamento Bco - Abastecimento de água - PRINCIPAL	150.185,06			
17000000000000	TRANSFERCIAS CORRENTES			2.083.603.530,47	
17100000000000	TRANSFERCIAS DA UNId E DE SUAS ENTIDADES		773.891.867,53		
17115111000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIOS - COTA ME	237.863.377,63			
17115119000000	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-47.572.675,24			
17115121000000	Cota-Parte do Fundo de Participa dos Municos - Cotas Extraordinas - I	20.802.286,81			
17115201000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	2.714.873,68			
17115209000000	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	-542.974,60			
17115501000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBI	128.540,86			
17125101000000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE REC	3.060.583,68			
17125241000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETREO - FEP - PRINCIPAL	5.069.052,79			
17135011010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROG	29.445.044,78			
17135011030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/PISO DE ATEN	15.574.104,00			
17135011050000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	23.081.801,43			
17135011990000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROG	12.361.899,08			
17135021010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/TETO MUNICIF	353.823.624,75			
17135021030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FAEC - TERAPI	24.496.836,74			
17135021990000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FAEC - OUTRO	12.039.909,97			
17135031010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VIGILÂNCIA EF	8.587.440,00			
17135031020000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VIGILÂNCIA SA	3.645.609,00			
17135031030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/INCENTIVO AC	335.818,26			
17135031990000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/OUTROS PROG	579.113,25			
17135041010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	3.614.027,28			
17145001000000	TRANSFERCIAS DO SALIO-EDUCAO - PRINCIPAL	19.503.091,19			
17145201000000	TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	9.370.280,60			
17145301000000	TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	300.616,29			
17149901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENY	319.361,25			
17165001000000	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTCIA	7.640.996,76			
17179901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNId E DE SUAS ENTIDAD	1.640.902,07			
17199901000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	26.008.325,22			
17200000000000	TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		841.543.953,30		
17215001000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	525.910.865,56			
17215009000000	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-105.182.172,85			
17215101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	171.424.768,91			
17215109000000	(-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	-34.284.952,78			
17215201000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIOS - PRINCIPAL	2.770.783,20			
17215209000000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUN	-554.156,67			
17215301000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENO NO DOMIO ECONIC	181.883,51			
17219801000000	TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAO EM OUTRAS RECEIT	8.336.337,04			
17225201000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUO D	429.817,09			
17235001010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	9.887.820,47			
17235001020000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	238.044.384,55			
17235001040000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	1.566.588,98			
17295101000000	TRANSFERCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTCIA SOCIAL - PRI	5.682.881,65			
17295201000000	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	1.136.812,60			
17295301000000	COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. DAS PERDAS	20.240.365,21			
17295309000000	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC	-4.048.073,17			
17400000000000	TRANSFERCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS		791.462,96		
17419901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS - PRINCIPAL	791.462,96			
17500000000000	TRANSFERCIAS DE OUTRAS INSTITUIES PUBLICAS		466.550.172,48		
17515001000000	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENO E DESENV	466.550.172,48			
17900000000000	DEMAIS TRANSFERCIAS CORRENTES		826.074,20		
17919901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DE PESSOAS FGICAS - PRINCIPAL	781.107,68			
17920101000000	TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPITOS Nd IDENTIFICADOS - P	10.402,43			
17999901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	37.564,09			
17999909000000	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	-3.000,00			
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			105.288.781,18	
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		59.457.640,22		
19110101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - PRINCIPAL	59.011.100,17			
19110102000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - MULTAS E JUROS DE	2.757,43			
19110103000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - DIVIDA ATIVA	118,41			
19110109000000	(-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PR	-15.570,45			
19110611000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	367.262,30			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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	ANALÍTICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
19110613000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIV	91.972,36			
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.568.474,96		
19210101000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	55.169,06			
19220631000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCI	39.917,55			
19229901000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.458.525,09			
19230201050000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PESSOAL CEDIDO - MUNICÍPIOS	14.863,26			
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		37.262.666,00		
19990301000000	COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	22.770.167,49			
19991221000000	ÔNUS DE SUCUMBIA - PRINCIPAL	8.957.807,28			
19991611000000	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - TAC - PRINCIPAL	2.488.482,22			
19999921000000	OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADAS PELA RFB	163.385,26			
19999922000000	OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADAS PELA RFB	30.990,89			
19999923000000	OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADAS PELA RFB	24.753,13			
19999931000000	OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADAS PELA RFB	2.827.079,73			
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL				56.508.627,53
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			33.535.013,39	
21100000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		33.535.013,39		
21120101000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PR	33.535.013,39			
24000000000000	TRANSFERCIAS DE CAPITAL			22.973.614,14	
24100000000000	TRANSFERCIAS DA UNID E DE SUAS ENTIDADES		15.348.614,14		
24115191000000	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAO DA RED	447.545,00			
24125021000000	TRANSFERCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAO	35.071,91			
24149901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNID E DE SUAS ENTIDAD	4.202.969,23			
24195101000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.100.000,00			
24199901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNID E DE SUAS ENTID	563.028,00			
24200000000000	TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		1.625.000,00		
24215001000000	TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICO DE SAE SUS - PRIN	1.625.000,00			
24900000000000	DEMAIS TRANSFERCIAS DE CAPITAL		6.000.000,00		
24999901000000	OUTRAS TRANSFERCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	6.000.000,00			
70000000000000	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				489.695.784,17
72000000000000	CONTRIBUIES - Intra OFSS			156.753.030,87	
72100000000000	CONTRIBUIES SOCIAIS - Intra OFSS		156.753.030,87		
72150211000000	CONTRIBUCAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	150.078.774,80			
72150212000000	CONTRIBUCAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	804.551,48			
72155111000000	CONTRIBUCAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4.440.913,80			
72155112000000	CONTRIBUCAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	1.428.790,79			
76000000000000	RECEITA DE SERVIS - Intra OFSS			324.917.249,26	
76300000000000	SERVIS E ATIVIDADES REFERENTES SAE - Intra OFSS		324.917.249,26		
76319901000000	OUTROS SERVIS DE ATENDIMENTO SAE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	324.917.249,26			
79000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS			8.025.504,04	
79900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		8.025.504,04		
79999921000000	OUTRAS RECEITAS ND ARRECADADAS E ND PROJETADAS PELA RFB	8.025.504,04			
TOTAL					4.193.284.545,85





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	ELEMENTO DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.926.213.494,45
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.889.346.744,37	
317100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		45.458,46		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.458,46			
319000	APLICACOES DIRETAS		1.731.698.617,01		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS	366.067.149,71			
319003	PENSOES	46.469.192,59			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.444.746,82			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	956.699.765,22			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	71.275.360,65			
319047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.052,81			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.385,92			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.953.568,41			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.531.217,87			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.240.177,01			
319100	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGRADAS		157.602.668,90		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	156.932.711,49			
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	451.145,72			
319196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	218.811,69			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			33.628.539,10	
329000	APLICACOES DIRETAS		33.628.539,10		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	32.728.187,15			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	900.351,95			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.003.238.210,98	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.306.745,76		
335041	CONTRIBUICOES	12.875.149,83			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	42.125.684,14			
335092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.911,79			
337100	CONTRIBUIÇÕES		1.149.174,17		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.127.305,11			
337192	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DESPESAS DE	21.869,06			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.622.077.444,87		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	339.871,66			
339014	DIARIAS - CIVIL	142.653,45			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180.153.463,96			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	536.153,20			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.082.965,63			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.002.943,65			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	885.940,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.791.899,87			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	91.322.047,67			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.484.943,46			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	68.046.684,55			
339045	SUBVENCOES ECONOMICAS	67.123,78			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.852.307,61			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.519.984,44			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	69.593.064,22			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	14.805.698,32			
339086	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	323.137,01			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.764.516,70			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.711.532,81			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.650.512,08			
339100	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		324.704.846,18		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.510.891,45			
339141	CONTRIBUIÇÕES	7.445.940,34			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.014,39			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				307.110.966,74
440000	INVESTIMENTOS			229.076.077,58	
447100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.487,08		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.487,08			
449000	APLICACOES DIRETAS		229.069.590,50		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	12.212.451,29			
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.393.492,13			
449051	OBRAS E INSTALACOES	81.792.753,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.419.213,14			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	395.725,82			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.702.960,94			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.152.993,58			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			78.034.889,16	
469000	APLICACOES DIRETAS		78.034.889,16		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.000.386,40			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.883.412,00			
469092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.090,76			
TOTAL					4.233.324.461,19



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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 ARRECADAÇÃO 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	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	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 0006 2461	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DO SUAS	0,00	0,00	0,00
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 SUAS	0,00	10.250.624,18	10.250.624,18
10 122 0036 2441	CONCEDER BENEFÍCIO PRÊMIO SAÚDE CUIABÁ AOS SERVIDORES AVALIADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE COM MEDICAMENTOS E IN	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 - REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	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 ATENDEM AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE COM MEDICAMENTOS E IN	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 DO SUAS	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
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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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 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 REI	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 D	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
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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
15 452 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 DO 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
TOTAL		112.129.625,50	4.121.194.835,69	4.233.324.461,19

Иллюстрация: 1831380,5034 - Cелого боя: АЛЛОК' 611:10,15,5034 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
01	LEGISLATIVA	0,00	84.867.126,44	84.867.126,44
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	84.867.126,44	84.867.126,44
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	84.867.126,44	84.867.126,44
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	564.109.223,64	564.109.223,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	358.875.900,42	358.875.900,42
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	358.875.900,42	358.875.900,42
124	CONTROLE INTERNO	0,00	20.120,00	20.120,00
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	20.120,00	20.120,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.535.969,45	31.535.969,45
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	0,00	31.535.969,45	31.535.969,45
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.286.344,32	1.286.344,32
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.286.344,32	1.286.344,32
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	17.908.025,43	17.908.025,43
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	0,00	17.908.025,43	17.908.025,43
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	24.562.885,42	24.562.885,42
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	24.562.885,42	24.562.885,42
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	565.339,60	565.339,60
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	565.339,60	565.339,60
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	129.354.639,00	129.354.639,00
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	129.354.639,00	129.354.639,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.605.266,67	5.605.266,67
181	POLICIAMENTO	0,00	5.605.266,67	5.605.266,67
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	5.605.266,67	5.605.266,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.640.927,18	100.640.927,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.203.212,98	57.203.212,98
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.203.212,98	57.203.212,98
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	654.890,00	654.890,00
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	654.890,00	654.890,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.559.136,18	1.559.136,18
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.559.136,18	1.559.136,18
244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	0,00	41.223.688,02	41.223.688,02
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
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	412.908.645,82	412.908.645,82
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	412.908.645,82	412.908.645,82
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	412.908.645,82	412.908.645,82
10	SAÚDE	13.131.354,61	1.599.365.973,22	1.612.497.327,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	593.778.636,42	593.778.636,42
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
301	ATENÇÃO BÁSICA	7.933.507,36	76.513.188,23	84.446.695,59
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
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.843.113,25	914.869.658,76	919.712.772,01
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
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.175.541,29	5.175.541,29
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.175.541,29	5.175.541,29
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.769.001,13	2.769.001,13
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.769.001,13	2.769.001,13
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	354.734,00	6.259.947,39	6.614.681,39
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
11	TRABALHO	426.962,98	16.580.894,37	17.007.857,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.326.733,57	16.326.733,57
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.326.733,57	16.326.733,57
333	EMPREGABILIDADE	426.962,98	0,00	426.962,98
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	426.962,98	0,00	426.962,98



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	69.033,85	69.033,85
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	69.033,85	69.033,85
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	185.126,95	185.126,95
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	185.126,95	185.126,95
12	EDUCAÇÃO	0,00	850.369.839,23	850.369.839,23
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	540.636.357,74	540.636.357,74
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	540.636.357,74	540.636.357,74
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	266.652.685,05	266.652.685,05
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	266.652.685,05	266.652.685,05
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	43.080.796,44	43.080.796,44
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	43.080.796,44	43.080.796,44
13	CULTURA	982.407,19	24.102.792,64	25.085.199,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.905.055,69	17.905.055,69
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	17.905.055,69	17.905.055,69
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	982.407,19	0,00	982.407,19
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	982.407,19	0,00	982.407,19
392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.197.736,95	6.197.736,95
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	6.197.736,95	6.197.736,95
14	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	3.475.746,29	3.475.746,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.473.896,51	2.473.896,51
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.473.896,51	2.473.896,51
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	1.001.849,78	1.001.849,78
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
15	URBANISMO	87.458.983,40	247.198.587,45	334.657.570,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	58.188.316,01	58.188.316,01
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.188.316,01	58.188.316,01
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	87.455.313,40	17.967.928,31	105.423.241,71
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	87.455.313,40	17.967.928,31	105.423.241,71
452	SERVIÇOS URBANOS	3.670,00	171.042.343,13	171.046.013,13
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
16	HABITAÇÃO	1.910.254,95	10.569.992,66	12.480.247,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.933.451,09	8.933.451,09
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.933.451,09	8.933.451,09
482	HABITAÇÃO URBANA	1.910.254,95	1.636.541,57	3.546.796,52
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.910.254,95	1.636.541,57	3.546.796,52
17	SANEAMENTO	0,00	14.609.032,40	14.609.032,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.273.077,21	14.273.077,21
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.273.077,21	14.273.077,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	335.955,19	335.955,19
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	335.955,19	335.955,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.386.269,08	9.386.269,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.225.012,16	3.225.012,16
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.225.012,16	3.225.012,16
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.738.715,37	3.738.715,37
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	3.738.715,37	3.738.715,37
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.143.153,89	2.143.153,89
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	2.143.153,89	2.143.153,89
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	279.387,66	279.387,66
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	279.387,66	279.387,66
20	AGRICULTURA	0,00	2.129.443,51	2.129.443,51
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	2.055.292,49	2.055.292,49
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	2.055.292,49	2.055.292,49
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	74.151,02	74.151,02
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	74.151,02	74.151,02
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.554.665,81	6.554.665,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.210.747,88	6.210.747,88



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.210.747,88	6.210.747,88
695	TURISMO	0,00	343.917,93	343.917,93
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	343.917,93	343.917,93
26	TRANSPORTE	8.219.662,37	48.474.421,53	56.694.083,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.367.492,16	5.367.492,16
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.367.492,16	5.367.492,16
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	550.000,00	550.000,00
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	550.000,00	550.000,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	12.439.449,80	12.439.449,80
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	12.439.449,80	12.439.449,80
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.219.662,37	30.117.479,57	38.337.141,94
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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.713.911,30	4.713.911,30
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	4.713.911,30	4.713.911,30
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	4.713.911,30	4.713.911,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.532.076,45	115.532.076,45
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	89.405.604,90	89.405.604,90
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	89.405.604,90	89.405.604,90
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.126.471,55	26.126.471,55
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	26.126.471,55	26.126.471,55
	TOTAL	112.129.625,50	4.121.194.835,69	4.233.324.461,19

Иллюстрация: 1831380,5054 - C61990 Бол: АЛЛОБ' 6111:10,15,5054 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
01	LEGISLATIVA	84.867.126,44	0,00	84.867.126,44
031	AÇÃO LEGISLATIVA	84.867.126,44	0,00	84.867.126,44
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	84.867.126,44	0,00	84.867.126,44
04	ADMINISTRAÇÃO	535.625.284,52	28.483.939,12	564.109.223,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331.178.305,62	27.697.594,80	358.875.900,42
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	331.178.305,62	27.697.594,80	358.875.900,42
124	CONTROLE INTERNO	20.120,00	0,00	20.120,00
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	20.120,00	0,00	20.120,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.535.969,45	0,00	31.535.969,45
0016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	31.535.969,45	0,00	31.535.969,45
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	786.344,32	1.286.344,32
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	786.344,32	1.286.344,32
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	17.908.025,43	0,00	17.908.025,43
0013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	17.908.025,43	0,00	17.908.025,43
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.562.885,42	0,00	24.562.885,42
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	24.562.885,42	0,00	24.562.885,42
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	565.339,60	0,00	565.339,60
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	565.339,60	0,00	565.339,60
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	129.354.639,00	0,00	129.354.639,00
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	129.354.639,00	0,00	129.354.639,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.605.266,67	0,00	5.605.266,67
181	POLICIAMENTO	5.605.266,67	0,00	5.605.266,67
0020	INTEGRADO DE CIDADANIA	5.605.266,67	0,00	5.605.266,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.463.210,77	15.177.716,41	100.640.927,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.203.212,98	0,00	57.203.212,98
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.203.212,98	0,00	57.203.212,98
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	654.890,00	654.890,00
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	654.890,00	654.890,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.559.136,18	1.559.136,18
0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.559.136,18	1.559.136,18
244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	28.259.997,79	12.963.690,23	41.223.688,02
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	0,00	264.078,00
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	183.386.660,87	229.521.984,95	412.908.645,82
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	183.386.660,87	229.521.984,95	412.908.645,82
0018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	183.386.660,87	229.521.984,95	412.908.645,82
10	SAÚDE	537.194.923,23	1.075.302.404,60	1.612.497.327,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.376.580,02	138.402.056,40	593.778.636,42
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	109.256.818,10	109.256.818,10
0036	GESTÃO DO SUS	455.376.580,02	29.145.238,30	484.521.818,32
301	ATENÇÃO BÁSICA	1.066.961,60	83.379.733,99	84.446.695,59
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
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.751.381,61	838.961.390,40	919.712.772,01
0033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.751.381,61	834.118.277,15	914.869.658,76
0038	INVESTIMENTO (SUS)	0,00	4.843.113,25	4.843.113,25
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.175.541,29	5.175.541,29
0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.175.541,29	5.175.541,29
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.769.001,13	2.769.001,13
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.769.001,13	2.769.001,13
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.614.681,39	6.614.681,39
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.259.947,39	6.259.947,39
0038	INVESTIMENTO (SUS)	0,00	354.734,00	354.734,00
11	TRABALHO	16.774.496,35	233.361,00	17.007.857,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.326.733,57	0,00	16.326.733,57
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	16.326.733,57	0,00	16.326.733,57
333	EMPREGABILIDADE	380.639,00	46.323,98	426.962,98
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	380.639,00	46.323,98	426.962,98



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
334	FOMENTO AO TRABALHO	67.123,78	1.910,07	69.033,85
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	67.123,78	1.910,07	69.033,85
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	185.126,95	185.126,95
0019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	185.126,95	185.126,95
12	EDUCAÇÃO	355.518.782,59	494.851.056,64	850.369.839,23
361	ENSINO FUNDAMENTAL	265.950.721,89	274.685.635,85	540.636.357,74
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	265.950.721,89	274.685.635,85	540.636.357,74
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	78.468.822,70	188.183.862,35	266.652.685,05
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	78.468.822,70	188.183.862,35	266.652.685,05
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.099.238,00	31.981.558,44	43.080.796,44
0003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.099.238,00	31.981.558,44	43.080.796,44
13	CULTURA	23.847.792,64	1.237.407,19	25.085.199,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.905.055,69	0,00	17.905.055,69
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	17.905.055,69	0,00	17.905.055,69
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	982.407,19	982.407,19
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	982.407,19	982.407,19
392	DIFUSÃO CULTURAL	5.942.736,95	255.000,00	6.197.736,95
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	5.942.736,95	255.000,00	6.197.736,95
14	DIREITOS DE CIDADANIA	2.672.407,21	803.339,08	3.475.746,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.473.896,51	0,00	2.473.896,51
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	2.473.896,51	0,00	2.473.896,51
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	198.510,70	803.339,08	1.001.849,78
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
15	URBANISMO	207.015.482,39	127.642.088,46	334.657.570,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.188.316,01	0,00	58.188.316,01
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	58.188.316,01	0,00	58.188.316,01
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.954.735,72	47.468.505,99	105.423.241,71
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	57.954.735,72	47.468.505,99	105.423.241,71
452	SERVIÇOS URBANOS	90.872.430,66	80.173.582,47	171.046.013,13
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
16	HABITAÇÃO	9.890.602,21	2.589.645,40	12.480.247,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.933.451,09	0,00	8.933.451,09
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	8.933.451,09	0,00	8.933.451,09
482	HABITAÇÃO URBANA	957.151,12	2.589.645,40	3.546.796,52
0027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	957.151,12	2.589.645,40	3.546.796,52
17	SANEAMENTO	8.193.954,73	6.415.077,67	14.609.032,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.193.954,73	6.079.122,48	14.273.077,21
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	8.193.954,73	6.079.122,48	14.273.077,21
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	335.955,19	335.955,19
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	335.955,19	335.955,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	333.736,52	9.052.532,56	9.386.269,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.225.012,16	3.225.012,16
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.225.012,16	3.225.012,16
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.738.715,37	3.738.715,37
0042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	3.738.715,37	3.738.715,37
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	333.736,52	1.809.417,37	2.143.153,89
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	333.736,52	1.809.417,37	2.143.153,89
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	279.387,66	279.387,66
0024	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	279.387,66	279.387,66
20	AGRICULTURA	503.964,28	1.625.479,23	2.129.443,51
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	503.964,28	1.551.328,21	2.055.292,49
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST	503.964,28	1.551.328,21	2.055.292,49
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	74.151,02	74.151,02
0022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABAST	0,00	74.151,02	74.151,02
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.511.855,81	42.810,00	6.554.665,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.210.747,88	0,00	6.210.747,88



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	6.210.747,88	0,00	6.210.747,88
695	TURISMO	301.107,93	42.810,00	343.917,93
0021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	301.107,93	42.810,00	343.917,93
26	TRANSPORTE	550.000,00	56.144.083,90	56.694.083,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.367.492,16	5.367.492,16
0014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.367.492,16	5.367.492,16
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00	0,00	550.000,00
0015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00	0,00	550.000,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	12.439.449,80	12.439.449,80
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	12.439.449,80	12.439.449,80
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	38.337.141,94	38.337.141,94
0025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	8.219.662,37	8.219.662,37
0029	MOBILIDADE URBANA	0,00	30.117.479,57	30.117.479,57
27	DESPORTO E LAZER	4.658.911,30	55.000,00	4.713.911,30
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.658.911,30	55.000,00	4.713.911,30
0012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	4.658.911,30	55.000,00	4.713.911,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	112.698.526,78	2.833.549,67	115.532.076,45
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	86.572.055,23	2.833.549,67	89.405.604,90
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	86.572.055,23	2.833.549,67	89.405.604,90
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.126.471,55	0,00	26.126.471,55
0998	OPERAÇÕES ESPECIAIS	26.126.471,55	0,00	26.126.471,55
	TOTAL	2.181.312.985,31	2.052.011.475,88	4.233.324.461,19

Идентификатор: 1831380,5054 - Código Documento: 110107, emitido em: 10/15/2024 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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	
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO	
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ		84.867.126,44	
01	LEGISLATIVA	84.867.126,44		
02101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		24.020.701,55	
04	ADMINISTRAÇÃO	24.020.701,55		
02602	FUNDO MUNICIPAL SOCIAL SOLIDÁRIO			29,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	29,47		
02702	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		6.415.077,67	
17	SANEAMENTO	6.415.077,67		
03101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		6.250.966,50	
04	ADMINISTRAÇÃO	6.245.907,50		
14	DIREITOS DE CIDADANIA	5.059,00		
04101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		49.233.952,09	
04	ADMINISTRAÇÃO	22.945.261,37		
15	URBANISMO	162.219,17		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.126.471,55		
04601	FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		11.801.301,51	
04	ADMINISTRAÇÃO	11.801.301,51		
06101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		15.181.675,68	
04	ADMINISTRAÇÃO	15.181.675,68		
06601	FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO		786.344,32	
04	ADMINISTRAÇÃO	786.344,32		
06602	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS		423.458.784,34	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.550.138,52		
09	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	412.908.645,82		
07101	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		78.175.016,98	
04	ADMINISTRAÇÃO	78.175.016,98		
09601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		850.369.839,23	
12	EDUCAÇÃO	850.369.839,23		
11101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		67.619.827,15	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.619.827,15		
11601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.666.966,87	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.666.966,87		
11602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		699.213,69	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.213,69		
11605	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		654.890,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.890,00		
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		29.259.111,13	
13	CULTURA	24.600.199,83		
27	DESPORTO E LAZER	4.658.911,30		
12601	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		485.000,00	
13	CULTURA	485.000,00		
12602	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL		55.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	55.000,00		
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		16.326.733,57	
11	TRABALHO	16.326.733,57		
13601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS		2.129.443,51	
20	AGRICULTURA	2.129.443,51		
13602	FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		681.123,78	
11	TRABALHO	681.123,78		
15101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		167.019.778,50	
04	ADMINISTRAÇÃO	167.019.778,50		
15601	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS		48.974.421,53	
04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00		
26	TRANSPORTE	48.474.421,53		
16501	EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA		302.023.462,58	
10	SAÚDE	302.023.462,58		
16601	FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.310.473.865,25	
10	SAÚDE	1.310.473.865,25		
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		29.293.464,92	
04	ADMINISTRAÇÃO	29.293.464,92		
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		5.919.508,10	
04	ADMINISTRAÇÃO	5.919.508,10		
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		37.318.489,03	
04	ADMINISTRAÇÃO	37.318.489,03		
21601	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.909.597,34	
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.909.597,34		
21602	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		6.235.271,81	
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.235.271,81		
21603	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL		207.663,41	
18	GESTÃO AMBIENTAL	207.663,41		
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		6.530.687,20	
04	ADMINISTRAÇÃO	18.831,39		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.511.855,81		



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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	
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ÓRGÃO	
22601	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			42.810,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.810,00		
23101	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			8.933.451,09
16	HABITAÇÃO	8.933.451,09		
23601	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			1.910.254,95
16	HABITAÇÃO	1.910.254,95		
23602	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			1.636.541,57
16	HABITAÇÃO	1.636.541,57		
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			141.366.868,17
15	URBANISMO	124.953.251,07		
17	SANEAMENTO	8.193.954,73		
26	TRANSPORTE	8.219.662,37		
26501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL			8.179.704,44
04	ADMINISTRAÇÃO	5.346.154,77		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.833.549,67		
26502	EMPRESA CUIABANA DE ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS			144.508.457,52
15	URBANISMO	144.508.457,52		
26601	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			65.033.643,09
15	URBANISMO	65.033.643,09		
32101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL			75.914.674,64
04	ADMINISTRAÇÃO	70.275.671,45		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.605.266,67		
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.736,52		
32601	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			458.777,08
14	DIREITOS DE CIDADANIA	458.777,08		
34101	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			3.011.910,21
14	DIREITOS DE CIDADANIA	3.011.910,21		
97101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			43.687.575,64
04	ADMINISTRAÇÃO	43.687.575,64		
97103	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			121.595.457,64
04	ADMINISTRAÇÃO	35.023.402,41		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	86.572.055,23		
TOTAL		4.233.324.461,19		4.233.324.461,19

Илгоццо: 1831380,505† - C619qo Бол: АЛЛОБ' 6111:10\15\505† 12:†13:†10



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
1000000000000-RECEITAS CORRENTES	3.910.701.189,95	3.647.080.134,15	0,00	263.621.055,80
1100000000000-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIES DE MELHOR	975.929.607,00	1.205.625.485,02	229.695.878,02	0,00
1110000000000-IMPOSTOS	896.847.119,00	1.134.855.322,44	238.008.203,44	0,00
1112000000000-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMIO	361.251.549,00	382.260.247,48	21.008.698,48	0,00
1112500000000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	293.349.571,00	310.422.590,40	17.073.019,40	0,00
11125001000000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	218.662.033,00	222.007.818,38	3.345.785,38	0,00
11125002000000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	2.393.517,00	3.393.226,52	999.709,52	0,00
11125003000000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	67.595.645,00	82.131.249,64	14.535.604,64	0,00
11125004000000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	4.698.376,00	3.094.722,02	0,00	1.603.653,98
11125009000000-(-) DEDUÇÃO IPTU	0,00	-204.426,16	0,00	204.426,16
1112530000000-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	67.901.978,00	71.837.657,08	3.935.679,08	0,00
11125301000000-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS	67.901.978,00	71.986.182,89	4.084.204,89	0,00
11125302000000-IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓV	0,00	935,24	935,24	0,00
11125303000000-IMPOSTO SOBRE TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓV	0,00	821,21	821,21	0,00
11125304000000-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSd INTER VIVOS DE BENS I	0,00	648,75	648,75	0,00
11125309000000-(-) DEDUÇÃO ITBI	0,00	-150.931,01	0,00	150.931,01
1113000000000-IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	115.550.242,00	151.907.619,74	36.357.377,74	0,00
1113030000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	115.550.242,00	151.907.619,74	36.357.377,74	0,00
1113031000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	115.550.242,00	150.750.639,00	35.200.397,00	0,00
11130311000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	115.550.242,00	150.750.639,00	35.200.397,00	0,00
1113034000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	1.156.980,74	1.156.980,74	0,00
11130341000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	0,00	1.156.980,74	1.156.980,74	0,00
1114000000000-IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E CIRCULAO DE M	420.045.328,00	600.687.455,22	180.642.127,22	0,00
1114510000000-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	420.045.328,00	600.687.455,22	180.642.127,22	0,00
1114511000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	420.045.328,00	600.687.455,22	180.642.127,22	0,00
11145111000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	415.930.545,00	591.945.532,47	176.014.987,47	0,00
11145112000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.590.278,00	3.981.175,07	390.897,07	0,00
11145113000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	285.153,00	4.516.260,98	4.231.107,98	0,00
11145114000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	239.352,00	303.116,26	63.764,26	0,00
11145119000000-(-) DEDUÇÃO ISSQN	0,00	-58.629,56	0,00	58.629,56
1120000000000-TAXAS	79.082.488,00	70.770.162,58	0,00	8.312.325,42
1121000000000-TAXAS PELO EXERCIO DO PODER DE POLIA	69.490.172,00	58.300.124,65	0,00	11.190.047,35
1121010000000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	61.087.906,00	50.273.818,25	0,00	10.814.087,75
1121010100000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	61.073.844,00	50.252.877,72	0,00	10.820.966,28
11210101010000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	30.326.606,00	24.666.263,72	0,00	5.660.342,28
11210101020000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	4.039.409,00	5.458.278,59	1.418.869,59	0,00
11210101030000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	2.692.939,00	2.496.617,01	0,00	196.321,99
11210101040000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	107.720,00	70.929,66	0,00	36.790,34
11210101050000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	989.101,00	43.824,87	0,00	945.276,13
11210101060000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	14.102.333,00	5.641.511,43	0,00	8.460.821,57
11210101070000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	4.049.027,00	5.577.950,30	1.528.923,30	0,00
11210101080000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	269.294,00	116.503,30	0,00	152.790,70
11210101090000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	4.384.787,00	5.169.572,71	784.785,71	0,00
11210101100000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	2.670,00	870.806,29	868.136,29	0,00
11210101110000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	0,00	11.124,17	11.124,17	0,00
11210101120000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	0,00	70.022,00	70.022,00	0,00
11210101130000-(-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - PI	0,00	-53.827,08	0,00	53.827,08
11210101140000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	0,00	7.398,42	7.398,42	0,00
11210101990000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	109.958,00	105.902,33	0,00	4.055,67
11210103000000-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIV	14.062,00	26.250,02	12.188,02	0,00
11210109000000-(-) DEDUÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCA	0,00	-5.309,49	0,00	5.309,49
1121040000000-TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL	4.362.856,00	3.404.217,69	0,00	958.638,31
11210401000000-TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL - PRINC	4.347.098,00	3.404.075,37	0,00	943.022,63
11210403000000-TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL - DIVID	15.758,00	142,32	0,00	15.615,68
1121500000000-TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILÂNCIA SANITIA	4.039.410,00	4.622.088,71	582.678,71	0,00
11215001000000-TAXA DE FISCALIZAO DE VIGILÂNCIA SANITIA - PRINCI	4.039.410,00	4.622.088,71	582.678,71	0,00
1122000000000-TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS	9.592.316,00	12.470.037,93	2.877.721,93	0,00
1122010000000-TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS EM GERAL	9.592.316,00	12.470.037,93	2.877.721,93	0,00
1122010100000-TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS EM GERAL	6.687.798,00	6.762.121,98	74.323,98	0,00
11220101010000-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TA	53.857,00	45.637,92	0,00	8.219,08
11220101020000-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TA	6.467.235,00	2.998.425,51	0,00	3.468.809,49
11220101030000-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/TA	0,00	3.540.469,28	3.540.469,28	0,00
11220101990000-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL/OU	166.706,00	177.589,27	10.883,27	0,00
11220102000000-TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS EM GERAL - MULTA	1.827.340,00	4.525.912,86	2.698.572,86	0,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
11220103000000-TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIV	538.589,00	769.581,74	230.992,74	0,00
11220104000000-TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIS EM GERAL - MULTA	538.589,00	412.421,35	0,00	126.167,65
12000000000000-CONTRIBUIES	191.297.699,00	201.133.281,58	9.835.582,58	0,00
12100000000000-CONTRIBUIES SOCIAIS	102.491.699,00	112.204.312,21	9.712.613,21	0,00
12150000000000-CONTRIBUIES PARA REGIMES PRRIOS DE PRE	102.491.699,00	112.204.312,21	9.712.613,21	0,00
12150100000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	102.491.699,00	112.204.312,21	9.712.613,21	0,00
12150110000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	92.041.699,00	95.963.876,68	3.922.177,68	0,00
12150111000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	92.041.699,00	95.427.896,51	3.386.197,51	0,00
12150112000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	0,00	535.980,17	535.980,17	0,00
12150120000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.400.000,00	15.052.448,95	5.652.448,95	0,00
12150121000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCI	9.400.000,00	15.052.448,95	5.652.448,95	0,00
12150130000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.050.000,00	1.187.986,58	137.986,58	0,00
12150131000000-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	1.050.000,00	1.187.986,58	137.986,58	0,00
12400000000000-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE	88.806.000,00	88.928.969,37	122.969,37	0,00
12410000000000-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE	88.806.000,00	88.928.969,37	122.969,37	0,00
12415000000000-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE	88.806.000,00	88.928.969,37	122.969,37	0,00
12415001000000-CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI DE ILLUMIN	88.806.000,00	88.928.969,37	122.969,37	0,00
13000000000000-RECEITA PATRIMONIAL	112.902.657,00	50.838.480,20	0,00	62.064.176,80
13100000000000-EXPLORAO DO PATRIMIO IMOBILIIO DO ESTAB	3.078.729,00	1.045.565,14	0,00	2.033.163,86
13110000000000-EXPLORAO DO PATRIMIO IMOBILIIO DO ESTAB	3.078.729,00	1.045.565,14	0,00	2.033.163,86
13110100000000-ALUGUS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD_IOS	3.078.729,00	747.848,39	0,00	2.330.880,61
13110110000000-ALUGUS E ARRENDAMENTOS	860.000,00	747.461,99	0,00	112.538,01
13110111000000-ALUGUS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	860.000,00	747.461,99	0,00	112.538,01
13110120000000-FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAO	2.218.729,00	386,40	0,00	2.218.342,60
13110121000000-FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAO - PRINCIPAL	2.218.729,00	0,00	0,00	2.218.729,00
13110123000000-FOROS, LAUD_IOS E TARIFAS DE OCUPAO - DIVIDA AT	0,00	386,40	386,40	0,00
13110200000000-CONCESSd, PERMISSd, AUTORIZAO OU CESSd	0,00	297.716,75	297.716,75	0,00
13110201000000-CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D	0,00	297.526,25	297.526,25	0,00
13110205000000-CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D	0,00	86,20	86,20	0,00
13110206000000-CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D	0,00	104,30	104,30	0,00
13200000000000-VALORES MOBILIIS	9.748.002,00	30.273.063,48	20.525.061,48	0,00
13210000000000-JUROS E CORREES MONETIAS	9.748.002,00	30.272.256,10	20.524.254,10	0,00
13210100000000-REMUNERAO DE DEPITOS BANCIOS	9.248.002,00	11.608.382,66	2.360.380,66	0,00
13210101000000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	9.248.002,00	11.608.382,66	2.360.380,66	0,00
13210400000000-REMUNERAO DOS RECURSOS DO REGIME PRRI	500.000,00	18.663.578,03	18.163.578,03	0,00
13210401000000-REMUNERAO DOS RECURSOS DO REGIME PRRIO DE PR	500.000,00	18.663.578,03	18.163.578,03	0,00
13210600000000-JUROS SOBRE O CAPITAL PRRIO	0,00	295,41	295,41	0,00
13210601000000-JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	0,00	295,41	295,41	0,00
13220000000000-DIVIDENDOS	0,00	807,38	807,38	0,00
13220100000000-DIVIDENDOS	0,00	807,38	807,38	0,00
13220101000000-DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	807,38	807,38	0,00
13300000000000-DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIAN	96.930.926,00	17.754.587,58	0,00	79.176.338,42
13310000000000-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO	0,00	4.007.508,51	4.007.508,51	0,00
13310100000000-DELEGAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIS DE T	0,00	4.007.508,51	4.007.508,51	0,00
13310101000000-DELEGAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIS DE TRANSP	0,00	4.007.508,51	4.007.508,51	0,00
13390000000000-DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	96.930.926,00	13.747.079,07	0,00	83.183.846,93
13399000000000-OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	96.930.926,00	13.747.079,07	0,00	83.183.846,93
13399010000000-OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	96.930.926,00	13.747.079,07	0,00	83.183.846,93
13399010100000-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TR	61.569,00	13.747.079,07	13.685.510,07	0,00
13399019900000-OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINC	96.869.357,00	0,00	0,00	96.869.357,00
13600000000000-CESSD DE DIREITOS	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
13610000000000-CESSd DE DIREITOS	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
13610100000000-CESSd DO DIREITO DE OPERACIONALIZAO DE I	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
13610110000000-CESSd DO DIREITO DE OPERACIONALIZAO DE I	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
13610111000000-CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	3.145.000,00	1.765.264,00	0,00	1.379.736,00
16000000000000-RECEITA DE SERVIÇOS	1.172.745,00	590.575,70	0,00	582.169,30
16100000000000-SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEF	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00
16110000000000-SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEF	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00
16110100000000-SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEF	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00
16110101000000-SERVIS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR	0,00	440.390,64	440.390,64	0,00
16900000000000-OUTROS SERVIÇOS	1.172.745,00	150.185,06	0,00	1.022.559,94
16990000000000-OUTROS SERVIÇOS	1.172.745,00	150.185,06	0,00	1.022.559,94
16995000000000-SERVIÇOS SUJEITOS REGULAÇÃO	1.172.745,00	150.185,06	0,00	1.022.559,94
16995010000000-Servi de Saneamento Bco - Abastecimento de ç	0,00	150.185,06	150.185,06	0,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
16995011000000-Servi de Saneamento Bco - Abastecimento de água - PR	0,00	150.185,06	150.185,06	0,00
16995030000000-SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA	1.172.745,00	0,00	0,00	1.172.745,00
16995031000000-SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA	1.172.745,00	0,00	0,00	1.172.745,00
16995031010000-SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA	1.172.745,00	0,00	0,00	1.172.745,00
17000000000000-TRANSFERCIAS CORRENTES	2.339.048.462,95	2.083.603.530,47	0,00	255.444.932,48
17100000000000-TRANSFERCIAS DA UNID E DE SUAS ENTIDADES	1.042.615.652,13	773.891.867,53	0,00	268.723.784,60
17110000000000-TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAO	185.604.077,00	213.393.429,14	27.789.352,14	0,00
17115100000000-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS M	184.932.091,00	211.092.989,20	26.160.898,20	0,00
17115110000000-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS M	160.479.713,00	190.290.702,39	29.810.989,39	0,00
17115111000000-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICIO	200.599.641,00	237.863.377,63	37.263.736,63	0,00
17115119000000(-) DEDUÇÕES COTA PARTE FPM	-40.119.928,00	-47.572.675,24	0,00	7.452.747,24
17115120000000-Cota-Parte do Fundo de Participa dos Municos -	24.452.378,00	20.802.286,81	0,00	3.650.091,19
17115121000000-Cota-Parte do Fundo de Participa dos Municos - Cotas Ex	24.452.378,00	20.802.286,81	0,00	3.650.091,19
17115200000000-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	434.571,00	2.171.899,08	1.737.328,08	0,00
17115201000000-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	543.214,00	2.714.873,68	2.171.659,68	0,00
17115209000000(-) DEDUÇÕES COTA PARTE ITR	-108.643,00	-542.974,60	0,00	434.331,60
17115500000000-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	237.415,00	128.540,86	0,00	108.874,14
17115501000000-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉ	237.415,00	128.540,86	0,00	108.874,14
17120000000000-TRANSFERCIAS DAS COMPENSAES FINANCEIRA	21.567.277,00	8.129.636,47	0,00	13.437.640,53
17125100000000-COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PEL	21.786,00	3.060.583,68	3.038.797,68	0,00
17125101000000-COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPL	21.786,00	3.060.583,68	3.038.797,68	0,00
17125200000000-COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PEL	2.345.491,00	5.069.052,79	2.723.561,79	0,00
17125240000000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETREO	2.345.491,00	5.069.052,79	2.723.561,79	0,00
17125241000000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETREO - FEP - F	2.345.491,00	5.069.052,79	2.723.561,79	0,00
17129900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DECORRENTES DE CON	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
17129901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
17130000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	501.376.704,00	487.585.228,54	0,00	13.791.475,46
17135000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	501.376.704,00	487.585.228,54	0,00	13.791.475,46
17135010000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	80.218.704,00	80.462.849,29	244.145,29	0,00
17135011000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	80.218.704,00	80.462.849,29	244.145,29	0,00
17135011010000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/O	28.289.969,00	29.445.044,78	1.155.075,78	0,00
17135011030000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/PI	17.427.000,00	15.574.104,00	0,00	1.852.896,00
17135011050000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	21.117.735,00	23.081.801,43	1.964.066,43	0,00
17135011990000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/O	13.384.000,00	12.361.899,08	0,00	1.022.100,92
17135020000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	411.719.000,00	390.360.371,46	0,00	21.358.628,54
17135021000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	411.719.000,00	390.360.371,46	0,00	21.358.628,54
17135021010000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/TE	385.440.000,00	353.823.624,75	0,00	31.616.375,25
17135021030000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FA	22.281.000,00	24.496.836,74	2.215.836,74	0,00
17135021990000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/FA	3.998.000,00	12.039.909,97	8.041.909,97	0,00
17135030000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	5.763.000,00	13.147.980,51	7.384.980,51	0,00
17135031000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	5.763.000,00	13.147.980,51	7.384.980,51	0,00
17135031010000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VI	1.499.000,00	8.587.440,00	7.088.440,00	0,00
17135031020000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/VI	3.632.000,00	3.645.609,00	13.609,00	0,00
17135031030000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/IN	632.000,00	335.818,26	0,00	296.181,74
17135031990000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL/O	0,00	579.113,25	579.113,25	0,00
17135040000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	3.615.000,00	3.614.027,28	0,00	972,72
17135041000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	3.615.000,00	3.614.027,28	0,00	972,72
17135041010000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	3.615.000,00	3.614.027,28	0,00	972,72
17135050000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
17135051000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
17135051010000-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17135051020000-IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17140000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	40.203.112,13	29.493.349,33	0,00	10.709.762,80
17145000000000-TRANSFERCIAS DO SALIO-EDUCAO	19.579.768,13	19.503.091,19	0,00	76.676,94
17145001000000-TRANSFERCIAS DO SALIO-EDUCAO - PRINCIPAL	19.579.768,13	19.503.091,19	0,00	76.676,94
17145200000000-TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	10.527.875,00	9.370.280,60	0,00	1.157.594,40
17145201000000-TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	10.527.875,00	9.370.280,60	0,00	1.157.594,40
17145300000000-TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	355.689,00	300.616,29	0,00	55.072,71
17145301000000-TRANSFERCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	355.689,00	300.616,29	0,00	55.072,71
17149900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DIRETAS DO FUNDO N	9.739.780,00	319.361,25	0,00	9.420.418,75
17149901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	9.739.780,00	319.361,25	0,00	9.420.418,75
17160000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	9.841.481,00	7.640.996,76	0,00	2.200.484,24
17165000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	9.841.481,00	7.640.996,76	0,00	2.200.484,24
17165001000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DI	9.841.481,00	7.640.996,76	0,00	2.200.484,24



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
17170000000000-TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNID E DE SUA	7.122.143,00	1.640.902,07	0,00	5.481.240,93
17175200000000-TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNID DESTINA	290.843,00	0,00	0,00	290.843,00
17175201000000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINAD	290.843,00	0,00	0,00	290.843,00
17179900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNID	6.831.300,00	1.640.902,07	0,00	5.190.397,93
17179901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DA UNID E DE SU	6.831.300,00	1.640.902,07	0,00	5.190.397,93
17190000000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNI	276.900.858,00	26.008.325,22	0,00	250.892.532,78
17199900000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	276.900.858,00	26.008.325,22	0,00	250.892.532,78
17200000000000-TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	828.574.109,72	841.543.953,30	12.969.843,58	0,00
17210000000000-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DIST	563.619.294,00	568.603.355,92	4.984.061,92	0,00
17215000000000-COTA-PARTE DO ICMS	446.384.916,00	420.728.692,71	0,00	25.656.223,29
17215001000000-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	557.981.145,00	525.910.865,56	0,00	32.070.279,44
17215009000000-(-) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-111.596.229,00	-105.182.172,85	6.414.056,15	0,00
17215100000000-COTA-PARTE DO IPVA	112.153.435,00	137.139.816,13	24.986.381,13	0,00
17215101000000-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.191.794,00	171.424.768,91	31.232.974,91	0,00
17215109000000-(-) DEDUÇÕES COTA PARTE IPVA	-28.038.359,00	-34.284.952,78	0,00	6.246.593,78
17215200000000-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍCIOS	2.735.452,00	2.216.626,53	0,00	518.825,47
17215201000000-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍCIOS - PRINCIPAL	3.419.315,00	2.770.783,20	0,00	648.531,80
17215209000000-(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍCIOS - PRIN	-683.863,00	-554.156,67	129.706,33	0,00
17215300000000-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	2.345.491,00	181.883,51	0,00	2.163.607,49
17215301000000-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENO NO DC	2.345.491,00	181.883,51	0,00	2.163.607,49
17219800000000-TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0,00	8.336.337,04	8.336.337,04	0,00
17219801000000-TRANSFERCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUT	0,00	8.336.337,04	8.336.337,04	0,00
17220000000000-TRANSFERCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	429.817,09	429.817,09	0,00
17225200000000-COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	429.817,09	429.817,09	0,00
17225201000000-COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	429.817,09	429.817,09	0,00
17230000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	248.148.113,00	249.498.794,00	1.350.681,00	0,00
17235000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	248.148.113,00	249.498.794,00	1.350.681,00	0,00
17235001000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	248.148.113,00	249.498.794,00	1.350.681,00	0,00
17235001010000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	63.140.834,00	9.887.820,47	0,00	53.253.013,53
17235001020000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	182.797.279,00	238.044.384,55	55.247.105,55	0,00
17235001030000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17235001040000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	1.710.000,00	1.566.588,98	0,00	143.411,02
17240000000000-TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTADOS E D	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17245100000000-TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTADOS DESTINAD	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17245101000000-TRANSFERCIAS DE CONVÍOS DOS ESTADOS DESTINAD	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17290000000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DISTR	15.606.702,72	23.011.986,29	7.405.283,57	0,00
17295100000000-TRANSFERCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASS	6.036.702,72	5.682.881,65	0,00	353.821,07
17295101000000-TRANSFERCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTENCIA	6.036.702,72	5.682.881,65	0,00	353.821,07
17295200000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A I	1.200.000,00	1.136.812,60	0,00	63.187,40
17295201000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	1.200.000,00	1.136.812,60	0,00	63.187,40
17295300000000-COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSA	0,00	16.192.292,04	16.192.292,04	0,00
17295301000000-COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. D	0,00	20.240.365,21	20.240.365,21	0,00
17295309000000-(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE DA TRANSF. DA COMPENSA	0,00	-4.048.073,17	0,00	4.048.073,17
17299900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DF	8.370.000,00	0,00	0,00	8.370.000,00
17299901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPA	8.370.000,00	0,00	0,00	8.370.000,00
17400000000000-TRANSFERCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	791.462,96	791.462,96	0,00
17410000000000-TRANSFERCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	791.462,96	791.462,96	0,00
17419900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	791.462,96	791.462,96	0,00
17419901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PR	0,00	791.462,96	791.462,96	0,00
17500000000000-TRANSFERCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
17510000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
17515000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
17515001000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	465.700.924,10	466.550.172,48	849.248,38	0,00
17900000000000-DEMAIS TRANSFERCIAS CORRENTES	2.157.777,00	826.074,20	0,00	1.331.702,80
17910000000000-TRANSFERCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.157.777,00	781.107,68	0,00	1.376.669,32
17919900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.157.777,00	781.107,68	0,00	1.376.669,32
17919901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIP	2.157.777,00	781.107,68	0,00	1.376.669,32
17920000000000-TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS N	0,00	10.402,43	10.402,43	0,00
17920100000000-TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS N	0,00	10.402,43	10.402,43	0,00
17920101000000-TRANSFERCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS N	0,00	10.402,43	10.402,43	0,00
17990000000000-OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES	0,00	34.564,09	34.564,09	0,00
17999900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES	0,00	34.564,09	34.564,09	0,00
17999901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	37.564,09	37.564,09	0,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
17999909000000(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERCIAS CORRENTES -	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
19000000000000-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.350.019,00	105.288.781,18	0,00	185.061.237,82
19100000000000-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E J	68.194.745,00	59.457.640,22	0,00	8.737.104,78
19110000000000-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E J	68.194.745,00	59.457.640,22	0,00	8.737.104,78
19110100000000-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA	64.326.426,00	58.998.405,56	0,00	5.328.020,44
19110101000000-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - PRINCIP	64.326.426,00	59.011.100,17	0,00	5.315.325,83
19110102000000-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - MULTAS	0,00	2.757,43	2.757,43	0,00
19110103000000-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAO ESPECICA - DIVIDA F	0,00	118,41	118,41	0,00
19110109000000(-) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESP	0,00	-15.570,45	0,00	15.570,45
19110600000000-MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.868.319,00	459.234,66	0,00	3.409.084,34
19110610000000-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBI	3.868.319,00	459.234,66	0,00	3.409.084,34
19110611000000-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	3.868.319,00	367.262,30	0,00	3.501.056,70
19110613000000-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	0,00	91.972,36	91.972,36	0,00
19200000000000-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	47.985.570,00	8.568.474,96	0,00	39.417.095,04
19210000000000-INDENIZAÇÕES	23.109,00	55.169,06	32.060,06	0,00
19210100000000-INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PAT	11.727,00	55.169,06	43.442,06	0,00
19210101000000-INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	11.727,00	55.169,06	43.442,06	0,00
19219900000000-OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.382,00	0,00	0,00	11.382,00
19219901000000-OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	11.382,00	0,00	0,00	11.382,00
19220000000000-RESTITUIÇÕES	47.962.461,00	8.498.442,64	0,00	39.464.018,36
19220600000000-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00	39.917,55	39.917,55	0,00
19220630000000-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00	39.917,55	39.917,55	0,00
19220631000000-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.917,55	39.917,55	0,00
19229900000000-OUTRAS RESTITUIÇÕES	47.962.461,00	8.458.525,09	0,00	39.503.935,91
19229901000000-OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	47.962.461,00	8.458.525,09	0,00	39.503.935,91
19230000000000-RESSARCIMENTOS	0,00	14.863,26	14.863,26	0,00
19230200000000-RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	14.863,26	14.863,26	0,00
19230201000000-RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	14.863,26	14.863,26	0,00
19230201050000-RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PESSOAL CEDIDO - MUN	0,00	14.863,26	14.863,26	0,00
19900000000000-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.169.704,00	37.262.666,00	0,00	136.907.038,00
19990000000000-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.169.704,00	37.262.666,00	0,00	136.907.038,00
19990300000000-Compensas Financeiras entre os Regimes de Pr	9.360.000,00	22.770.167,49	13.410.167,49	0,00
19990301000000-COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	22.770.167,49	22.770.167,49	0,00
19990303000000-COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00
19991200000000-ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVID	4.410.000,00	8.957.807,28	4.547.807,28	0,00
19991220000000-ÔNUS DE SUCUMBICIA	4.410.000,00	8.957.807,28	4.547.807,28	0,00
19991221000000-ÔNUS DE SUCUMBICIA - PRINCIPAL	4.410.000,00	8.957.807,28	4.547.807,28	0,00
19991600000000-TULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS	0,00	2.488.482,22	2.488.482,22	0,00
19991610000000-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	0,00	2.488.482,22	2.488.482,22	0,00
19991611000000-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC - PRINCI	0,00	2.488.482,22	2.488.482,22	0,00
19999900000000-OUTRAS RECEITAS	160.399.704,00	3.046.209,01	0,00	157.353.494,99
19999920000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PRC	87.025.347,00	219.129,28	0,00	86.806.217,72
19999921000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADA	87.025.347,00	163.385,26	0,00	86.861.961,74
19999922000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADA	0,00	30.990,89	30.990,89	0,00
19999923000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADA	0,00	24.753,13	24.753,13	0,00
19999930000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PRC	73.374.357,00	2.827.079,73	0,00	70.547.277,27
19999931000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PROJETADA	73.374.357,00	2.827.079,73	0,00	70.547.277,27
20000000000000-RECEITAS DE CAPITAL	472.748.601,00	56.508.627,53	0,00	416.239.973,47
21000000000000-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
21100000000000-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
21120000000000-OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
21120100000000-OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MER	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
21120101000000-OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN	308.784.000,00	33.535.013,39	0,00	275.248.986,61
24000000000000-TRANSFERCIAS DE CAPITAL	163.964.601,00	22.973.614,14	0,00	140.990.986,86
24100000000000-TRANSFERCIAS DA UNId E DE SUAS ENTIDADES	149.964.601,00	15.348.614,14	0,00	134.615.986,86
24110000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	35.100.000,00	447.545,00	0,00	34.652.455,00
24115100000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	35.100.000,00	447.545,00	0,00	34.652.455,00
24115190000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ES	35.100.000,00	447.545,00	0,00	34.652.455,00
24115191000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	35.100.000,00	447.545,00	0,00	34.652.455,00
24120000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	42.986.478,00	35.071,91	0,00	42.951.406,09
24125000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A F	42.986.478,00	35.071,91	0,00	42.951.406,09
24125020000000-TRANSFERCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL	0,00	35.071,91	35.071,91	0,00
24125021000000-TRANSFERCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REES	0,00	35.071,91	35.071,91	0,00
24125090000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DESTINADAS A PROGR	42.986.478,00	0,00	0,00	42.986.478,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
24125091000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS D	42.986.478,00	0,00	0,00	42.986.478,00
24140000000000-TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNId E DE SUA	71.878.123,00	4.202.969,23	0,00	67.675.153,77
24145100000000-TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNId DESTINA	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
24145101000000-TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNId DESTINADAS A P	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
24149900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNId	70.498.123,00	4.202.969,23	0,00	66.295.153,77
24149901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE CONVIOS DA UNId E DE SU	70.498.123,00	4.202.969,23	0,00	66.295.153,77
24190000000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNId	0,00	10.663.028,00	10.663.028,00	0,00
24195100000000-TRANSFERCIA ESPECIAL DA UNId	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
24195101000000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
24199900000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNId	0,00	563.028,00	563.028,00	0,00
24199901000000-OUTRAS TRANSFERCIAS DE RECURSOS DA UNId E DE S	0,00	563.028,00	563.028,00	0,00
24200000000000-TRANSFERCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO I	8.000.000,00	1.625.000,00	0,00	6.375.000,00
24210000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	8.000.000,00	1.625.000,00	0,00	6.375.000,00
24215000000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICC	8.000.000,00	1.625.000,00	0,00	6.375.000,00
24215001000000-TRANSFERCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ICO DE SAE	8.000.000,00	1.625.000,00	0,00	6.375.000,00
70000000000000-RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	474.634.348,00	489.695.784,17	15.061.436,17	0,00
72000000000000-CONTRIBUIES - Intra OFSS	158.122.886,00	156.753.030,87	0,00	1.369.855,13
72100000000000-CONTRIBUIES SOCIAIS - Intra OFSS	158.122.886,00	156.753.030,87	0,00	1.369.855,13
72150000000000-CONTRIBUIES PARA REGIMES PRRIOS DE PRE	158.122.886,00	156.753.030,87	0,00	1.369.855,13
72150200000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	151.676.144,00	150.883.326,28	0,00	792.817,72
72150210000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	151.676.144,00	150.883.326,28	0,00	792.817,72
72150211000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	151.676.144,00	150.078.774,80	0,00	1.597.369,20
72150212000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	0,00	804.551,48	804.551,48	0,00
72155100000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS	6.446.742,00	5.869.704,59	0,00	577.037,41
72155110000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.446.742,00	5.869.704,59	0,00	577.037,41
72155111000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	4.440.914,00	4.440.913,80	0,00	0,20
72155112000000-CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	2.005.828,00	1.428.790,79	0,00	577.037,21
76000000000000-RECEITA DE SERVIS - Intra OFSS	316.511.462,00	324.917.249,26	8.405.787,26	0,00
76300000000000-SERVIS E ATIVIDADES REFERENTES SAE - Intra	307.400.000,00	324.917.249,26	17.517.249,26	0,00
76310000000000-SERVIS DE ATENDIMENTO SAE - Intra OFSS	307.400.000,00	324.917.249,26	17.517.249,26	0,00
76315000000000-SERVIS HOSPITALARES - Intra OFSS	307.400.000,00	0,00	0,00	307.400.000,00
76315001000000-SERVIS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	307.400.000,00	0,00	0,00	307.400.000,00
76319900000000-OUTROS SERVIS DE ATENDIMENTO SAE - Intra	0,00	324.917.249,26	324.917.249,26	0,00
76319901000000-OUTROS SERVIS DE ATENDIMENTO SAE - PRINCIPAL -	0,00	324.917.249,26	324.917.249,26	0,00
76900000000000-OUTROS SERVIS - Intra OFSS	9.111.462,00	0,00	0,00	9.111.462,00
76990000000000-OUTROS SERVIS - Intra OFSS	9.111.462,00	0,00	0,00	9.111.462,00
76999900000000-OUTROS SERVIS - Intra OFSS	9.111.462,00	0,00	0,00	9.111.462,00
76999901000000-OUTROS SERVIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	9.111.462,00	0,00	0,00	9.111.462,00
79000000000000-OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
79900000000000-DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
79990000000000-OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
79999900000000-OUTRAS RECEITAS - Intra OFSS	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
79999920000000-OUTRAS RECEITAS Nd ARRECADADAS E Nd PRO	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
79999921000000-OUTRAS RECEITAS ND ARRECADADAS E ND PROJETADA	0,00	8.025.504,04	8.025.504,04	0,00
TOTAL	4.858.084.138,95	4.193.284.545,85	15.061.436,17	679.861.029,27

Илѳоцесс: 1831380,503† - Селлго бол: АЛЛОБ' 6м: 10,15,503† 12:††:†0





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
300000-DESPESAS CORRENTES	3.824.604.213,00	276.159.711,88	4.100.763.924,88	3.926.213.494,45	174.550.430,43
310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881.066.239,00	65.448.562,26	1.946.514.801,26	1.889.346.744,37	57.168.056,89
317100-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.650,00	-1.000.000,00	58.650,00	45.458,46	13.191,54
317170-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	1.058.650,00	-1.000.000,00	58.650,00	45.458,46	13.191,54
319000-APLICACOES DIRETAS	1.721.884.703,00	60.618.743,13	1.782.503.446,13	1.731.698.617,01	50.804.829,12
319001-APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E	342.147.227,00	28.900.000,00	371.047.227,00	366.067.149,71	4.980.077,29
319003-PENSOES	55.739.399,00	-3.450.000,00	52.289.399,00	46.469.192,59	5.820.206,41
319004-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.798.627,00	-25.747.390,04	253.051.236,96	250.444.746,82	2.606.490,14
319005-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	370.125,00	-296.640,00	73.485,00	0,00	73.485,00
319007-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	923.785.697,00	57.074.176,12	980.859.873,12	956.699.765,22	24.160.107,90
319013-ORÇAMENTOS PATRONAIS	94.838.028,00	-17.361.814,98	77.476.213,02	71.275.360,65	6.200.852,37
319047-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	1.052,81	1.947,19
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	14.385,92	19.385,92	14.385,92	5.000,00
319092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.961.060,17	6.961.060,17	6.953.568,41	7.491,76
319094-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21.663.694,00	14.510.515,73	36.174.209,73	30.531.217,87	5.642.991,86
319096-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4.536.906,00	9.450,21	4.546.356,21	3.240.177,01	1.306.179,20
319100-APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPERAÇÃO	158.122.886,00	5.829.819,13	163.952.705,13	157.602.668,90	6.350.036,23
319113-ORÇAMENTOS PATRONAIS	158.122.886,00	5.050.916,97	163.173.802,97	156.932.711,49	6.241.091,48
319192-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	510.090,47	510.090,47	451.145,72	58.944,75
319196-RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL REQU	0,00	268.811,69	268.811,69	218.811,69	50.000,00
320000-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.350.000,00	6.126.482,57	34.476.482,57	33.628.539,10	847.943,47
329000-APLICAÇÕES DIRETAS	28.350.000,00	6.126.482,57	34.476.482,57	33.628.539,10	847.943,47
329021-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.050.000,00	6.210.482,57	33.260.482,57	32.728.187,15	532.295,42
329022-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.300.000,00	-84.000,00	1.216.000,00	900.351,95	315.648,05
330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915.187.974,00	204.584.667,05	2.119.772.641,05	2.003.238.210,98	116.534.430,07
335000-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.499.076,00	2.874.463,25	68.373.539,25	55.306.745,76	13.066.793,49
335041-CONTRIBUIÇÕES	11.658.525,00	1.248.967,42	12.907.492,42	12.875.149,83	32.342,59
335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.840.551,00	1.319.584,04	55.160.135,04	42.125.684,14	13.034.450,90
335092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.911,79	305.911,79	305.911,79	0,00
336700-EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA I	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00
336783-DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PA	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00
337100-CONTRIBUIÇÕES	8.101.760,00	-6.753.705,20	1.348.054,80	1.149.174,17	198.880,63
337170-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	8.101.760,00	-6.775.574,26	1.326.185,74	1.127.305,11	198.880,63
337192-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	21.869,06	21.869,06	21.869,06	0,00
339000-APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.075.676,00	199.766.524,55	1.724.842.200,55	1.622.077.444,87	102.764.755,68
339004-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
339005-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
339008-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	547.700,00	14.445,00	562.145,00	339.871,66	222.273,34
339014-DIÁRIAS - CIVIL	1.248.426,00	-327.441,52	920.984,48	142.653,45	778.331,03
339030-MATERIAL DE CONSUMO	209.798.434,00	-3.370.272,96	206.428.161,04	180.153.463,96	26.274.697,08
339031-PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.102.000,00	-376.420,18	725.579,82	536.153,20	189.426,62
339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.027.914,00	2.892.062,17	19.919.976,17	17.082.965,63	2.837.010,54
339033-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
339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.000,00	246.650,00	2.156.650,00	885.940,80	1.270.709,20
339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	9.427.771,00	5.170.398,16	14.598.169,16	13.791.899,87	806.269,29
339037-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	83.363.738,00	10.354.755,76	93.718.493,76	91.322.047,67	2.396.446,09
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	921.056.956,00	33.105.433,05	954.162.389,05	900.484.943,46	53.677.445,59
339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	69.446.304,00	2.389.327,55	71.835.631,55	68.046.684,55	3.788.947,00
339045-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000.000,00	-1.932.876,00	67.124,00	67.123,78	0,22
339046-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.082.000,00	2.898.662,05	6.980.662,05	6.852.307,61	128.354,44
339047-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.321.046,00	-26.347.429,38	14.973.616,62	14.519.984,44	453.632,18
339048-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	72.635.000,00	-2.318.803,54	70.316.196,46	69.593.064,22	723.132,24
339049-AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.804.370,00	-5.209.332,01	15.595.037,99	14.805.698,32	789.339,67
339086-COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	323.137,01	4.092.862,99
339091-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.445.800,00	4.435.199,26	6.880.999,26	6.764.516,70	116.482,56
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	184.742.143,55	184.742.143,55	184.711.532,81	30.610,74
339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.615.404,00	-5.134.699,09	53.480.704,91	50.650.512,08	2.830.192,83
339100-APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP	316.511.462,00	8.193.384,45	324.704.846,45	324.704.846,18	0,27
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307.400.000,00	9.110.891,45	316.510.891,45	316.510.891,45	0,00
339141-CONTRIBUIÇÕES	9.111.462,00	-1.665.521,39	7.445.940,61	7.445.940,34	0,27
339192-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	748.014,39	748.014,39	748.014,39	0,00
400000-DESPESAS DE CAPITAL	835.198.559,00	-85.624.438,31	749.574.120,69	307.110.966,74	442.463.153,95
440000-INVESTIMENTOS	753.169.559,00	-85.439.344,14	667.730.214,86	229.076.077,58	438.654.137,28
447100-TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.008.970,00	-1.000.000,00	8.970,00	6.877,08	2.482,92
447170-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	1.008.970,00	-1.000.000,00	8.970,00	6.877,08	2.482,92



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



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
449000-APLICACOES DIRETAS	752.160.589,00	-84.439.344,14	667.721.244,86	229.069.590,50	438.651.654,36
449030-MATERIAL DE CONSUMO	6.106.600,00	6.724.084,64	12.830.684,64	12.212.451,29	618.233,35
449039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	143.760.164,00	-2.298.667,09	141.461.496,91	102.393.492,13	39.068.004,78
449051-OBRS E INSTALACOES	537.707.558,00	-82.167.876,32	455.539.681,68	81.792.753,60	373.746.928,08
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.116.575,00	-10.122.309,07	51.994.265,93	27.419.213,14	24.575.052,79
449061-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.469.692,00	-774.905,83	694.786,17	395.725,82	299.060,35
449091-SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.036.234,65	4.036.234,65	3.702.960,94	333.273,71
449093-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	664.094,88	1.164.094,88	1.152.993,58	11.101,30
460000-AMORTIZACAO DA DIVIDA	82.029.000,00	-185.094,17	81.843.905,83	78.034.889,16	3.809.016,67
469000-APLICACOES DIRETAS	82.029.000,00	-185.094,17	81.843.905,83	78.034.889,16	3.809.016,67
469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	48.029.000,00	9.878.909,24	57.907.909,24	57.000.386,40	907.522,84
469091-SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000.000,00	-10.215.094,17	23.784.905,83	20.883.412,00	2.901.493,83
469092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	151.090,76	151.090,76	151.090,76	0,00
900000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.520.260,00	-4.999.680,00	23.520.580,00	0,00	23.520.580,00
990000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.520.260,00	-4.999.680,00	23.520.580,00	0,00	23.520.580,00
999900-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.520.260,00	-4.999.680,00	23.520.580,00	0,00	23.520.580,00
999999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.520.260,00	-4.999.680,00	23.520.580,00	0,00	23.520.580,00
TOTAL	4.688.323.032,00	185.535.593,57	4.873.858.625,57	4.233.324.461,19	640.534.164,38

ИГОС6220: 1831380.5054 - С61990 Бол: АЛЛОБ' 611:10\15\5054 12:43:40



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

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

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	993.819.734,66	981.534.970,28	940.653.314,80	1.510.477.382,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	514.212.079,33	501.927.314,95	479.666.449,78	539.764.695,97
Empréstimos	239.700.266,70	228.668.424,31	212.204.079,62	258.444.200,68
Internos	239.700.266,70	228.668.424,31	212.204.079,62	258.444.200,68
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	180.322.857,29	178.223.012,81	174.285.948,43	162.658.032,71
Internos	180.322.857,29	178.223.012,81	174.285.948,43	162.658.032,71
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	94.188.955,34	95.035.877,83	93.176.421,73	118.662.462,58
De Tributos	2.953.017,91	2.127.473,19	996.620,73	203.226,00
De Contribuições Previdenciárias	64.453.389,85	67.396.408,21	67.644.094,11	74.495.277,37
De Demais Contribuições Sociais	26.782.547,58	25.511.996,43	24.535.706,89	43.963.959,21
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	321.787.197,01	321.787.197,01	303.166.406,70	601.039.718,55
Outras Dívidas	157.820.458,32	157.820.458,32	157.820.458,32	369.672.968,18
DEDUÇÕES (II)	-259.014.164,75	-42.876.646,89	94.940.392,87	-259.964.103,85
Disponibilidade de Caixa	-259.226.387,75	-43.088.869,89	94.728.169,87	-260.317.952,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	111.048.167,25	219.968.203,60	317.794.801,68	178.673.148,05
(-) Restos a Pagar Processados	268.799.988,32	142.920.931,40	111.701.224,58	313.578.493,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.474.566,68	120.136.142,09	111.365.407,23	125.412.607,16
Demais Haveres Financeiros	212.223,00	212.223,00	212.223,00	353.849,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.252.833.899,41	1.024.411.617,17	845.712.921,93	1.770.441.486,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.084.950.862,75	3.125.425.854,14	3.270.039.385,79	3.498.424.776,74
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	400.000,00	5.407.328,00	6.157.328,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.084.550.862,75	3.125.025.854,14	3.264.632.057,79	3.492.267.448,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,22	31,41	28,81	43,25
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	40,62	32,78	25,91	50,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.701.461.035,30	3.750.031.024,97	3.917.558.469,35	4.190.720.938,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.331.314.931,77	3.375.027.922,47	3.525.802.622,41	3.771.648.844,64
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	438.976.665,86	438.976.665,86	438.976.665,86	438.976.665,86
RP Não-Processados	292.976,72	48.051,92	46.056,92	115.314.313,01
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				




Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023


Período de referência: 3º quadrimestre

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
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 CONSORCIO 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.946.303,08	38.478.407,24	140.747.971,03	0,00	444.496.887,19	-605.776.962,38	48.897.983,91		-654.674.946,29	
Recursos Não Vinculados de Impostos	17.911.303,08	37.810.801,24	140.747.971,03	0,00	74.823.919,01	-235.471.388,20	48.897.983,91		-284.369.372,11	
Outros Recursos não Vinculados	35.000,00	667.606,00		0,00	369.672.968,18	-370.305.574,18			-370.305.574,18	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	159.526.911,03	68.283.196,54	67.439.282,45	0,00	112.549.826,41	-88.745.394,37	66.030.316,03		-154.775.710,40	
Recursos Vinculados à Educação	1.745.794,22	2.423.366,04	8.492.750,13	0,00	38.339.593,74	-47.509.915,69	1.952.000,00		-49.461.915,69	
Transferências do FUNDEB	699.750,63	2.389.582,63	8.489.750,13	0,00	38.289.464,41	-48.469.046,54	1.952.000,00		-50.421.046,54	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.046.043,59	33.783,41	3.000,00	0,00	50.129,33	959.130,85			959.130,85	
Recursos Vinculados à Saúde	80.328.783,48	63.618.507,37	38.513.962,65	0,00	67.771.519,24	-89.575.205,78	64.078.316,03		-153.653.521,81	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.671.098,65	58.612.078,82	34.026.025,53	0,00	40.745.276,47	-105.712.282,17	60.253.475,74		-165.965.757,91	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.657.684,83	5.006.428,55	4.487.937,12	0,00	27.026.242,77	16.137.076,39	3.824.840,29		12.312.236,10	
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.424.431,10	12.071,11	359.095,53	0,00	97.972,32	11.955.292,14			11.955.292,14	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	37.833.641,09	859.088,35	8.979.159,03	0,00	2.084.183,58	25.911.210,13			25.911.210,13	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	32.376.593,68	246.144,74	170.776,03	0,00	77.517,42	31.882.155,49			31.882.155,49	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.457.047,41	612.943,61	8.808.383,00	0,00	2.006.666,16	-5.970.945,36			-5.970.945,36	
Demais Vinculações Legais	10.186.066,41	1.268.619,20	2.779.225,23	0,00	2.019.791,70	4.118.430,28			4.118.430,28	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	9.789.595,57	1.056.261,64	447.542,86	0,00	438.267,62	7.847.523,45			7.847.523,45	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	262.301,19	212.357,56	897.348,23	0,00	546.877,72	-1.394.282,32			-1.394.282,32	
Outras Vinculações Legais	134.169,65		1.434.334,14	0,00	1.034.646,36	-2.334.810,85			-2.334.810,85	
Recursos Extraorçamentários	66.354,78			0,00	83.183,34	-16.828,56			-16.828,56	
Outras Vinculações	16.941.839,95	101.544,47	8.315.089,88	0,00	2.153.582,49	6.371.623,11			6.371.623,11	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.812.136,66	326.378,37	693.405,76	0,00	7.146.558,60	-5.354.206,07	561.301,49		-5.915.507,56	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.440.697,33	19.723,24	14.682,73	0,00	274.070,79	1.132.220,57			1.132.220,57	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.160.177,19	306.655,13	575.875,40	0,00	6.849.267,41	-6.571.620,75			-6.571.620,75	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	211.262,14		102.847,63	0,00	23.220,40	85.194,11	561.301,49		-476.107,38	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	180.285.350,77	107.087.982,15	208.880.659,24	0,00	564.193.272,20	-699.876.562,82	115.489.601,43		-815.366.164,25	



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Cuiabá - MT (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.199.933,94	56.000,00	517.040,91	0,00	224.267,33	402.625,70	386.013,07		16.612,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	1.199.933,94	56.000,00	517.040,91	0,00	224.267,33	402.625,70	386.013,07		16.612,63



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão													
	Poder/Órgão													
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos				Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.590.345,77	241.259.080,11	162.697.562,37	3.218.945,39	105.932.918,12			352.219,06	307.016,88	307.016,88	45.202,18	0,00	105.932.918,12	
PODER EXECUTIVO	30.534.345,77	241.259.080,11	162.697.562,37	3.218.945,39	105.876.918,12			59.242,34	49.928,24	49.928,24	9.314,10	0,00	105.876.918,12	
PODER LEGISLATIVO	56.000,00				56.000,00			292.976,72	257.088,64	257.088,64	35.888,08	0,00	56.000,00	
Câmara Municipal	56.000,00				56.000,00			292.976,72	257.088,64	257.088,64	35.888,08	0,00	56.000,00	
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	34.653,14	16.014.635,07	14.838.224,18		1.211.064,03								1.211.064,03	
TOTAL (III) = (I + II)	30.624.998,91	257.273.715,18	177.535.786,55	3.218.945,39	107.143.982,15			352.219,06	307.016,88	307.016,88	45.202,18	0,00	107.143.982,15	

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra													
	Poder/Órgão Intra													
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos				Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)								
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	34.653,14	16.014.635,07	14.838.224,18		1.211.064,03									1.211.064,03
PODER EXECUTIVO	34.653,14	16.014.635,07	14.838.224,18		1.211.064,03									1.211.064,03
PODER LEGISLATIVO														
Câmara Municipal														
Tribunal de Contas do Município														



ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS E RESPECTIVAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

COD_ORG	COD_UNOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CONSTITUIÇÃO JURÍDICA	UG_TCE	UG_APLIC	PO_MSC
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM MOVIMENTO NA LOA/2023						
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
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEM MOVIMENTO NA LOA/2023						
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		

Илочооо: 1831380,503† - C619qo бол: АЛЛОК† 6111:10,15,303† 12:†13:†10



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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	1.175.995,90
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 ¹	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: SANECAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 CURTO PRAZO	2.760.742,86	0,00	276.032,81	2.772.680,94	60.868,73	0,00	203.226,00
DF: SANECAP - SRFB LEI N.º 11.941/2009 LONGO PRAZO	192.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192.275,05	0,00
DF: SANECAP - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ²	34.114.415,50	0,00	126.062,50	0,00	0,00	0,00	34.240.478,00
DC: OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ³	157.820.458,32	153.255.178,16	58.597.331,70	0,00	0,00	0,00	369.672.968,18
DCL: INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ⁴	259.014.164,75	0,00	949.939,10	0,00	0,00	0,00	259.964.103,85
NÃO DCL: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXCETO RPPS ⁵	292.976,72	115.314.313,01	0,00	257.088,64	0,00	35.888,08	115.314.313,01
NÃO DCL: PASSIVO ATUARIAL ⁶	438.976.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.976.665,86
DÍVIDA FUNDADA (BALANÇO PATRIMONIAL)	993.819.734,66	463.612.188,23	178.272.487,23	91.406.213,27	33.628.539,10	192.275,05	1.510.477.382,70
DÍVIDA CONSOLIDADA (ANEXO 02 RGF LRF)	993.819.734,66	463.612.188,23	178.272.487,23	91.406.213,27	33.628.539,10	192.275,05	1.510.477.382,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (ANEXO 02 RGF LRF)	1.252.833.899,41	463.612.188,23	179.222.426,33	91.406.213,27	33.628.539,10	192.275,05	1.770.441.486,55
DCL + NÃO INTEGRANTES DA DCL (SADPEM)	1.692.103.541,99	578.926.501,24	179.222.426,33	91.663.301,91	33.628.539,10	228.163,13	2.324.732.465,42

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

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

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

³ Valor referente despesas realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, Empresa Cuiabana de Saúde Pública e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sem autorização orçamentária, apuradas no exercício de 2022 e 2023. Vide Nota Explicativa 4.4

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

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

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





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	
RESTOS A PAGAR	288.250.933,15	325.273.314,65	177.842.803,43	3.264.147,57	432.417.296,80
NÃO PROCESSADOS	352.219,06	115.875.614,50	307.016,88	45.202,18	115.875.614,50
Exercício 2022	352.219,06	0,00	307.016,88	45.202,18	0,00
Exercício 2023	0,00	115.875.614,50	0,00	0,00	115.875.614,50
PROCESSADOS	287.898.714,09	209.397.700,15	177.535.786,55	3.218.945,39	316.541.682,30
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	209.397.700,15	0,00	0,00	209.397.700,15
DEPÓSITOS	145.237.810,32	583.109.848,12	532.669.999,21	933.087,88	194.744.571,35
2 - INSS FOLHA PAGAMENTO	24.999.285,96	28.352.292,51	24.593.745,99	0,00	28.757.832,48
3 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	113,83	0,00	0,00	0,00	113,83
3 - IRRF FOLHA PAGTO. (DESCONTO)	0,00	33.196.931,85	33.196.931,85	0,00	0,00
4 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	16.862.693,02	134.439.027,80	112.234.289,51	0,00	39.067.431,31
6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	9.427,68	0,00	0,00	9.427,68
7 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - ISSQN	8.772.464,13	29.170.984,55	23.737.601,62	0,00	14.205.847,06
9 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	56,03	0,00	0,00	56,03
10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.625,87	4.669.088,74	4.655.145,03	0,00	62.569,58
11 - IRRF DE TERCEIRO- AMPLA RETENÇÃO (DESCONTO)	0,00	1.146.818,05	1.146.818,05	0,00	0,00
20 - ASPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.466.539,14	19.971.455,45	21.223.836,14	14.102,78	4.200.055,67
23 - BANCO BMG S.A.	96.594,27	351.781,76	368.757,09	56.305,63	23.313,31
26 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.630.809,96	28.488.305,21	29.377.866,24	0,00	4.741.248,93
27 - BANCO DO BRASIL	13.048.130,32	54.012.073,77	56.534.526,86	0,00	10.525.677,23
28 - BANCO SANTANDER (REAL)	4.217.310,72	22.108.879,74	21.619.964,80	224,60	4.706.001,06
29 - SISPUMC - SINDICATO DOS SERV PUBLICOS	19.975,64	387.029,98	380.145,72	270,00	26.589,90
30 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO	1.206.935,16	2.997.785,70	1.333.223,10	0,00	2.871.497,76
31 - SIVIGMAT	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
32 - UNIMED CUIABÁ	0,00	1.234.059,91	242.549,43	0,00	991.510,48
33 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.855.437,69	27.060.831,88	14.638.710,95	739.762,85	31.537.795,77
34 - SINDICATO AGENTES FISCALIZAÇÃO - SINDASFIN	31.433,15	953.652,03	858.946,77	0,00	126.138,41
35 - SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - SINDSAÚDE	7.588,96	108.612,60	107.325,70	0,00	8.875,86
36 - SINDICATO TRABALHADORES DE ENDEMIAS - SINDENDEMIAS	3.306,22	24.238,42	25.856,16	0,00	1.688,48
37 - SINDICATO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - SINDENFERMAGEM	12.872,43	178.165,59	173.194,44	0,00	17.843,58
38 - ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASSOCIAÇÃO	1.294,08	2.787,36	3.949,88	0,00	131,56
39 - SINDICATO TRABALHADORES SAÚDE BUCAL - SINDSAÚDE BUCAL	4.655,89	57.223,58	57.116,29	0,00	4.763,18
40 - SINDICATO ODONTÓLOGISTAS - SINODONTOLOGISTAS	377,47	3.349,74	3.449,61	0,00	277,60
42 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	269.185,10	247.742,84	188.596,34	0,00	328.331,60
43 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E INSPETORES	29.316,88	349.955,63	349.040,57	0,00	30.231,94
45 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - PMC	852.311,24	8.178.792,06	6.599.917,44	0,00	2.431.185,86
46 - IRRF - NOTA CUIABANA	67,57	96.153,15	96.153,15	0,00	67,57
47 - SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO EMPREGADO	189.715,13	1.398.435,59	1.363.440,79	0,00	224.709,93
49 - PIS / COFINS / CSSL	12.689.820,08	2.290.976,17	1.840.749,83	87.724,44	13.052.321,98
51 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO E TRANSPORTE	16.084,62	200.800,62	199.980,66	0,00	16.904,58
53 - AÇÃO JUDICIAL	46.374,36	569.521,35	550.371,16	0,00	65.524,55
54 - BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	319.733,50	2.934.097,99	2.912.661,67	0,00	341.169,82
55 - PRODENT	2.970,00	0,00	0,00	2.376,00	594,00
56 - BANCO DAYCOVAL	5.647.941,37	25.185.644,90	25.740.851,91	0,01	5.092.734,35
57 - INVESTIMENTO SOCIAL - FUNDO DA CRIANÇA	9.187,14	115.958,91	115.403,53	0,00	9.742,52
58 - PIS	165.030,16	199.203,05	104.484,52	0,00	259.748,69
59 - COFINS	751.605,87	928.309,01	482.236,21	0,00	1.197.678,67
60 - CSSL	5.178,21	274.098,90	139.279,41	0,00	139.997,70



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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	
61 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00	4.539,05	4.539,05	0,00	0,00
62 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	63.691,16	1.307.436,42	1.241.364,14	2.226,35	127.537,09
63 - COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	393.104,47	2.247.411,09	2.134.653,28	1.803,42	504.058,86
64 - IRRF SERVIÇO TERCEIRO - RECEITA FEDERAL	5.523.246,92	2.289.580,62	1.212.258,80	28.286,82	6.572.281,92
66 - CUIABÁ-PREV - FUNDO FINANCEIRO	4.219.896,25	51.269.466,51	51.308.472,71	0,00	4.180.890,05
67 - CUIABÁ-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.835.657,27	43.736.714,26	40.802.748,64	0,00	12.769.622,89
68 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO FINANCEIRO	395.910,95	2.489.978,84	2.508.965,22	0,00	376.924,57
69 - CUIABÁ-PREV- 13º SAL. FUNDO PREVIDENCIÁRIO	401.647,07	1.570.301,72	1.505.957,13	0,00	465.991,66
70 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	533.922,41	2.816.077,93	2.841.846,24	0,00	508.154,10
71 - OUTORGA SERVIÇO DE TRANSPORTE	121.761,77	0,00	0,00	0,00	121.761,77
72 - AÇÃO JUDICIAL FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL	0,00	18.869,55	18.869,55	0,00	0,00
74 - BRADESCO CONSIGNAÇÃO	21.663,59	181.692,18	185.101,12	0,00	18.254,65
75 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.406,31	61.785,39	0,00	0,00	65.191,70
78 - SICOOB INTEGRAÇÃO	10.151,44	150.979,92	142.760,54	0,00	18.370,82
79 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A	70.492,04	724.161,32	679.403,40	0,00	115.249,96
80 - CREDCESTA	819.159,32	6.382.205,42	5.873.698,17	0,00	1.327.666,57
81 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1.246,17	154.110,82	125.694,44	0,00	29.662,55
82 - SUDA PLANOS DE SAÚDE LTDA	5.196,50	144.872,90	138.341,60	0,00	11.727,80
83 - PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.536.686,56	9.470.127,55	9.651.385,96	0,00	1.355.428,15
84 - ASSCAMUC	0,00	663.846,31	663.846,31	0,00	0,00
85 - SICOOB-CREDILEGS	0,00	1.445.977,40	1.445.977,40	0,00	0,00
86 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SER	0,00	153.042,19	92.377,75	0,00	60.664,44
87 - CROSCARD ADMINISTRADORA CARTÕES LTDA	0,00	4.548,45	0,00	0,00	4.548,45
88 - CLICKBANK - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTD	0,00	4.580.203,46	3.657.517,37	0,00	922.686,09
89 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS FINAN	0,00	100.346,05	70.122,61	0,00	30.223,44
90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SER	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
91 - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGE	0,00	3.734,24	787,58	0,00	2.946,66
92 - RENDIMENTOS A RESTITUIR - LEGISLATIVO	0,00	589.968,63	589.968,63	0,00	0,00
93 - AUXÍLIO MATERNIDADE (RGPS) - PODER LEGISLA	0,00	83.307,74	83.307,74	0,00	0,00
95 - BANCO MASTER S/A	0,00	126.918,05	50.986,56	0,00	75.931,49
96 - BB PREV	0,00	2.291,87	1.166,71	0,00	1.125,16
97 - MT PREV	0,00	1.477,17	1.477,17	0,00	0,00
684 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CU	0,00	11.293,25	11.293,25	0,00	0,00
685 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EX	0,00	230.773,72	230.773,72	0,00	0,00
687 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CU	0,00	51.701,92	51.701,92	0,00	0,00
693 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0,00	7.714.351,41	7.714.351,41	0,00	0,00
694 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0,00	331.124,90	331.124,90	0,00	0,00
696 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0,00	296.939,02	296.939,02	0,00	0,00
697 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0,00	6.361.132,34	6.361.132,34	0,00	0,00
698 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0,00	133.987,38	133.987,38	0,00	0,00
699 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	0,00	126.499,12	126.499,12	0,00	0,00
700 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	0,00	125.693,98	125.693,98	0,00	0,00
704 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	0,00	44.242,20	44.242,20	0,00	0,00
722 - COMP. FINAN. ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	184.327,85	184.327,85	0,00	0,00
730 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO - INTRAORÇ	0,00	87.492,08	87.492,08	0,00	0,00
743 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	0,00	882.298,86	882.298,86	0,00	0,00
744 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	0,00	9.252,42	9.252,42	0,00	0,00
787 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX ADM (802.000000)	0,00	4.600,11	4.600,11	0,00	0,00
788 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - FF (801.2	0,00	1.819.583,65	1.819.583,65	0,00	0,00
789 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - FC (800.1	0,00	23.990,76	23.990,76	0,00	0,00
TOTAL	433.488.743,47	908.383.162,77	710.512.802,64	4.197.235,45	627.161.868,15

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)



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

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

ИТЛОС220: 1831380.505† - С61990 Бол: АЛЛОБ' 6ИИ: 10.15.505† 12:†1:†0



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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			
							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			
							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			
							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		
							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		
							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	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

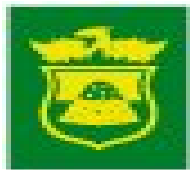
Hora: 05:53

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		
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

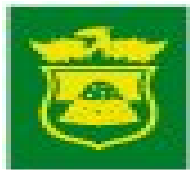
Hora: 05:53

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** **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				
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				
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 CONSTRUCOES 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

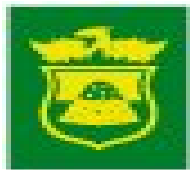
Hora: 05:53

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			
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			
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

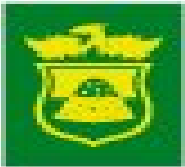
Hora: 05:53

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 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	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		
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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.



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		
							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
MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601000111/2023		339040	016000000000	977744 - AFC ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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		
							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		
							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** **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				
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	Valor 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		
							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		
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		
							78.657,91			
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		
							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		
							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	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	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	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	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
							0,00	0,00		
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
							0,00	0,00		
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	0,00		
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
							0,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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**
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 - EPP	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** **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			
							3.041,60				
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

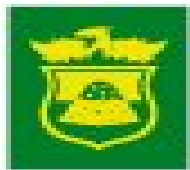
Hora: 05:53

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		
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		
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		
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		
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		
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		
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 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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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 MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000494/2023	16601000287/2023	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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** **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	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** **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	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		
							0,00	0,00		
							15.914,00			
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		
							0,00	0,00		
							1.409,50			
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		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
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		
							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		
							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		
							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		
							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				
MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP							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** **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	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			
							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
							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
							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	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.			
							Valor Líquido	Valor Líquido			
							Valor a Liquidar				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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** **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			
							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	
							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	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			
					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	Valor 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	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			
							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** **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		
							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** **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	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** **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	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		
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		
							0,00	0,00		
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		
							0,00	0,00		
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	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	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	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

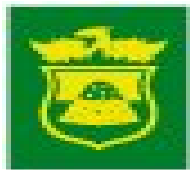
Hora: 05:53

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 UR DANETA 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** **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

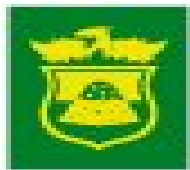
Hora: 05:53

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		
							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		
							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		
							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	Valor 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		
							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	Valor 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	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		
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** **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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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**
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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES	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			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001281/2023	16601003731/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	66.931,02	0,00	0,00	0,00	66.931,02
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001281/2023	16601003791/2023	339039	016003110000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	109.039,57	0,00	0,00	0,00	109.039,57
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001282/2023		339039	016000000000	006954 - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA	109.900,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							109.900,00			
Não Processado	16601001286/2023		339030	016210000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	70.284,00	0,00	0,00	0,00	70.284,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							70.284,00			
Processado	16601001286/2023	16601003496/2023	339030	016210000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	24.568,00	0,00	0,00	0,00	24.568,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001286/2023	16601004013/2023	339030	016210000000	006955 - CLINICA DIETETICA LTDA	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001290/2023		339039	016210000000	010615 - CORECO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	35.996,72	0,00	0,00	0,00	35.996,72





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

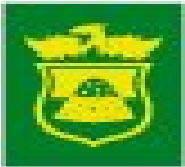
Hora: 05:53

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 Pago (C) Consig./Desc.	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



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003200390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.



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		
							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	2.292,50	0,00	0,00	0,00	2.292,50
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003644/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	707,40	0,00	0,00	0,00	707,40
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003649/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.847,10	0,00	0,00	0,00	1.847,10
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003652/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001326/2023	16601003653/2023	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001329/2023		339039	016000000000	103457 - CLINEMAT - NEFROLOGIA DE MATO GROSSO	1.847.427,27	0,00	0,00	0,00	1.847.427,27
					LTDA		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				
								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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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** **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		
							429.931,31			
Não Processado	16601001375/2023		319013	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01605000000	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	01621000000	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

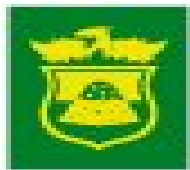
Hora: 05:53

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	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	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** **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	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	Valor 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	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		
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		
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		
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		
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		
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	997.980,84	0,00	0,00	0,00	997.980,84
					ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							997.980,84			
Processado	16601001468/2023	16601003703/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	184.538,68	0,00	0,00	0,00	184.538,68
					ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003704/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	106.773,92	0,00	0,00	0,00	106.773,92
					ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003705/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	81.435,14	0,00	0,00	0,00	81.435,14
					ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001468/2023	16601003706/2023	339039	016210000000	983198 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE	56.481,33	0,00	0,00	0,00	56.481,33
					ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR-COAPH		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			
							490.812,24				
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** **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	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		
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	Valor 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	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	01600000000	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	01600000000	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		
							0,00	0,00		
Processado	16601001514/2023	16601004085/2023	339039	01600000000	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		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001515/2023		339039	01600000000	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	01621000000	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		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001517/2023		339039	01621000000	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	01621000000	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				
							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 EIRELI	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**
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	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		
							0,00	0,00		
							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		
							0,00	0,00		
							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		
							0,00	0,00		
							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		
							0,00	0,00		
							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
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							160.800,00			
Não Processado	16601001528/2023		449052	016010000000	984000 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	453.600,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							453.600,00			
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				
							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				
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				
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			
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				
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		
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		
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		
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			
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210.288,96			
Processado	16601001622/2023	16601003505/2023	339030	016000000000	977128 - POSTO DE GASOLINA PONTE DE FERRO	87.407,46	0,00	0,00	0,00	87.407,46
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001625/2023	16601003793/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	6.599,40	0,00	0,00	0,00	6.599,40
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001625/2023	16601004091/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	18.927,76	0,00	0,00	0,00	18.927,76
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001625/2023	16601004104/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	74.472,84	0,00	0,00	0,00	74.472,84
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001626/2023		339036	016210000000	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	016210000000	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	016000000000	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 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		
							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** **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

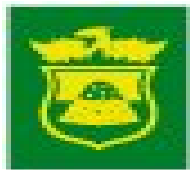
Hora: 05:53

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	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				
							EPP	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	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	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			
E A INFANCIA DE CUIABA							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
E A INFANCIA DE CUIABA							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
E A INFANCIA DE CUIABA							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
E A INFANCIA DE CUIABA							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
E A INFANCIA DE CUIABA							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		
Processado	16601001805/2023	16601004046/2023	339039	016000000000	983382 - MED CLIN SERVIÇOS LTDA	200.417,04	0,00	0,00	0,00	200.417,04
							30.852,36			





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

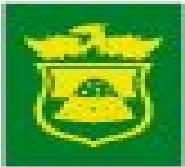
Hora: 05:53

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 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)
					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	0,00		
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		
							0,00	0,00		
							7.800,00	0,00		
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		
							0,00	0,00		
							7.500,00	0,00		
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		
							0,00	0,00		
							332.850,00	0,00		
Não Processado	16601001824/2023		339039	016000000000	980454 - EIKON SERVICOS TECNICOS EM	132.810,00	0,00	0,00	0,00	132.810,00



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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				
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** **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		
							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
					SOCIAL		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
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		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
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		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
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		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
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		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
					SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV		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 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 DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001874/2023	16601003968/2023	339039		01600000000 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		01621000000 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			
Processado	16601001875/2023	16601004033/2023	339030		01621000000 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		01621000000 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			
Não Processado	16601001877/2023		339030		01621000000 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			
Não Processado	16601001878/2023		339030		01621000000 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			
Não Processado	16601001879/2023		339030		01621000000 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 CONSTRUÇOES EIRELI	382.939,28	0,00	0,00	0,00	382.939,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004090/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	236.745,70	0,00	0,00	0,00	236.745,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004092/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	17.411,99	0,00	0,00	0,00	17.411,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004093/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	138.072,37	0,00	0,00	0,00	138.072,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001880/2023	16601004095/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	32.751,16	0,00	0,00	0,00	32.751,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001881/2023	16601004106/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	94.644,72	0,00	0,00	0,00	94.644,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001882/2023	16601004070/2023	339039	016210000000	977210 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES 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		
							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 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	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	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.			
							Valor Líquido	Valor Líquido			
							Valor a Liquidar				
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			
							48.192,00				
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			
							53.097,75				
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	71.131,49	0,00	0,00	0,00	71.131,49
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

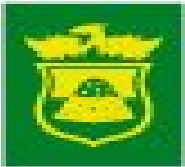
Hora: 05:53

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			
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001925/2023	16601004086/2023	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	95.677,29	0,00	0,00	0,00	95.677,29
					AO CÂNCER		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16601001938/2023		339039	016210000000	014477 - EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	1.720,50	0,00	0,00	0,00	1.720,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.720,50			
Não Processado	16601001940/2023		339030	016210000000	009645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.383,63	0,00	0,00	0,00	39.383,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.383,63			
Não Processado	16601001942/2023		339030	016000000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E	10.163,00	0,00	0,00	0,00	10.163,00
					COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS					
					HOSPITALARES LTDA - ME					
Não Processado	16601001943/2023		339039	016210000000	005371 - MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
					COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS					
					HOSPITALARES LTDA - ME					
Total de Lançamentos da Unidade:		992		Total da Unidade:		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			
Total de Lançamentos do Órgão:		992		Total do Órgão:		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			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						44.646.005,51				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						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

ÓRGÃO: 16 - 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)
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		
							60.907.928,52			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.



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
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.553.934,03

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	60.907.928,52
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	44.646.005,51
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	60.907.928,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	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: 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		
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		
							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		
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		
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		
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		
							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		
							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** **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	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** **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	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

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** **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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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** **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	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			
							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
							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** **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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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** **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

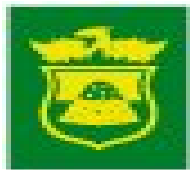
Hora: 05:54

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	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** **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

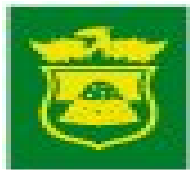
Hora: 05:54

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	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			
					BRANCO LTDA - EPP		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
					BRANCO LTDA - EPP		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		
Processado	09601002253/2023	09601003697/2023	339030	015001001000	008212 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO	10.070,82	0,00	0,00	0,00	10.070,82
					BRANCO LTDA - EPP		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
					BRANCO LTDA - EPP		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		
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		
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
							198.000,00			





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: 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

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** **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

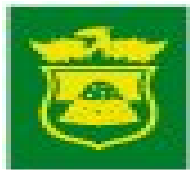
Hora: 05:54

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	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** **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	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** **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				
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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** **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	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** **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	09601003006/2023	09601004449/2023	449052	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA	R\$ 73.777,95	0,00	0,00	0,00	173.777,95	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003006/2023	09601004456/2023	449052	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA	R\$ 31.703,93	0,00	0,00	0,00	231.703,93	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003007/2023	09601004445/2023	449052	015001001000	001738 - AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA	R\$ 42.569,90	0,00	0,00	0,00	142.569,90	
							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			
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			
Processado	09601003045/2023	09601004004/2023	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	1.379.576,88	0,00	0,00	0,00	1.379.576,88	
							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 OBRA EIRELI	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	09601004487/2023	339037	015001001000	977742 - CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.218.664,45	0,00	0,00	0,00	2.218.664,45
							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 ASSESSORAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA -ME	14.747,70	0,00	0,00	0,00	14.747,70
							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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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** **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	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** **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	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			
							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
							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 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		
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 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	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** **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			
					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** **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			
					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** **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			
					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		
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		
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		
							1.500.000,00	0,00		
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		
							130.000,00	0,00		
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	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.		
							Valor Líquido	Valor Líquido		
							Valor a Liquidar			
					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
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.295.266,69			





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				
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			
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			
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

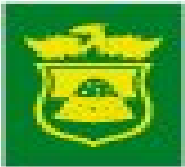
Hora: 05:54

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			
							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		
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		
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		
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		
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		
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		
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			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.662.821,19

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	50.169.636,42
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	39.493.184,77
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	50.169.636,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	89.662.821,19





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

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: 015400000000 a 015400000000** **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	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	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	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			
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	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	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	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**
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

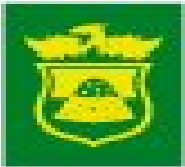
Detalhamento: Todos **Fonte: 015400000000 a 015400000000** **Credor: Todos**

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	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		
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		
							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		
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		
							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		
							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		
							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			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.906.536,82

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	1.952.000,00
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	954.536,82
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	1.952.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.906.536,82





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: 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

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)
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos da Unidade:		8			Total da Unidade:	7.535.213,31	0,00	0,00	0,00	7.535.213,31
								0,00		
								0,00		
								0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		8			Total do Órgão:	7.535.213,31	0,00	0,00	0,00	7.535.213,31
								0,00		
								0,00		
								0,00		
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 PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				
Total de Lançamentos:		8			Total Geral:	7.535.213,31	0,00	0,00	0,00	7.535.213,31
								0,00		
								0,00		
								0,00		



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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: 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		
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		
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		
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		
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	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	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	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	11.820,00	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

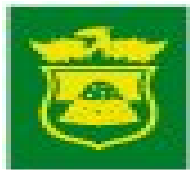
Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601000478/2022	16601001979/2022	339039	016000000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	43.816,72	0,00	0,00	0,00	43.816,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000478/2022	16601002078/2022	339039	016000000000	007125 - ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	48.719,42	0,00	0,00	0,00	48.719,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	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	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	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	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	0,00			
Processado	16601000489/2022	16601003452/2022	339039	016000000000	009565 - VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	19.833,02	0,00	19.833,02	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	19.833,02			
							0,00	0,00			
Processado	16601000491/2021	16601002804/2021	339030	0146074000	980395 - ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNÓSTICA EIRELI EPP	83.361,00	0,00	0,00	0,00	83.361,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	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	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	83.998,38	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 COMERCIAI	165.150,04	0,00	0,00	0,00	165.150,04
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000660/2022	16601000553/2022	339092	016020000800	104111 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	66.164,00	0,00	0,00	0,00	66.164,00
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601000662/2022	16601000560/2022	339092	016020000800	104111 - GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
					EIRELI		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

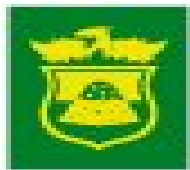
Hora: 05:58

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				
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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** **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	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				
							0,00	0,00			
							0,00	97.112,38			
							0,00	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	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	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	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	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	0,00			
Processado	16601000999/2019	16601000891/2019	339092	0146000000	013963 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	235.455,48	0,00	0,00	0,00	235.455,48	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001002/2020	16601001311/2020	339092	0146000000	978074 - MONICA CANTIZANI	2.762,85	0,00	0,00	0,00	2.762,85	





MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2010 a 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			
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	54.935,00	0,00	0,00	0,00	54.935,00
					MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		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	46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001049/2020	16601001925/2020	339039	0146074000	978578 - CLÍNICA MEDICA ESPECIALIZADA DR	26.832,00	0,00	0,00	0,00	26.832,00
					ANDRE HRAOUI DUAILIBI LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001052/2022	16601002111/2022	449052	016010000000	982622 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	49.359,87	0,00	0,00	0,00	49.359,87
					HOSPITALARES EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001054/2022	16601003477/2022	339039	016000000000	005976 - FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS	8.285,83	0,00	8.285,83	0,00	0,00
					MEDICOS HOSPITALAR LTDA		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
							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
							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		
							0,00	0,00		
Processado	16601001143/2021	16601002762/2021	339030	0146000000	979810 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001312/2022	16601001782/2022	339092	016000000000	979644 - ULTRAMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.440,80	0,00	0,00	0,00	2.440,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001318/2022	16601003133/2022	339039	016210000000	006749 - HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - ME	97.727,83	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001358/2022	16601002598/2022	339093	016000000000	980616 - CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	39.985,00	0,00	0,00	0,00	39.985,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001360/2022	16601002188/2022	339039	016000000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	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				
							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	
							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	
							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			
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			
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			
Processado	16601001391/2022	16601003684/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	18.578,85	0,00	0,00	0,00	18.578,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16601001392/2022	16601002926/2022	339039	016000000000	002804 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	500.000,00		
							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			
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			
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	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	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	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	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	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	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	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	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	91,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003511/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	91,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003517/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	484,70	0,00	484,70	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	484,70		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003518/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.178,98	0,00	1.178,98	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	1.178,98		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003540/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	159.796,44	0,00	159.796,44	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	159.796,44		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003564/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	0,00
					NORTE LTDA		0,00	0,00		
							0,00	1.598,20		
							0,00			
Processado	16601001402/2022	16601003574/2022	339030	016000000000	008148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	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	1.047,97	0,00	1.047,97	0,00	0,00
					NORTE LTDA		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	1.939,67	0,00	1.939,67	0,00	0,00
					NORTE LTDA		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	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00
					NORTE LTDA		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	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00
					NORTE LTDA		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	741,71	0,00	741,71	0,00	0,00
					NORTE LTDA		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	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
					NORTE LTDA		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

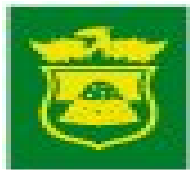
Hora: 05:58

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	0,00		
Processado	16601001424/2022	16601003285/2022	449052	016010000000	977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
					REPRESENTAÇÃO EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	1.680,00		
							0,00	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	0,00		
Processado	16601001426/2022	16601003147/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E	79.936,20	0,00	0,00	0,00	79.936,20
					COMERCIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001426/2022	16601003148/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E	85.946,31	0,00	0,00	0,00	85.946,31
					COMERCIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001427/2022	16601003149/2022	339030	016000000000	982843 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E	3.331,89	0,00	0,00	0,00	3.331,89
					COMERCIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001428/2022	16601003099/2022	339030	016000000000	981757 - TOP NORTE COMERCIAL DE MATERIAL	98.541,13	0,00	0,00	0,00	98.541,13
					MEDICO HOSP.EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001429/2022	16601003156/2022	339030	016000000000	009737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	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 -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001460/2022	16601003356/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	29.695,39	0,00	0,00	0,00	29.695,39
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001460/2022	16601003643/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	21.116,73	0,00	0,00	0,00	21.116,73
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001461/2022	16601002642/2022	339040	016000000000	006536 - LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA -	174.058,74	0,00	174.058,74	0,00	0,00
					EPP		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 -	138.617,03	0,00	0,00	0,00	138.617,03
					EPP		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		
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			
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			
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			
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	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	248.119,20	0,00	0,00	0,00	248.119,20
					CLÍNICAS LTDA - EPP		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	13.430,60	0,00	0,00	0,00	13.430,60
					ODONTOLÓGICOS		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	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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001603/2022	16601003596/2022	339039	016000000000	009283 - THP MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.324,75	0,00	0,00	0,00	5.324,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001604/2022	16601003309/2022	339036	016000000000	001273 - JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	6.272,76		
							0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

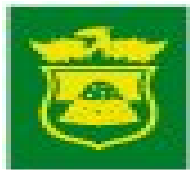
Hora: 05:58

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	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	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	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	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	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	0,00		
Processado	16601001632/2022	16601003261/2022	339030	016000000000	013395 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
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	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 COMERCIAIS1.242,00 LTDA		0,00	0,00	0,00	1.242,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001637/2022	16601003150/2022	339030	016000000000	006983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601001639/2022	16601003195/2022	339030	016000000000	983022 - SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1.481,88	0,00	0,00	0,00	1.481,88
							0,00	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	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	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 FARMACÉUTICOS 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			
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			
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			
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			
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			
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			
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				
							0,00	0,00			
							0,00	15.784,68			
							0,00	0,00			
Processado	16601001721/2022	16601003697/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	248.217,40	0,00	248.217,40	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	248.217,40			
							0,00	0,00			
Processado	16601001722/2022	16601003698/2022	339030	016210000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	200.000,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001723/2022	16601003699/2022	339030	016000000000	982678 - LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PEOSUTOS HOSPITALARES LTDA	25.825,70	0,00	25.825,70	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	25.825,70			
							0,00	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	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	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	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

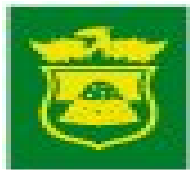
Hora: 05:58

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	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	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	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	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	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	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	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		
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	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	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

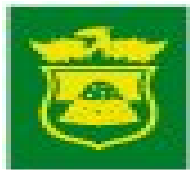
Hora: 05:58

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	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	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	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	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	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	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	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		
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	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		
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	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		
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	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

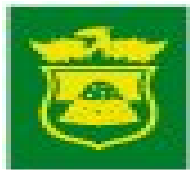
Hora: 05:58

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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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	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	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	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	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	0,00			
Processado	16601001895/2022	16601003260/2022	339030	016000000000	978304 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601001901/2022	16601003384/2022	339030	016000000000	011664 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE	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			
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				
Processado	16601001920/2022	16601003692/2022	339030	016000000000	983244 - VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00				
Processado	16601001921/2022	16601003599/2022	339030	016000000000	978309 - ESDON FURQUIM ME	13.560,00	0,00	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 NORTE LTDA	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 CUIABA LTDA	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

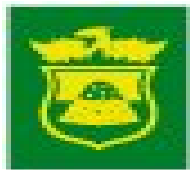
Hora: 05:58

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	11.199,23	0,00	11.199,23	0,00	0,00
					CUIABA LTDA		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	18.080,79	0,00	18.080,79	0,00	0,00
					CUIABA LTDA		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	3.874,46	0,00	3.874,46	0,00	0,00
					CUIABA LTDA		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	3.874,48	0,00	3.874,48	0,00	0,00
					CUIABA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	3.874,48		
							0,00			
Processado	16601001998/2022	16601003410/2022	339039	016210000000	002807 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE	42.282,53	0,00	742.282,53	0,00	0,00
					AO CÂNCER		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 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	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	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	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	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	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			
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		
							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	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	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	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	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	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	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	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			
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16601002088/2022	16601003792/2022	339092	016000000000	011184 - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE	326.478,60	0,00	326.478,60	0,00	0,00
							0,00	0,00		
							0,00	326.478,60		
							0,00	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
							0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
Processado	16601002103/2022	16601003813/2022	339092	016000000000	008743 - TREVO HOLDING ADM PATRIMONIAL LTDA	457.057,53	0,00	0,00	0,00	457.057,53	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	16601002104/2022	16601003828/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	14.206,34	0,00	14.206,34	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	14.206,34			
							0,00	0,00			
Processado	16601002105/2022	16601003832/2022	339092	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	260.414,48	0,00	260.414,48	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	260.414,48			
							0,00	0,00			
Processado	16601002106/2022	16601003831/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	43.178,04	0,00	43.178,04	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	43.178,04			
							0,00	0,00			
Processado	16601002107/2022	16601003827/2022	339093	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	20.692,31	0,00	20.692,31	0,00	0,00	
							0,00	0,00			
							0,00	20.692,31			
							0,00	0,00			
Processado	16601002108/2022	16601003833/2022	339092	016000000000	006736 - HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEI DE CUIABA LTDA	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	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	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	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	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	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	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	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

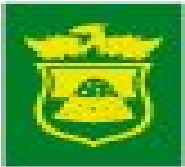
Hora: 05:58

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				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				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				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			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.



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. Líquido	Valor Pago Líquido	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			
							0,00	0,00		
							0,00	129.825,09		
							0,00	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
							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
							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
							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
							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
							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
							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





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	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	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	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





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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
Processado	09601003339/2022	09601004617/2022	449039	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	304.878,00	0,00	0,00	0,00	304.878,00	
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
Processado	09601003340/2022	09601004670/2022	449052	015001001000	006076 - RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA-ME	237.120,00	0,00	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

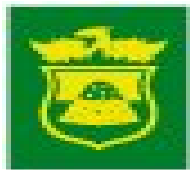
Hora: 05:59

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	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	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	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	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	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	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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

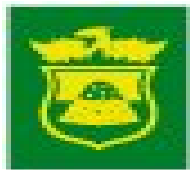
Hora: 05:59

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	1.001.654,16	0,00	831.372,95	0,00	170.281,21
					OBRA EIRELI		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	1.628.400,00	0,00	1.351.572,00	0,00	276.828,00
					OBRA EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	1.351.572,00		
							0,00			
Processado	09601003398/2022	09601004697/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	1.309.443,97	0,00	1.251.786,21	0,00	57.657,76
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	1.251.786,21		
							0,00			
Processado	09601003398/2022	09601004698/2022	449039	015001001000	005405 - MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA -	990.556,03	0,00	956.019,81	0,00	34.536,22
					EPP		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** **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	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	Valor 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	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			
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			
Total de Lançamentos da Unidade:		87		Total da Unidade:		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			
Total de Lançamentos do Órgão:		87		Total do Órgão:		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			
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 PROCESSADO LIQUIDADOS						0,00				
Total de Lançamentos:		87		Total Geral:		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			





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 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	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: 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	Valor 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	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





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 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 SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV	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				
SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA - CUIABA-PREV							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

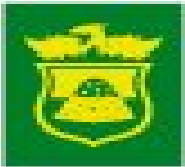
Hora: 05:59

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 Consig./Desc. (B)	Valor Pago (C) Consig./Desc.	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Líquido			
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	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			



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003200390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.



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
TOTAL INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.435.432,94

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	8.055.850,31
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	8.055.850,31
RESTOS PROCESSADOS - A PAGAR	2.379.582,63
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	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: 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

