



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2021						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE001884	27/07/2021	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	170072101	10.31101.06.181.2047.3108.0001	152.163,48
SUBTOTAL DA UG:						152.163,48
SUBTOTAL 2021:						152.163,48
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000016	15/08/2022	13311779000108 - SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150000001	10.79101.25.752.2076.3275.0001	2.000.943,78
2022NE000017	18/08/2022	20368585000104 - LAGOTELA EIRELI	44905100	150000001	10.79101.26.781.2061.4272.0001	294.862,38
SUBTOTAL DA UG:						2.295.806,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000004	20/12/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	170072691	10.85101.14.422.2081.4537.0002	1.100,00
SUBTOTAL DA UG:						1.100,00
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE001139	08/08/2022	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	32.077,89
2022NE001961	09/12/2022	26681270000107 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMP. E EXP. LTDA	33903000	165900001	20.27201.10.302.2043.4064.0002	7.226,24
SUBTOTAL DA UG:						39.304,13
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE009123	07/11/2022	EX0000077 - BEST THERATRONIC LTD	44905200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0019	362.632,76
2022NE009591	28/11/2022	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	527.286,59
2022NE010584	20/12/2022	12360396000167 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE DOURADOS	44504200	150000001	20.27901.10.122.2045.4078.0011	571.204,66
2022NE010825	27/12/2022	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0019	550,00
SUBTOTAL DA UG:						1.461.674,01
SUBTOTAL 2022:						3.797.884,30
Exercício: 2023						



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000832	21/12/2023	24985490130 - MADALENA DA SILVA	33900800	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	6.963,52
2023NE000853	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.369.183,71
2023NE000868	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.152.146,61
2023NE000874	26/12/2023	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	946,84
2023NE000875	26/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	393,20
2023NE000876	26/12/2023	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	587,99
2023NE000877	26/12/2023	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	31909600	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	23.164,98
2023NE000881	26/12/2023	00627992000181 - UNALE- UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	11.245,75
2023NE000883	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	144.320,44
2023NE000884	26/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	9.111,77
2023NE000887	26/12/2023	20461735000120 - Instituto de Prev. dos Serv. Munic. de Eldorado-MS	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.221,79
2023NE000962	28/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	39,94
SUBTOTAL DA UG:						2.720.326,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000015	04/01/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	179.147,18
2023NE000096	03/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	7.555,02
2023NE000387	04/05/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	18.526,86
2023NE000476	26/05/2023	04318288000106 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SONORA - FUNPREV	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.559,48
2023NE000477	26/05/2023	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	5.386,52
2023NE001031	27/10/2023	17058263000154 - AMBIENTAL ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.100,00
2023NE001124	22/11/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	24.000,22
2023NE001219	15/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	583.739,68
2023NE001220	15/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	53.154,69
2023NE001231	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.787,16
SUBTOTAL DA UG:						877.956,81
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000024	18/01/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	781.525,21

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000026	18/01/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	144.394,62
2023NE000027	18/01/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	450.329,72
2023NE000032	18/01/2023	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	61.562,98
2023NE000033	19/01/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	342,69
2023NE000066	19/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	279.945,24
2023NE000067	19/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	7.468,79
2023NE000068	19/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	70.100,50
2023NE000088	20/01/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	4.892.229,68
2023NE000128	18/04/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	1.551,52
2023NE000129	18/04/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	1.041,04
2023NE000130	18/04/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	752,41
2023NE000195	20/09/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	227.101,04
2023NE000252	16/11/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	224.277,21
2023NE000255	16/11/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	142.035,71
2023NE000256	16/11/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	86.681,21
2023NE000257	16/11/2023	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	121.442,84
2023NE000258	16/11/2023	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	141.199,54
2023NE000275	22/11/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	29.052,29
2023NE000276	22/11/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	2.256,18
2023NE000294	12/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	577,19
SUBTOTAL DA UG:						7.665.867,61
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000010	04/01/2023	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	218.338,32
2023NE000078	16/01/2023	20899637191 - MARCIA MIRANDA GASPAR	33903600	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.639,40
2023NE000269	24/01/2023	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0007	955,80
2023NE000673	08/05/2023	01961119000193 - OLIMAC PONTO E ACESSO LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	295,68
2023NE000698	12/05/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.967,58
2023NE000709	15/05/2023	09274824000124 - SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	2.841,66



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000764	26/05/2023	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	814,18
2023NE000821	19/06/2023	05449347000130 - ART CARD LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	296,70
2023NE000904	10/07/2023	07500596000138 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	13.934,61
2023NE000926	17/07/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.447,75
2023NE001100	01/09/2023	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.713,60
2023NE001109	06/09/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	95.970,34
2023NE001112	11/09/2023	03089229137 - ISMAILY GONÇALVES DOS SANTOS	33903600	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.047,46
2023NE001114	11/09/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.760,00
2023NE001145	12/09/2023	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.623,60
2023NE001172	19/09/2023	05556275000120 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	32.380,52
2023NE001195	26/09/2023	32961265000142 - CHACARA MANANCIAL DAS AGUAS EIRELI	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	14.994,00
2023NE001251	06/10/2023	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.692,99
2023NE001252	06/10/2023	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.692,99
2023NE001345	01/11/2023	04025095000159 - EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	38.400,00
2023NE001357	01/11/2023	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	33903300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	31.309,96
2023NE001378	09/11/2023	25076779000150 - ACTIVE LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	51.312,80
2023NE001404	14/11/2023	10797626000124 - HIGH TECH CURSOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	23.517,60
2023NE001491	23/11/2023	16640717000138 - D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	33903100	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	22.099,86
2023NE001504	28/11/2023	44776352000109 - MAUFE TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.204,18
2023NE001561	06/12/2023	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	27.003,75
2023NE001565	07/12/2023	47954129000100 - AMORARTE MOLDURAS E QUADROS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	203,00
2023NE001697	13/12/2023	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	916.027,21
2023NE001698	13/12/2023	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	414.909,08
2023NE001699	13/12/2023	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	295.022,67
2023NE001719	14/12/2023	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	33900800	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	2.600,00
2023NE001731	15/12/2023	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	33903300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	47.790,13
2023NE001781	19/12/2023	47954129000100 - AMORARTE MOLDURAS E QUADROS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	371,03
SUBTOTAL DA UG:						2.287.178,45

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000047	10/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50,00
2023NE000053	10/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	140,00
2023NE000064	10/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	215,00
2023NE000065	10/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	30,00
2023NE000069	10/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2023NE000083	11/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	80,00
2023NE000087	11/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50,00
2023NE000102	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	104,00
2023NE000104	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	28,00
2023NE000106	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	80,00
2023NE000108	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	100,00
2023NE000113	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	48,00
2023NE000115	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	112,00
2023NE000257	19/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2023NE000259	19/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2023NE000320	24/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	70,00
2023NE000876	03/03/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	160,00
2023NE001201	23/03/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2023NE003087	03/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	260,00
2023NE005018	27/10/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	143,00
2023NE005366	22/11/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	648,00
2023NE005611	07/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	900,00
2023NE005612	07/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	810,00
2023NE005949	27/12/2023	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	31909200	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0001	133.850,23
SUBTOTAL DA UG:						138.118,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001814	30/10/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	279900001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	500,39
2023NE001817	30/10/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	179981591	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.842,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002302	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	229.045,05
2023NE002303	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	20.907,55
2023NE002304	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	43.000,26
2023NE002305	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	2.400,00
2023NE002306	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	179981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	166.610,53
2023NE002320	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	105.203,11
2023NE002321	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	11.966,67
2023NE002322	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	90.394,22
2023NE002324	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.3003.0002	114.918,32
2023NE002325	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.123.2040.3003.0002	56.843,56
2023NE002326	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.3003.0002	2.872,88
2023NE002327	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4002.0002	87.337,10
2023NE002328	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4002.0002	36.629,13
2023NE002329	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.123.2040.4002.0002	90.278,26
2023NE002330	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	118.356,01
2023NE002331	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	4.459,61
2023NE002332	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	16.516,64
2023NE002333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	58.609,55
2023NE002334	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	9.259,66
2023NE002335	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	10.227.385,27
2023NE002336	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	48.523,19
2023NE002337	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	1.405.951,09
2023NE002338	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	91.886,58
2023NE002339	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	97.235,54
2023NE002340	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	4.800,00
2023NE002341	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	5.185.029,24
2023NE002342	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	1.164.026,74
2023NE002343	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	14.481,47
2023NE002344	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	4.286,70



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002346	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.126.2040.4003.0002	37.489,75
2023NE002347	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.11101.04.126.2040.4003.0002	12.753,43
2023NE002348	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.11101.04.126.2040.4003.0002	8.258,32
2023NE002352	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	1500000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	1.079.725,60
SUBTOTAL DA UG:						20.650.783,49
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000013	26/01/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	179981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	8.284,34
2023NE000226	03/05/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	2.722,72
2023NE000233	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	1.616,50
2023NE000461	31/10/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	4.625,30
2023NE000509	09/11/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	1.126.158,95
2023NE000511	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	444,70
2023NE000512	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	70,93
2023NE000522	24/11/2023	01181242000272 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	370.708,80
2023NE000523	24/11/2023	01181242000272 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	2.647.512,00
2023NE000528	28/11/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	430.160,52
2023NE000536	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	48.727,35
2023NE000549	19/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	27.574,73
2023NE000550	19/12/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	279981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	196.171,44
2023NE000554	26/12/2023	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	33904000	179981441	10.11901.04.122.2040.4023.0001	130.217,74
SUBTOTAL DA UG:						4.994.996,02
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000847	29/11/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	1.000,00
2023NE000979	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	950.406,69
2023NE000980	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.15101.03.092.0009.4031.0006	55.021,56
2023NE000982	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	10.349,72
2023NE000987	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	30.789,94

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000988	22/12/2023	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150000001	10.15101.03.846.0901.9001.0001	1.036,93
2023NE000991	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	19.882,57
2023NE000992	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	2.352.330,61
2023NE000993	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4035.0003	84.129,38
2023NE000997	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	176.688,96
2023NE000998	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	620.422,22
2023NE001001	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	41.567,77
2023NE001012	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	57.120,66
2023NE001016	29/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	1.569,25
2023NE001017	29/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	7.762,29
SUBTOTAL DA UG:						4.410.078,55
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000235	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	176080031	10.15901.03.128.0009.4049.0001	223.212,15
2023NE000238	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33909300	176080031	10.15901.03.092.0009.4050.0001	618.660,65
SUBTOTAL DA UG:						841.872,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002412	09/02/2023	03173317000118 - MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	44404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0002	266.666,00
2023NE007947	31/07/2023	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	156973371	10.29101.12.361.2046.4088.0002	8.048,70
2023NE009221	22/08/2023	26861046000199 - OBRAS SOCIAIS JESUS DE NAZARE	33504100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	150.000,00
2023NE012257	10/10/2023	15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	20.000,00
2023NE012406	23/10/2023	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	60.000,00
2023NE012408	23/10/2023	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	20.000,00
2023NE012411	23/10/2023	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	20.000,00
2023NE012430	24/10/2023	03354560000132 - MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	20.000,00
2023NE012649	27/10/2023	03563335000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	33404100	155000001	10.29101.12.362.2046.4089.0008	9,00
2023NE012720	31/10/2023	03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	60.000,00
2023NE012889	08/11/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	854,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE013143	16/11/2023	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	33404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	350.000,00
2023NE013182	17/11/2023	03073699000108 - MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	44404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	800.000,00
2023NE013187	17/11/2023	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	20.000,00
2023NE013190	17/11/2023	03681582000107 - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	60.000,00
2023NE013191	17/11/2023	03681582000107 - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	20.000,00
2023NE013192	17/11/2023	03681582000107 - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	60.000,00
2023NE013210	20/11/2023	32024583000187 - EE VEREADOR MOACIR DJALMA BARROS	33504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	10.660,00
2023NE013236	21/11/2023	01239173000120 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA	44504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	50.000,00
2023NE013241	21/11/2023	32024583000187 - EE VEREADOR MOACIR DJALMA BARROS	44504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	39.340,00
2023NE013287	24/11/2023	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	33404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	400.000,00
2023NE013401	28/11/2023	06907140000124 - APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL	33504100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0001	17.360,00
2023NE013460	28/11/2023	06907140000124 - APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL	44504100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0001	32.640,00
2023NE013466	28/11/2023	34928067000102 - ASSOCIAÇÃO NOSSA NAÇÃO INDIGENA	44504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	40.000,00
2023NE013467	28/11/2023	34928067000102 - ASSOCIAÇÃO NOSSA NAÇÃO INDIGENA	33504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	10.000,00
2023NE013481	29/11/2023	03227897000189 - APAE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0012	122.967,20
2023NE013547	01/12/2023	03501582000188 - MUNICIPIO DE TERENOS	44404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0002	500.000,00
2023NE013549	01/12/2023	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0002	336.549,00
2023NE013565	04/12/2023	03184041000173 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	33404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	1.000.000,00
2023NE013567	04/12/2023	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	33404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	1.000.000,00
2023NE013831	06/12/2023	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	33404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	400.000,00
2023NE014525	14/12/2023	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	33404100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	350.000,00
2023NE014600	15/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	113.179,80
2023NE014858	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33901800	256973381	10.29101.12.363.2046.4090.0008	57.034,35
2023NE014861	20/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0007	18.244,80
2023NE014862	20/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0008	12.480,00
2023NE014884	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33901800	256973321	10.29101.12.363.2046.4090.0007	116.381,27
2023NE014885	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	256973371	10.29101.12.361.2046.4088.0009	23.969,58
2023NE014886	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	256973371	10.29101.12.361.2046.4088.0009	6.284,75
2023NE014887	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	256973371	10.29101.12.361.2046.4088.0009	84.342,23

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE014888	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	256973371	10.29101.12.361.2046.4088.0009	18.249,56
2023NE014905	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	33.225,79
2023NE014906	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	522,45
2023NE014908	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	2.544,48
2023NE014909	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	82,57
2023NE014913	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	253.680,02
2023NE014915	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	196.472,49
2023NE014949	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	11.412,02
2023NE014950	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	12.482,44
2023NE014952	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0012	800,00
2023NE014955	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	173.262,29
2023NE014956	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	2.453,18
2023NE014957	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	17.675,31
2023NE014958	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	870,28
2023NE014960	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	2.772,64
2023NE014961	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	2.016,64
2023NE014965	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	2.738,19
2023NE014966	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	2.231,61
2023NE014967	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	8.964,14
2023NE014968	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0012	400,00
2023NE014971	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	1.651,44
2023NE014972	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	4.121,12
2023NE014975	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	40.514,99
2023NE014978	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	12.409,07
2023NE014980	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	16.678,33
2023NE014981	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	5.417,72
2023NE014993	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	9.172,26
2023NE014994	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	4.231,72
2023NE014995	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0006	59,82

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE014997	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0006	2.691,90
2023NE015018	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0006	23.600,00
2023NE015022	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	32.745,70
2023NE015024	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	300.990,66
2023NE015027	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	510.406,73
2023NE015029	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	58.532,69
2023NE015030	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	472.800,00
2023NE015032	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	237.465,80
2023NE015033	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	5.503,84
2023NE015034	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	14.335,17
2023NE015035	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	2.097,59
2023NE015036	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	10.139,49
2023NE015037	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	34.185,14
2023NE015039	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	26.824,60
2023NE015040	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	1.220,41
2023NE015041	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	122.500,00
2023NE015042	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	14.251,48
2023NE015043	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	200,00
2023NE015045	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	1.989,84
2023NE015046	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	3.643,20
2023NE015047	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	121.978,25
2023NE015050	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0006	6.100,00
2023NE015053	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	70.308,09
2023NE015064	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	14.067,84
2023NE015067	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0012	400,00
2023NE015069	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	6.365,76
2023NE015074	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	71.040,65
2023NE015080	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	200.777,59
2023NE015082	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	513,79

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE015084	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	37.511,66
2023NE015085	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	3.000,00
2023NE015086	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	200,00
2023NE015087	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	847,00
2023NE015089	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	658,02
2023NE015092	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	401.840,36
2023NE015094	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	23.552,64
2023NE015096	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	2.129,60
2023NE015097	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	2.997,27
2023NE015099	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	800,00
2023NE015101	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	1.065,60
2023NE015103	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	105.959,70
2023NE015104	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	1.759,47
2023NE015105	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	12.854,15
2023NE015107	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	300,00
2023NE015108	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	42.354,59
2023NE015110	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	119,64
2023NE015111	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	230.757,05
2023NE015112	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	4.725,78
2023NE015113	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	23.652,26
2023NE015115	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	58.536,50
2023NE015116	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	46.213,60
2023NE015120	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	10.025,14
2023NE015122	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	48.380,00
2023NE015124	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	440.388,52
2023NE015126	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	6.702,82
2023NE015176	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	42.960,62
2023NE015179	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	301.194,19
2023NE015180	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	129.223,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE015181	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	84.967,62
2023NE015182	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	71.279,20
2023NE015184	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	39.100,00
2023NE015186	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0006	13.579,14
2023NE015191	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	249.310,71
2023NE015192	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	173.005,21
2023NE015193	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	645.656,07
2023NE015194	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	1.523.946,29
2023NE015195	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	1.043.271,62
2023NE015196	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	721.048,71
2023NE015197	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	417.496,87
2023NE015198	22/12/2023	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	3.400,33
2023NE015199	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	4.432.340,46
2023NE015200	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	2.801.374,79
2023NE015201	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	3.413.495,65
2023NE015202	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	12.190.000,32
2023NE015203	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	42.289,13
2023NE015204	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	1.207.238,05
2023NE015205	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	956.981,14
2023NE015206	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	396.177,91
2023NE015207	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	173.004,61
2023NE015208	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	216.963,24
2023NE015209	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	4.729.538,72
2023NE015210	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	1.990.120,17
2023NE015218	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	112.656,06
2023NE015221	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	1.003.824,64
2023NE015222	26/12/2023	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	3.379,45
2023NE015227	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0006	5.307,20
2023NE015228	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.361.2046.4088.0012	59,82

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE015232	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	2.071.149,35
2023NE015233	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	2.743.238,40
2023NE015234	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	3.936.531,69
2023NE015235	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	1.346.314,53
2023NE015236	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	1.254.770,74
2023NE015238	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	1.465.098,93
2023NE015239	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	618.575,94
2023NE015286	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	13.923.342,66
2023NE015287	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	18.851,14
2023NE015288	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	243.461,44
2023NE015289	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	10.601.870,96
2023NE015290	28/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	7.744.490,71
2023NE015291	28/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	978.282,05
2023NE015294	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	20.600.904,32
2023NE015296	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	29.152.283,07
SUBTOTAL DA UG:						147.222.488,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000456	08/03/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	199.177,04
2023NE000755	03/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	10.231,18
2023NE001243	30/05/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	257071711	10.29204.12.571.2068.4097.0004	655,50
2023NE001857	23/08/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	25.050,00
2023NE001949	04/09/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	50.436,07
2023NE001966	05/09/2023	08528076000104 - MICROBUSINESS COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA.-ME	44905200	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0003	2.950,00
2023NE001967	05/09/2023	08528076000104 - MICROBUSINESS COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA.-ME	44905200	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0003	8.460,00
2023NE002033	14/09/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	43.400,00
2023NE002245	10/10/2023	89219970163 - JOYCE KATIUCCIA MEDEIROS RAMOS CARVALHO	33903600	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.500,00
2023NE002384	30/10/2023	64816885153 - MONICA MARTINS DA SILVA	33903600	257071751	10.29204.12.571.2068.4097.0004	947,55
2023NE002385	30/10/2023	94641803749 - MARCELO DE SOUZA MAGALHAES	33903600	257071751	10.29204.12.571.2068.4097.0004	947,55

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002459	07/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.000,00
2023NE002763	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	3.500,00
2023NE002764	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	18.200,00
2023NE002765	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	372.500,00
2023NE002767	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	221.200,00
2023NE002801	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	4.500,00
2023NE002802	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	27.900,00
2023NE002803	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	3.200,00
2023NE002804	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	43.200,00
2023NE002805	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	175.000,00
2023NE002806	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	16.700,00
2023NE002807	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	1.800,00
2023NE002809	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	55.650,00
2023NE002860	07/12/2023	72589841191 - LEANDRO MARQUES SAMUDIO	33909300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.500,00
2023NE002861	07/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	95.000,00
2023NE002911	07/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	8.200,00
2023NE002943	11/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	9.000,00
2023NE002944	11/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	1.400,00
2023NE002945	11/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	279980101	10.83204.18.541.2103.4700.0003	98.000,00
2023NE002946	11/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	400,00
2023NE002966	12/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	3.000,00
2023NE003028	13/12/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901400	257071711	10.29204.12.571.2068.4097.0004	3.439,72
2023NE003061	18/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	3.510,09
2023NE003089	21/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	3.834,24
2023NE003090	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	10.243,78
2023NE003091	21/12/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	1.191,96
2023NE003092	21/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	149.745,39
2023NE003093	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	29.015,25
2023NE003094	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	1.112,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003095	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	4.355,72
2023NE003096	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	61.062,00
2023NE003097	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	611.741,91
2023NE003098	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	14.234,08
2023NE003099	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	15.316,58
2023NE003100	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	4.567,50
2023NE003101	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	8.400,00
2023NE003102	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	9.371,32
2023NE003103	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	14.293,08
2023NE003104	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	1.357.536,52
2023NE003105	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	262.101,68
2023NE003106	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	34.398,40
2023NE003107	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	12.446,20
2023NE003108	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	67.678,36
2023NE003109	21/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	43.645,74
2023NE003110	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	6.451,26
2023NE003111	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	15.150,61
2023NE003112	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	12.947,71
2023NE003113	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	12.198,67
2023NE003114	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	11.601,81
2023NE003115	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	4.200,00
2023NE003116	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	21.617,05
2023NE003117	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	21.589,71
2023NE003118	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	5.789,88
2023NE003119	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	2.850,02
2023NE003120	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	29.790,73
2023NE003121	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	11.091,06
2023NE003122	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	434.349,50
2023NE003123	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	1.421.855,52

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003125	21/12/2023	PF0000011 - PASEP	33904700	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	155.795,94
2023NE003126	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	961.541,92
2023NE003127	21/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	127.041,62
2023NE003128	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	144.197,00
2023NE003129	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	213.574,02
2023NE003130	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	334.115,00
2023NE003131	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	736.285,97
2023NE003132	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	302.735,72
2023NE003133	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	88.968,45
2023NE003134	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	368.552,28
2023NE003137	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	2.903.037,12
2023NE003138	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0006	2.188.289,59
SUBTOTAL DA UG:						14.763.465,41
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000082	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29205.12.122.0012.4104.0001	19.668,97
2023NE000083	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29205.12.122.0012.4104.0001	4.260,29
2023NE000084	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29205.12.122.0012.4104.0001	7.185,68
SUBTOTAL DA UG:						31.114,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000027	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	36,25
2023NE000030	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	373,07
2023NE000497	09/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	2.139,73
2023NE001071	08/05/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	36,00
2023NE001072	08/05/2023	59275792000826 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	44905200	250000001	10.31101.06.181.2047.3109.0001	266.760,00
2023NE001080	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	5.900,11
2023NE001081	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	728,17
2023NE001099	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	23.800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001100	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	235,00
2023NE001271	31/05/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	4.959,55
2023NE001341	06/06/2023	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI	33903000	270076181	10.31101.06.181.2047.3101.0001	29.517,49
2023NE001355	07/06/2023	05457629000189 - P.R.P. BORGES COMÉRCIO EIRELI – EPP	33903000	270076181	10.31101.06.181.2047.3101.0001	88.001,16
2023NE001362	07/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	26.996,38
2023NE001363	07/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	4.292,01
2023NE001366	07/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	8.762,10
2023NE001367	14/06/2023	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	44905100	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	131.275,94
2023NE001601	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	252,17
2023NE001617	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	8.502,43
2023NE001630	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	116.925,20
2023NE001632	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	25.972,76
2023NE001666	18/07/2023	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	279974071	20.81101.08.244.0026.4636.0003	10.542,95
2023NE001868	08/08/2023	05457629000189 - P.R.P. BORGES COMÉRCIO EIRELI – EPP	33903000	170076181	10.31101.06.181.2047.3101.0001	26.235,35
2023NE001869	09/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	10.957,97
2023NE001883	11/08/2023	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE - EIRELI	33903000	170076181	10.31101.06.181.2047.3101.0001	59.034,98
2023NE001936	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	47.284,50
2023NE001937	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	104.858,59
2023NE002098	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	35.114,72
2023NE002099	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	15.576,69
2023NE002101	06/09/2023	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44909200	150072131	10.31101.06.181.2047.3101.0001	789.163,37
2023NE002102	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	116.282,05
2023NE002348	02/10/2023	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0013	43.173,87
2023NE002370	04/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	684.601,32
2023NE002417	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	16.800,75
2023NE002451	23/10/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	6.539,57
2023NE002987	29/11/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	117,40
2023NE002998	29/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	684.660,89
2023NE002999	29/11/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	102.843,77



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003019	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	684.601,32
2023NE003037	04/12/2023	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0013	24.511,11
2023NE003048	06/12/2023	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0012	8.803,94
2023NE003051	06/12/2023	27219869000188 - Controladoria Geral do Estado	31909600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	28.299,08
2023NE003128	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	458.028,75
2023NE003129	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	20.697,78
2023NE003130	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	489.704,26
2023NE003131	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	374,85
2023NE003132	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	198.493,73
2023NE003133	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901700	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	11.972,97
2023NE003134	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	304,24
2023NE003135	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	41.159,90
2023NE003138	22/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31901700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	10.603,80
2023NE003139	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	13.798,52
2023NE003140	22/12/2023	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	19.084,34
2023NE003141	22/12/2023	PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO	33901900	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	2.417,84
2023NE003142	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	970.716,49
2023NE003146	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	1.773.747,36
2023NE003147	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	350.605,28
2023NE003148	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	188.600,00
2023NE003149	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	33.800,00
2023NE003150	22/12/2023	PF0000034 - CVMRR-CORP VOL MILI	33904800	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	27.780,48
2023NE003152	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	7.428,61
2023NE003153	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	113.681,12
2023NE003155	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	176.446,55
2023NE003156	22/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	17.717,27
2023NE003157	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	658.424,57
2023NE003158	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	41.846,67
2023NE003159	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	58.462,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003160	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	391,72
2023NE003161	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	52.207,90
2023NE003162	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	11.119,50
2023NE003163	22/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	18.654,02
2023NE003164	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	29.696,77
2023NE003165	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	26.295,60
2023NE003166	22/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	768,00
2023NE003167	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	207.698,20
2023NE003168	22/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	1.626,40
2023NE003169	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	1.657,69
2023NE003170	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	5.284,43
2023NE003171	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	284.950,18
2023NE003172	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	18.421,13
2023NE003174	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	63.920,24
2023NE003175	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	5.896,78
2023NE003176	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	61.271,04
2023NE003177	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	2.629,99
2023NE003178	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	5.104,00
2023NE003179	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	20.496,27
2023NE003180	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	40.489,78
2023NE003181	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	6.316,20
2023NE003182	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	131.671,63
2023NE003183	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	3.449,63
2023NE003184	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	3.688,49
2023NE003185	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	6.840,67
2023NE003186	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	3.605,00
2023NE003187	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	4.397,70
2023NE003188	26/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	76.204,14
2023NE003189	26/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	2.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003190	26/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	3.644,80
2023NE003191	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	793.235,37
2023NE003192	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	273.691,75
2023NE003194	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901700	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	1.963,44
2023NE003195	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	105.015,14
2023NE003196	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	457.606,98
2023NE003197	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33901900	250000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	500,49
2023NE003198	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	10.297,11
2023NE003199	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	391,72
2023NE003200	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	2.948,55
2023NE003201	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	685,51
2023NE003202	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	6.100,00
2023NE003203	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	97,93
2023NE003206	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	14.200,95
2023NE003207	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	5.077,01
2023NE003208	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	66.561,40
2023NE003209	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	86.424,38
2023NE003210	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	34.398,40
2023NE003211	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	13.566,74
2023NE003212	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	4.725.040,24
2023NE003213	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	2.800,33
2023NE003214	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	105.514,24
2023NE003215	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	51.488,96
2023NE003216	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	505.175,02
2023NE003217	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	103.808,59
2023NE003218	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	108.584,37
2023NE003219	26/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	2.400,00
2023NE003220	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	3.782.197,15
2023NE003222	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	386.887,79

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003223	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901700	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	10.627,77
2023NE003224	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	87.542,45
2023NE003225	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	473.280,01
2023NE003226	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	83.749,38
2023NE003228	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	4.400,00
2023NE003229	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	477.827,32
2023NE003230	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	2500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	49.800,00
2023NE003233	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	395.037,60
2023NE003234	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	43.572,13
2023NE003237	26/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	2500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	104.000,00
2023NE003238	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	293.264,30
2023NE003239	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	1.255.377,82
2023NE003240	26/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	30.702,07
2023NE003241	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	127.585,25
2023NE003242	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	1.171.667,20
2023NE003243	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	136.482,54
2023NE003244	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	53.213,60
2023NE003245	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	119.500,50
2023NE003281	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	9.575.340,67
2023NE003282	27/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	2500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	491.314,49
2023NE003283	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	1.502.163,84
2023NE003284	27/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	2500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	274.008,28
2023NE003287	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	1.880.804,38
2023NE003290	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	1.317.867,02
2023NE003291	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	629.663,52
2023NE003292	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	2.096.144,69
2023NE003293	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901700	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	7.873,66
2023NE003294	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1711000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	12.139.657,99
2023NE003296	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	220.481,35



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003297	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	171100001	10.31201.06.122.0013.4106.0004	3.307.363,36
SUBTOTAL DA UG:						61.038.738,24
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002068	13/09/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	118.720,45
2023NE002195	21/09/2023	04930659000106 - CENTRO DE FORM.DE CONDUT. AMIGOS DE ANGELICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0003	2.360,75
2023NE002279	02/10/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	118.720,45
2023NE002462	06/11/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	118.720,45
2023NE002483	08/11/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	1.229.182,25
2023NE002489	10/11/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	6.000,00
2023NE002811	01/12/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	118.720,45
2023NE002812	01/12/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0001	443.899,91
2023NE002869	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	589.476,94
2023NE002870	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	12.054,00
2023NE002872	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	53.163,88
2023NE002873	14/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	170.196,65
2023NE002874	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	59.988,46
2023NE002875	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	27.762,60
2023NE002876	14/12/2023	04150335000147 - SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS	31909600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	5.416,16
2023NE002877	14/12/2023	03015475000140 - SEJUSP/MS	31909600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	18.915,20
2023NE002895	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	2.162.090,98
2023NE002896	14/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	31909600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	21.538,44
2023NE002897	14/12/2023	15457856000168 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMIENTOS	31909600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	14.463,06
2023NE002898	14/12/2023	02940523000143 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	31909600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	13.154,14
2023NE002899	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	83.197,15
2023NE002900	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909200	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	2.791,22
2023NE002901	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	440,00
2023NE002902	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	290.192,91
2023NE002908	15/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0004	25.500,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002909	15/12/2023	02585924000122 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	31909600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	23.460,85
2023NE002910	15/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	32.416,42
2023NE002911	15/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	6.413,71
2023NE002912	15/12/2023	36377754000102 - PREV. DOS SERVID. DE SÃO GABRIEL DO OESTE	31901300	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	646,24
2023NE002913	15/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	1.004.038,66
2023NE002914	15/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	226.652,82
2023NE002939	15/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	163.350,00
2023NE003046	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	823.627,48
2023NE003047	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	16.195,20
SUBTOTAL DA UG:						8.003.467,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001486	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	2.400,00
2023NE001487	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	7.575,91
2023NE001491	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	15.491,36
2023NE001492	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	29.061,74
2023NE001494	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	9.613.085,49
2023NE001495	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	16.637,50
2023NE001496	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	171100001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	444.731,91
SUBTOTAL DA UG:						10.128.983,91
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000054	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	1.722,40
2023NE000220	30/01/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	83,32
2023NE000248	31/01/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	30,00
2023NE000278	31/01/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33909200	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	2.070,00
2023NE000385	07/02/2023	10879315172 - SANDRA REGINA DA CRUZ TUCCERI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.397,86
2023NE000433	09/02/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	200,00
2023NE000434	09/02/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	20,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000507	13/02/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	325,00
2023NE000538	15/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	0,10
2023NE000877	09/03/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	150,00
2023NE001430	24/04/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	320,42
2023NE001597	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	167,08
2023NE001620	10/05/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	140,62
2023NE002071	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	36,61
2023NE002232	07/06/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	116,66
2023NE002606	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	6.718,61
2023NE002607	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	4.447,79
2023NE003030	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	10.595,75
2023NE003157	16/08/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	177,08
2023NE003159	16/08/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	130,20
2023NE003399	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	3.297,28
2023NE003446	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	20.463,03
2023NE003464	11/09/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	307,29
2023NE003478	11/09/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	100,00
2023NE004067	19/10/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.110,82
2023NE004070	19/10/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	400,02
2023NE004540	16/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	900,00
2023NE004541	16/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	2.364,99
2023NE004544	16/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.041,67
2023NE004731	04/12/2023	73737678000125 - UEMURA E CIA LTDA - EPP	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	11.198,29
2023NE004794	06/12/2023	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	33904000	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	26.515,53
2023NE004806	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	5.422,89
2023NE004808	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0002	6.021,31
2023NE004809	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	275980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	2.066,12
2023NE004810	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.490,65
2023NE004811	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	2.487,35

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004812	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	112,50
2023NE004813	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	2.150,00
2023NE004814	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.671,85
2023NE004815	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	2.842,64
2023NE004817	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	2.365,00
2023NE004819	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	10.770,76
2023NE004820	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	870,82
2023NE004821	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.425,00
2023NE004822	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.427,10
SUBTOTAL DA UG:						139.672,41
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000001	01/02/2023	06311243000127 - EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODoviÁRIOS LTDA ME	44905200	171380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	2.450.000,00
SUBTOTAL DA UG:						2.450.000,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000012	27/01/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.104,73
2023NE000013	27/01/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	12.914,33
2023NE000019	27/01/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	11.226,70
2023NE000020	27/01/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	2.912,18
2023NE000075	25/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.049,87
2023NE000077	25/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.054,12
2023NE000079	25/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.054,12
2023NE000081	25/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2023NE000084	25/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2023NE000088	26/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2023NE000090	26/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2023NE000097	28/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2023NE000112	24/08/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	20.299,78

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000113	24/08/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	57.132,18
2023NE000131	20/09/2023	11206268000109 - HARMONIZA ACESSÓRIOS LTDA	33903000	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	2.400,00
2023NE000132	20/09/2023	31927243000101 - ALMEIDA INTERMEDIACÃO IMOBILIÁRIA LTDA	33903000	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	3.220,00
2023NE000133	20/09/2023	44956687000109 - LF INFORMÁTICA LTDA	33903000	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.125,00
2023NE000134	20/09/2023	31927243000101 - ALMEIDA INTERMEDIACÃO IMOBILIÁRIA LTDA	33903000	150074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.380,00
2023NE000206	13/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	591.118,07
2023NE000207	13/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	13.836,01
2023NE000208	13/12/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.803,45
2023NE000209	13/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	8.144,30
2023NE000210	13/12/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	3.024,09
SUBTOTAL DA UG:						740.124,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000174	15/03/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	36,68
2023NE000447	21/11/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	366,88
2023NE000448	21/11/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	366,88
SUBTOTAL DA UG:						770,44
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001002	27/09/2023	05532085000172 - FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	33919300	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	219.927,82
2023NE001338	06/12/2023	05532085000172 - FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	33919300	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	1.969.646,36
SUBTOTAL DA UG:						2.189.574,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000055	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0001	154.432,82
2023NE000056	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0001	228.356,33
2023NE000057	21/12/2023	PF0000013 - INDENIZ.P/TERCEIROS	33909100	250000001	10.35102.28.846.0905.9014.0001	255.806,51
SUBTOTAL DA UG:						638.595,66

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001979	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	722,00
2023NE002387	21/11/2023	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	271,17
2023NE002744	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2049.4518.0002	2.434,15
2023NE002771	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4187.0002	224.808,41
2023NE002772	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	26.510,59
2023NE002774	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2075.4163.0005	20.283,68
2023NE002776	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	190.867,10
2023NE002801	27/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	561.889,47
2023NE002803	27/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	13.534,31
2023NE002804	27/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	28.834,15
2023NE002806	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2049.4518.0002	146.643,11
2023NE002807	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	88.156,78
2023NE002808	27/12/2023	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	4.800,00
2023NE002809	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	231.030,03
2023NE002810	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	12.235,04
2023NE002811	27/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	14.535,05
2023NE002812	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	958.274,21
2023NE003023	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	987.909,95
SUBTOTAL DA UG:						3.513.739,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000213	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	147,56
2023NE000399	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	4.637,04
2023NE000531	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	4.984,53
2023NE000570	21/11/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	250000001	10.51201.04.122.0014.4189.0001	44.819,51
2023NE000573	21/11/2023	05738058000150 - TRACK LAND LTDA	33904000	250000001	10.51201.04.122.0014.4189.0001	358.640,41
2023NE000613	06/12/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	0,40
2023NE000619	06/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	157.629,22
2023NE000620	06/12/2023	05738058000150 - TRACK LAND LTDA	33904000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	305.986,19

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000647	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	180.084,07
2023NE000648	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	22.373,64
2023NE000650	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	67.200,00
2023NE000651	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179981521	10.51201.04.130.2052.4190.0013	64.361,70
2023NE000652	22/12/2023	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	33904900	179981521	10.51201.04.130.2052.4190.0013	330,00
2023NE000653	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981521	10.51201.04.130.2052.4190.0013	125.374,59
2023NE000654	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	179981521	10.51201.04.130.2052.4190.0013	136.800,00
2023NE000656	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	44.177,06
2023NE000657	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981521	10.51201.04.130.2052.4190.0013	400.712,86
2023NE000668	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981521	10.51201.04.130.2052.4190.0013	4.335,13
2023NE000669	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	676,20
SUBTOTAL DA UG:						1.923.270,11

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000435	28/09/2023	38660268000122 - F C BRITO NERES ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	44903000	170631201	10.51204.13.392.2079.3025.0001	56.000,00
2023NE000617	12/12/2023	33178979000141 - 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA	33904000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	3.808,00
2023NE000619	14/12/2023	PF0000011 - PASEP	33904700	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	9.138,40
2023NE000620	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	36.749,50
2023NE000621	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	22.645,97
2023NE000622	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	2.775,45
2023NE000623	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909100	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	1.320,00
2023NE000624	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	275.648,98
2023NE000625	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	158.954,81
2023NE000626	14/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	111.256,31
2023NE000627	14/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	24.801,54
2023NE000628	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	5.343,00
2023NE000629	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	43.550,35
2023NE000630	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	9.407,64
2023NE000631	14/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	2.298,87

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000640	18/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	7.991,60
2023NE000656	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	33.168,38
2023NE000657	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	40.223,42
SUBTOTAL DA UG:						845.082,22
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000011	08/12/2023	96418264047445 - LOJA QUERO QUERO S.A	33903200	150000001	10.51902.06.182.2047.4257.0001	98.691,32
2023NE000012	14/12/2023	07803085000357 - PARTNERS AIR SERV.E COM.DE PROD.DE PETROLEO LTDA	33903000	150000001	10.51902.06.182.2047.4257.0001	12.138,64
2023NE000013	14/12/2023	01955814000142 - MS-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	33903000	150000001	10.51902.06.182.2047.4257.0001	62.721,00
SUBTOTAL DA UG:						173.550,96
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000004	26/12/2023	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	33678300	150000001	10.51906.04.122.2049.4520.0001	90.294,32
2023NE000005	26/12/2023	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	33678300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0003	4.843,68
2023NE000006	26/12/2023	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	33678300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0003	4.854,37
SUBTOTAL DA UG:						99.992,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000579	20/11/2023	PF0000164 - PREMIACOES	33903100	250000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	8.000,00
2023NE000581	20/11/2023	PF0000164 - PREMIACOES	33903100	250000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	2.750,00
2023NE000708	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	163.987,71
2023NE000709	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	74.921,23
2023NE000710	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	12.997,82
2023NE000711	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	17.161,99
2023NE000712	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	3.753,74
2023NE000713	21/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	329,18
2023NE000714	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	76.291,83
2023NE000715	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	12.899,69
2023NE000716	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	21.703,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000717	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	112.418,17
2023NE000718	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	25.041,91
2023NE000719	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	51.877,41
2023NE000720	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	11.238,37
2023NE000721	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4217.0003	1.876,87
2023NE000722	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	263.213,82
2023NE000723	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	54.657,41
2023NE000724	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	119.825,40
2023NE000725	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	203.760,03
2023NE000726	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	12.266,01
2023NE000727	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	44.258,53
2023NE000728	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	3.719,79
2023NE000729	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	1.026,32
2023NE000730	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	75.413,62
2023NE000731	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	16.037,44
2023NE000732	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	37.531,52
2023NE000733	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	5.552,53
2023NE000734	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	1.876,87
2023NE000735	21/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	329,18
2023NE000736	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	8.760,09
2023NE000737	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0002	2.465,23
2023NE000738	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	1500000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	36.047,66
2023NE000739	21/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	1500000001	10.53101.04.124.2055.4218.0001	1.588,84
SUBTOTAL DA UG:						1.485.579,35
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000212	26/06/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	9.250,60
2023NE000255	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	5.283,45
2023NE000294	20/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	8.256,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000349	22/11/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	2.334,06
2023NE000355	28/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	3.957,26
2023NE000390	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	844.054,65
2023NE000391	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	5.426,67
2023NE000392	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	34.206,78
2023NE000393	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	98.940,96
2023NE000399	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	130.153,53
SUBTOTAL DA UG:						1.141.864,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000948	05/06/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	0,80
2023NE002207	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	14.941,38
2023NE002208	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	500,00
2023NE002209	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	13.970,32
2023NE002210	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	12.867,57
2023NE002211	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	11.561,60
2023NE002212	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	9.133,24
2023NE002213	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	4.258,40
2023NE002214	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	26.895,73
2023NE002215	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	6.400,00
2023NE002216	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904900	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	345,00
2023NE002217	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	200,00
2023NE002218	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	1.800,00
2023NE002219	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	200,00
2023NE002220	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	5.800,00
2023NE002221	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	300,00
2023NE002222	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	1.600,00
2023NE002223	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.900,00
2023NE002224	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	279980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	51.779,21



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002226	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	279980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	12.944,80
2023NE002227	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	53.634,17
2023NE002228	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	2.500,00
2023NE002229	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	27.536,02
2023NE002230	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	27.179,00
2023NE002231	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	187.000,40
2023NE002233	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	83.382,30
2023NE002234	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	38.172,78
2023NE002235	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	4.188,31
2023NE002236	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	9.121,19
2023NE002237	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	49.455,45
2023NE002238	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	34.834,82
2023NE002239	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	14.265,50
2023NE002240	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	6.188,27
2023NE002241	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	5.711,19
2023NE002242	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	100.128,19
2023NE002243	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	13.235,88
2023NE002244	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	68.265,84
2023NE002245	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	38.646,40
2023NE002246	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	3.613,76
2023NE002247	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	5.575,57
2023NE002248	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	34.515,52
2023NE002249	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	11.760,48
2023NE002250	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	51.377,99
2023NE002251	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	53.016,38
2023NE002252	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	15.544,02
2023NE002253	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	320.513,11
2023NE002254	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	23.554,45
2023NE002255	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	162.986,86



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002256	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	30.821,74
2023NE002257	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	328.633,00
2023NE002258	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	11.457,99
2023NE002259	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	151.055,45
2023NE002260	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	40.080,38
2023NE002261	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	8.430,69
2023NE002262	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	12.817,49
2023NE002263	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	11.374,44
2023NE002264	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	4.845,22
2023NE002265	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	39.895,48
2023NE002266	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3485.0002	5.817,83
2023NE002267	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3485.0002	1.891,01
2023NE002268	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3482.0002	14.431,97
2023NE002269	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3482.0002	4.569,60
2023NE002270	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	2500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0003	38.941,56
2023NE002271	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	100.918,12
2023NE002272	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	46.246,41
2023NE002273	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	45.795,16
2023NE002274	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	73.067,33
2023NE002276	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	2500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0003	138.885,55
2023NE002278	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	27.075,30
2023NE002279	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	7.187,67
2023NE002280	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	100,00
2023NE002281	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	11.432,77
2023NE002282	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	11.117,14
2023NE002283	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	22.106,12
2023NE002284	22/12/2023	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	369,60
2023NE002286	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	17.634,00
2023NE002287	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	12.965,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002288	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	9.640,08
2023NE002289	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	213.426,16
2023NE002290	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	8.653,83
2023NE002291	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	5.014,99
2023NE002292	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	2.652,20
2023NE002293	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	15.284,54
2023NE002294	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	5.072,04
2023NE002295	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	88.593,31
2023NE002296	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	4.630,68
2023NE002297	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	6.348,60
2023NE002298	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	24.665,68
2023NE002299	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	65.568,72
2023NE002300	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	43.988,53
2023NE002301	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	685.136,48
2023NE002302	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	7.453,05
2023NE002303	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	19.396,19
2023NE002304	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	2.855,05
2023NE002305	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3481.0002	3.437,86
2023NE002306	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2090.3481.0002	1.566,41
2023NE002307	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.4592.0002	3.731,16
2023NE002308	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.4592.0002	3.719,79
2023NE002309	22/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.77101.04.122.2090.4592.0002	1.381,12
2023NE002310	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.77101.04.122.2090.4592.0002	1.026,32
2023NE002313	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	122.117,41
2023NE002316	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	400,00
2023NE002317	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	5.228,59
2023NE002318	26/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	2500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	1.099.500,52
2023NE002319	26/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	2500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	19.366,83
2023NE002320	26/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	2500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	7.177,05



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002321	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	96.184,67
2023NE002322	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	2.997,10
2023NE002323	26/12/2023	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	2.167,36
2023NE002324	26/12/2023	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901300	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	1.212,40
2023NE002326	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	158.662,26
2023NE002328	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	182.491,11
2023NE002347	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	379.202,66
2023NE002348	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	6.401,40
2023NE002349	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	40.112,68
2023NE002350	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	5.181,42
2023NE002351	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	190.353,80
2023NE002352	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	832,71
2023NE002353	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	28.962,02
2023NE002354	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	13.539,87
2023NE002355	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	2.739,18
2023NE002357	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	5.649,08
2023NE002358	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	3.727,00
2023NE002359	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	500,00
2023NE002360	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	141.425,17
2023NE002361	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	17.928,41
2023NE002362	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	181.871,25
2023NE002363	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	52.600,00
2023NE002364	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	170.280,78
2023NE002365	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	525.634,20
2023NE002371	28/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	76.380,86
2023NE002372	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	5.700,00
2023NE002373	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	336,00
2023NE002374	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	63.411,21
2023NE002375	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	21.057,61



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002376	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	242.318,32
SUBTOTAL DA UG:						7.940.159,96
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000458	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	5.700,00
2023NE000459	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	5.542,15
2023NE000460	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	918,22
2023NE000461	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	6.200,00
2023NE000464	20/12/2023	PF00000040 - TREINAMENTO C/VINCU	33903600	279900001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	40.717,54
2023NE000466	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	54.685,17
2023NE000467	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	37.252,32
SUBTOTAL DA UG:						151.015,40
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000161	25/04/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	5.774,18
2023NE000272	13/07/2023	41706645000121 - D R V CONSTRUTORA LTDA	44905100	250000001	10.79101.26.781.2093.4604.0001	78.614,61
2023NE000358	21/09/2023	13311779000108 - SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	250000001	10.79101.25.752.2095.3489.0001	339.070,51
2023NE000469	30/11/2023	13311779000108 - SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	250000001	10.79101.25.752.2095.3489.0001	597.879,56
2023NE000473	06/12/2023	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	44404200	250000001	10.79101.25.752.2095.3489.0001	2.311.459,56
2023NE000495	13/12/2023	28422218000153 - COGERA ENGENHARIA EIRELI - EPP.	33903900	250000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	111.583,08
2023NE000496	13/12/2023	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	33903900	250000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	425.641,09
2023NE000513	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	41.729,23
2023NE000515	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	6.316,20
2023NE000516	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	2.000,00
2023NE000517	21/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31901300	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	271.475,11
2023NE000519	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	303.527,63
2023NE000520	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	317.943,51
2023NE000521	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	35.309,54
2023NE000522	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	34.398,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000523	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	4.320,72
2023NE000524	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	5.104,00
2023NE000525	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	265,39
2023NE000526	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	163.620,00
2023NE000527	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	11.768,76
SUBTOTAL DA UG:						5.067.801,08
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000651	02/03/2023	12023805000130 - ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	44905100	2500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	62.098,02
2023NE000848	13/03/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	2500000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	46.821,88
2023NE001232	10/04/2023	74019472000122 - CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	44905100	2500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	87.710,67
2023NE001935	07/06/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	2500000001	10.31101.06.181.2047.3107.0005	24.536,40
2023NE001957	15/06/2023	01557107000106 - CONCRELAJE IND.DE PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2093.4610.0002	138.515,88
2023NE002134	28/06/2023	01557107000106 - CONCRELAJE IND.DE PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2093.4610.0002	40.356,42
2023NE002507	25/07/2023	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	44404200	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	195.942,64
2023NE002556	26/07/2023	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	44404200	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	268.039,45
2023NE002569	27/07/2023	74019472000122 - CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	44905100	2500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	1.050,07
2023NE002574	27/07/2023	74019472000122 - CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	33903900	279981481	10.85202.04.122.0028.4770.0001	87.548,40
2023NE003587	18/09/2023	44061083000102 - JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	44905100	175974001	10.79901.26.782.2093.4630.0002	117.865,75
2023NE003857	04/10/2023	26631473000180 - Etica Construtora	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	6.919,14
2023NE003859	04/10/2023	12058497000188 - KM ENGENHARIA EIRELI	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	787,44
2023NE003886	05/10/2023	04983553000162 - CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	20.194,60
2023NE003926	05/10/2023	14021849000156 - GMG CONSTRUTORA LTDA	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	4.970,84
2023NE003933	06/10/2023	15417025000162 - ER-X CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	8.376,68
2023NE004023	17/10/2023	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	44905200	2500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0002	3.814,12
2023NE004024	17/10/2023	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	44905200	2500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0002	16.430,00
2023NE004233	27/10/2023	03728785000101 - CONSTRUTORA NOVO RUMO	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	264.385,76
2023NE004568	17/11/2023	03741683000126 - MUNICIPIO DE MUNDO NOVO	44404200	2500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	992.469,10
2023NE004596	20/11/2023	26631473000180 - Etica Construtora	44905100	2500000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	62.971,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004634	23/11/2023	19540139000156 - QUEIROZ JUNIOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	193.421,97
2023NE004683	24/11/2023	04983553000162 - CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	16.748,10
2023NE004863	04/12/2023	74019472000122 - CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	32.576,66
2023NE004866	04/12/2023	74019472000122 - CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	121.451,36
2023NE004873	04/12/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	151.568,54
2023NE004886	05/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	250000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	230.476,27
2023NE004942	05/12/2023	04810813000106 - BT CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	188.927,41
2023NE004943	05/12/2023	07127846000136 - DMP CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	324.027,65
2023NE004944	05/12/2023	03155751000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	44404200	250000001	10.79201.26.782.2093.4610.0002	206.345,74
2023NE005000	06/12/2023	01561372000150 - SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA	44404200	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	666.394,36
2023NE005018	06/12/2023	03492589000180 - TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	44905100	250000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	210.303,23
2023NE005022	06/12/2023	74019472000122 - CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.122.0025.4606.0003	53.551,29
2023NE005025	06/12/2023	01326359000116 - TRENTA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	81.197,62
2023NE005042	07/12/2023	36629065115 - Ramona Romero	45906100	250000001	10.79201.26.782.2093.4615.0001	71.315,70
2023NE005056	08/12/2023	12058497000188 - KM ENGENHARIA EIRELI	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	184.829,52
2023NE005057	08/12/2023	01156039000165 - CAMPOTERRA CONSTRUTORA LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	1.254.544,99
2023NE005058	08/12/2023	05764427000180 - ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	28.617,88
2023NE005060	08/12/2023	26631473000180 - Etica Construtora	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	48.700,77
2023NE005062	08/12/2023	14992612000112 - TS CONSTRUTORA LTDA - EPP	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	8.756,63
2023NE005063	08/12/2023	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	105.214,28
2023NE005072	08/12/2023	05269841000112 - MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	138.490,46
2023NE005073	08/12/2023	14021849000156 - GMG CONSTRUTORA LTDA	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	38.480,11
2023NE005075	08/12/2023	00568986000109 - BTG EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	962.950,45
2023NE005076	08/12/2023	25217122000165 - CGS Construtora e Serviços EIRELI	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	1.918.384,64
2023NE005228	13/12/2023	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	33904000	250000001	10.79201.26.122.0025.4606.0002	32.815,44
2023NE005238	13/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	250000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	322.953,45
2023NE005334	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	26.400,00
2023NE005335	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	225,92
2023NE005336	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	742,31



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005337	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	3.850,00
2023NE005338	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	37.483,32
2023NE005339	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	10.010,00
2023NE005340	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	2.000,00
2023NE005341	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	1.467,12
2023NE005342	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	13.394,68
2023NE005343	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	2.310,00
2023NE005344	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	481,29
2023NE005345	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	980,56
2023NE005346	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	4.698,51
2023NE005348	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	1.000,00
2023NE005349	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	74,03
2023NE005353	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	127.340,00
2023NE005354	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	52.270,61
2023NE005355	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	123.674,83
2023NE005356	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	197.266,48
2023NE005357	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	7.664,55
2023NE005358	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	779.711,60
2023NE005359	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	23.543,89
2023NE005360	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	3.850,00
2023NE005361	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	258.239,86
2023NE005362	20/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31901300	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	243.759,30
SUBTOTAL DA UG:						11.967.288,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000581	04/07/2023	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	33404100	275981031	10.79902.16.482.2094.4632.0001	200.000,00
2023NE000699	25/08/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	288.496,00
2023NE000700	25/08/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	39.026,00
2023NE000703	25/08/2023	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	376.119,74



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000807	11/09/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	1.008.739,56
2023NE000839	25/09/2023	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0004	27.236,15
2023NE000856	27/09/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	97.614,40
2023NE000857	27/09/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	94.354,00
2023NE000943	18/10/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	117.682,25
2023NE000944	18/10/2023	37226651000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	633.995,08
2023NE001015	31/10/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0007	111.169,76
2023NE001229	27/11/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	191.357,82
2023NE001230	27/11/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	55.683,68
2023NE001715	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.79203.16.482.2094.4624.0002	6.420,75
2023NE001716	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	40.247,71
2023NE001717	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.79203.16.122.2094.4627.0002	1.554,45
2023NE001718	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.79203.16.482.2094.4625.0002	550,43
2023NE001719	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.79203.16.482.2094.4621.0005	5.166,15
2023NE001720	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.79203.16.123.2094.4626.0002	2.965,54
2023NE001802	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	1.274,35
2023NE001803	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2094.4621.0005	54.897,91
2023NE001804	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2094.4624.0002	1.247,22
2023NE001805	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2094.4624.0002	34.984,41
2023NE001806	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2094.4625.0002	23.018,95
2023NE001807	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2094.4625.0002	4.498,29
2023NE001808	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2094.4621.0005	15.561,55
2023NE001809	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.122.2094.4627.0002	28.960,33
2023NE001810	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.122.2094.4627.0002	3.285,30
2023NE001811	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	23.754,57
2023NE001812	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.123.2094.4626.0002	23.544,71
2023NE001813	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	220.544,30
SUBTOTAL DA UG:						3.733.951,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000214	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980971	10.83903.20.608.2101.4746.0003	159,86
2023NE000218	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	4,19
2023NE000220	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	383,51
2023NE000288	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	246,30
2023NE000289	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980971	10.83903.20.608.2101.4746.0003	794,03
2023NE000296	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	66,15
2023NE000298	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	46,97
2023NE000351	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	702,57
2023NE000352	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980971	10.83903.20.608.2101.4746.0003	700,50
2023NE000354	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	179,73
2023NE000355	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	303,29
2023NE000444	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	139,91
2023NE000458	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	6.211,04
2023NE000546	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	603,17
2023NE000548	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	485,52
2023NE000551	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	3.125,74
2023NE000567	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	259,00
2023NE000568	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	5.454,08
2023NE000610	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.120,39
2023NE000611	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	2.259,07
2023NE000614	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	546,68
2023NE000618	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	5.785,70
2023NE000645	23/08/2023	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	44404100	179981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	418.663,28
2023NE000720	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.357,47
2023NE000723	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	5.003,90
2023NE000724	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.907,60
2023NE000815	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.055,77
2023NE000823	06/10/2023	41183930000105 - AKANE VEICULOS LTDA	44905200	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0003	533.033,90
2023NE000881	27/10/2023	03501533000145 - MUNICIPIO DE JARAGUARI	44404100	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0002	570.515,58

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000885	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	7.612,37
2023NE000983	27/11/2023	70356449000172 - COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO GABRIEL DO OESTE	44504200	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	5.515.206,71
2023NE001027	28/11/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33504100	179981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	100.000,00
2023NE001082	12/12/2023	28504049000109 - ASSOC.DOS PROD.RURAI S DA AGRIC.FAM.DO GUASSUZINHO	44504100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	70.000,00
2023NE001161	18/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	3.276,72
2023NE001285	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	141,85
2023NE001286	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	13.582,78
2023NE001287	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	20.077,57
2023NE001289	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	8.633,90
2023NE001290	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	34.883,57
2023NE001291	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	12.599,16
2023NE001292	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	4.719,86
2023NE001294	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	60.107,51
2023NE001295	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	3.001,60
2023NE001297	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	1.247,22
2023NE001299	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	175.937,80
2023NE001300	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.366,21
2023NE001301	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	10.448,79
2023NE001302	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	3.154,95
2023NE001303	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	36.769,20
2023NE001305	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	18.508,20
2023NE001308	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	3.001,60
2023NE001311	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	12.872,20
2023NE001313	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	3.913,07
2023NE001317	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	22.972,67
2023NE001322	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	17.962,53
2023NE001324	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	16.340,31
2023NE001326	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	38.700,70
2023NE001333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	17.999,64



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001337	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.18.541.2103.4690.0001	51.936,30
2023NE001339	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	7.826,14
2023NE001340	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	4.315,04
2023NE001341	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	26.997,56
2023NE001344	21/12/2023	03980919000187 - AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	104.351,38
2023NE001345	21/12/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	149.485,75
2023NE001346	21/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	96.297,30
2023NE001347	21/12/2023	03980919000187 - AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	107.353,25
2023NE001348	21/12/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	183.416,40
2023NE001349	21/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	117.775,54
2023NE001354	21/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	23.681,24
2023NE001355	21/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	24.513,39
2023NE001356	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	14.003,62
SUBTOTAL DA UG:						8.709.106,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000613	20/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31920700	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	80,73
2023NE000614	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31921100	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	321.438,13
2023NE000615	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31921600	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	1.692,74
2023NE000616	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31921100	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	127.730,23
2023NE000618	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31921300	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	40.989,45
2023NE000619	21/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	1500000001	10.83201.23.665.0027.4694.0002	4.127,63
2023NE000620	21/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	1500000001	10.83201.23.665.0027.4694.0002	19.326,43
2023NE000621	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	149.819,08
2023NE000622	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31921100	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	61.027,96
2023NE000623	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31921100	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	35.322,11
SUBTOTAL DA UG:						761.554,49
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000580	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	6.036,32
2023NE000581	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	15.183,65
2023NE000582	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	2.955,32
2023NE000583	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	640,10
2023NE000584	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	19.520,17
2023NE000585	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	173.548,19
2023NE000586	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	1.766,58
2023NE000587	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	6.352,17
2023NE000588	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	37.432,35
2023NE000589	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	2.512,15
2023NE000590	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	13.618,68
SUBTOTAL DA UG:						279.565,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000366	24/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	10,00
2023NE000384	28/02/2023	17125702000102 - AVIAX AVIAÇÃO AGRÍCOLA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0004	47.736,55
2023NE000389	01/03/2023	06031060000158 - L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	52.136,64
2023NE000390	01/03/2023	35379670000145 - SASI COMUNICACOES AGIL LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	725,25
2023NE000391	01/03/2023	03211236000165 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	21.099,51
2023NE000534	20/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	88,00
2023NE000663	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	110,00
2023NE000675	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	27,00
2023NE000723	18/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	649,00
2023NE000728	18/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	523,00
2023NE000855	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	822,89
2023NE000960	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	11.002,00
2023NE001013	24/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	856,80
2023NE001015	24/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	370,00
2023NE001099	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.649,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001111	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	194,00
2023NE001151	12/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	400,00
2023NE001229	16/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	532,60
2023NE001262	20/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.000,00
2023NE001263	20/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	4.732,52
2023NE001279	23/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	160,00
2023NE001281	23/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	320,00
2023NE001286	27/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	400,00
2023NE001292	27/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	894,88
2023NE001293	27/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	200,00
2023NE001315	29/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	433,98
2023NE001393	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.000,00
2023NE001395	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	200,00
2023NE001397	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	50,00
2023NE001399	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	20,00
2023NE001405	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	769,00
2023NE001429	14/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	685,44
2023NE001472	21/07/2023	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33904000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0004	45.893,76
2023NE001476	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	200,00
2023NE001477	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	214,40
2023NE001479	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	107,34
2023NE001496	26/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	365,84
2023NE001497	26/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.485,07
2023NE001512	28/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	3.483,69
2023NE001567	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.312,95
2023NE001574	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	95,20
2023NE001578	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	145,00
2023NE001579	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	155,00
2023NE001580	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001582	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	155,00
2023NE001585	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	829,21
2023NE001586	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	230,00
2023NE001588	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	2.657,00
2023NE001592	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.379,50
2023NE001593	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	269,50
2023NE001595	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	513,79
2023NE001638	14/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.428,00
2023NE001663	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.929,99
2023NE001667	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	226,25
2023NE001669	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	30,00
2023NE001670	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	2.956,82
2023NE001673	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	4.278,67
2023NE001685	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	894,88
2023NE001686	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	4.072,66
2023NE001702	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	115,43
2023NE001703	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	669,49
2023NE001720	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	336,06
2023NE001722	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	87,58
2023NE001724	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	228,48
2023NE001725	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	285,60
2023NE001726	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	228,48
2023NE001727	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	228,48
2023NE001729	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	114,24
2023NE001730	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	40,00
2023NE001731	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	38,08
2023NE001736	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	411,85
2023NE001737	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	277,03
2023NE001738	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.321,89

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001741	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	285,60
2023NE001742	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	285,60
2023NE001743	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	285,60
2023NE001744	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	228,48
2023NE001759	30/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.370,88
2023NE001760	30/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	415,07
2023NE001778	31/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	665,97
2023NE001790	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	595,37
2023NE001793	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	4.097,52
2023NE001796	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	51.332,74
2023NE001799	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	2.820,72
2023NE001802	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	8.635,18
2023NE001803	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	11.667,78
2023NE001806	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	10.493,92
2023NE001809	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	7.556,42
2023NE001816	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.779,67
2023NE001820	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	908,96
2023NE001821	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	40,00
2023NE001822	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	799,68
2023NE001823	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	144,70
2023NE001824	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	656,59
2023NE001828	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	180,88
2023NE001842	12/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	193,26
2023NE001843	12/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.332,80
2023NE001844	12/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	3.688,43
2023NE001845	12/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	165,00
2023NE001846	12/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	120,00
2023NE001872	14/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	6.532,41
2023NE001874	14/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.067,04

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001876	14/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.230,00
2023NE001905	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	353,71
2023NE001908	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	44,46
2023NE001909	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	150,00
2023NE001910	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	129,43
2023NE001911	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	237,12
2023NE001912	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	600,00
2023NE001913	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	3.754,40
2023NE001914	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	2.766,40
2023NE001915	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	938,60
2023NE001916	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	49,40
2023NE001917	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1.511,64
2023NE001918	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	2.449,71
2023NE001920	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	430,00
2023NE001921	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1.415,00
2023NE001923	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	59,28
2023NE001924	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	118,56
2023NE001925	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	118,56
2023NE001926	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	59,28
2023NE001927	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	118,56
2023NE001928	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	3.285,96
2023NE001929	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	3.303,44
2023NE001930	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	920,96
2023NE001931	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	131,38
2023NE001934	21/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	633,82
2023NE001938	21/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.200,00
2023NE001940	21/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	154,00
2023NE001946	26/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	604,26
2023NE001947	26/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.284,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001948	26/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.422,72
2023NE001949	27/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.422,72
2023NE001950	27/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.422,72
2023NE001953	27/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.991,81
2023NE001955	27/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.163,72
2023NE001956	27/09/2023	42351193000175 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4702.0001	480,17
2023NE001957	27/09/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.797,18
2023NE001962	28/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	39,52
2023NE001963	28/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	920,96
2023NE001964	28/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	370,80
2023NE001965	28/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	3.277,07
2023NE001966	28/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	18.747,30
2023NE001982	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	6.759,75
2023NE001983	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	34,46
2023NE001985	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	17.526,85
2023NE001988	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	632,32
2023NE001989	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	105,00
2023NE001990	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	797,32
2023NE001991	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1,00
2023NE001992	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	783,04
2023NE001996	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	384,17
2023NE001997	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.367,58
2023NE001999	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	34,46
2023NE002003	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	5.097,44
2023NE002006	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	48.866,02
2023NE002009	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	3.504,53
2023NE002012	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	10.674,65
2023NE002013	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	12.700,99
2023NE002024	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	588,85

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002028	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	650,00
2023NE002030	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	194,00
2023NE002032	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	300,00
2023NE002033	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	100,00
2023NE002035	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	770,64
2023NE002036	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	105,00
2023NE002038	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	464,00
2023NE002040	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	804,23
2023NE002042	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	800,28
2023NE002044	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.481,01
2023NE002045	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.748,76
2023NE002047	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	349,00
2023NE002048	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	800,00
2023NE002050	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	405,08
2023NE002069	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.101,62
2023NE002070	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	194,00
2023NE002071	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	18.747,30
2023NE002072	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	696,54
2023NE002073	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1.423,71
2023NE002074	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	171,91
2023NE002075	09/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1.136,20
2023NE002090	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.402,05
2023NE002092	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	150,00
2023NE002093	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	330,00
2023NE002094	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	4.347,20
2023NE002095	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.222,31
2023NE002096	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.132,57
2023NE002097	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	316,16
2023NE002098	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	5.558,49

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002099	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	646,07
2023NE002100	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	920,96
2023NE002101	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	10,00
2023NE002102	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	776,00
2023NE002103	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	686,66
2023NE002104	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	262,00
2023NE002106	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.903,43
2023NE002107	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	741,00
2023NE002108	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.224,46
2023NE002109	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.190,00
2023NE002110	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	200,00
2023NE002121	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	869,44
2023NE002122	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	230,01
2023NE002123	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.699,22
2023NE002124	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	551,06
2023NE002126	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	300,00
2023NE002128	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	43,00
2023NE002129	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.408,00
2023NE002130	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	194,00
2023NE002146	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	9.029,33
2023NE002147	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	3.761,00
2023NE002148	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.827,80
2023NE002149	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	800,23
2023NE002150	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	562,60
2023NE002151	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	193,65
2023NE002152	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	339,88
2023NE002154	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.877,20
2023NE002155	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	260,84
2023NE002157	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	366,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002158	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	180,00
2023NE002164	25/10/2023	21879733000118 - UEDER SILVA FEITOSA EIRELI ME	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	10.913,70
2023NE002179	30/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	787,77
2023NE002183	30/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.021,43
2023NE002200	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	5.572,90
2023NE002202	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	96,25
2023NE002204	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	2.688,35
2023NE002205	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	850,12
2023NE002206	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	310,00
2023NE002207	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	582,99
2023NE002209	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	20.781,38
2023NE002212	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	5.989,97
2023NE002213	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	5.588,81
2023NE002215	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	288,73
2023NE002216	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	2.840,90
2023NE002219	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	57.055,17
2023NE002220	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	108,59
2023NE002222	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	6.427,71
2023NE002224	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	202,20
2023NE002225	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	563,36
2023NE002229	06/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	3.351,57
2023NE002232	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.094,00
2023NE002235	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.180,00
2023NE002237	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.622,51
2023NE002238	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	202,54
2023NE002239	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	260,67
2023NE002240	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	4.467,74
2023NE002241	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	483,98
2023NE002242	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	455,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002243	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	198,85
2023NE002247	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279980141	10.83204.18.541.2103.4711.0002	700,00
2023NE002254	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	420,89
2023NE002255	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	1.547,00
2023NE002258	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	160,00
2023NE002267	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.213,00
2023NE002276	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	5.255,18
2023NE002277	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	3.952,00
2023NE002279	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	3.504,00
2023NE002307	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	691,60
2023NE002311	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	209,00
2023NE002313	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	291,00
2023NE002314	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.976,00
2023NE002315	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	270,00
2023NE002320	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	404,00
2023NE002323	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	405,08
2023NE002331	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.097,53
2023NE002332	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	218,00
2023NE002336	17/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	230,00
2023NE002337	17/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.319,83
2023NE002343	20/11/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	3.656,10
2023NE002347	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.881,36
2023NE002349	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.437,54
2023NE002350	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.394,07
2023NE002353	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.071,00
2023NE002354	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	717,00
2023NE002355	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	668,33
2023NE002372	21/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	140,00
2023NE002391	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	194,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002392	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.743,82
2023NE002404	28/11/2023	40572454000151 - V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	432,20
2023NE002405	28/11/2023	05129178000150 - JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELLI	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4702.0001	10.814,69
2023NE002407	28/11/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	247,00
2023NE002418	30/11/2023	05129178000150 - JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELLI	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	4.718,69
2023NE002422	30/11/2023	37262218000124 - UNIÃO COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4702.0001	4.154,54
2023NE002423	30/11/2023	36804979000106 - MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.262,10
2023NE002478	01/12/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	13.041,60
2023NE002510	04/12/2023	07985436120 - NEIDE MARRANI DE QUEIROZ	33903600	179981601	10.83204.18.181.2047.4699.0003	1.100,00
2023NE002574	06/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	720,41
2023NE002813	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.674,32
2023NE002814	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.746,01
2023NE002815	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.909,17
2023NE002816	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	25.654,28
2023NE002817	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	279980141	10.83204.18.541.2103.4711.0002	85.249,69
2023NE002818	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	23.408,37
2023NE002819	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	4.375,85
2023NE002822	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	264.004,69
2023NE002823	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.226.169,74
SUBTOTAL DA UG:						2.459.397,76
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002420	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	151,59
2023NE002674	17/11/2023	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0005	30.693,88
2023NE002903	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	185,44
2023NE002904	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	2.817,48
2023NE002905	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	9.053,48
2023NE002906	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	80.721,87
2023NE002907	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	50.367,04

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002908	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	9.821,40
2023NE002909	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	39.163,40
2023NE002910	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	569.882,84
2023NE002911	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	4.192,68
2023NE002912	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	5.317,80
2023NE002913	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	158.913,93
2023NE002914	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	16.751,89
2023NE002915	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	52.710,18
2023NE002916	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	465,85
2023NE002917	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	9.173,44
2023NE002918	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	4.748,31
2023NE002919	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	34.129,83
2023NE002920	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	282.753,15
2023NE002921	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	8.682,98
2023NE002922	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	306.291,77
2023NE002923	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	161.157,03
2023NE002924	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	341.854,57
2023NE002925	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	21.448,76
2023NE002926	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	1.985,05
2023NE002927	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	86.840,70
2023NE002928	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	74.721,21
2023NE002930	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	9.373,06
2023NE002931	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	41.137,52
2023NE002932	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	45.450,55
2023NE002933	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	68.087,96
2023NE002934	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	349.200,64
2023NE002935	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	4.192,68
2023NE002936	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	1.048,17
2023NE002937	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1799000001	10.83205.20.609.2101.4714.0009	3.785,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002938	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	44.441,06
2023NE002939	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	296.517,95
2023NE002940	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179900001	10.83205.20.609.2101.4714.0008	717.278,54
2023NE002941	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	850.315,66
2023NE002942	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	179900001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	134.158,82
SUBTOTAL DA UG:						4.929.985,48
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000921	15/09/2023	51124742115 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GASPARETTO	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.500,00
2023NE001067	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	4.399,71
2023NE001384	06/12/2023	08021244100 - JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR	33903600	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.200,00
2023NE001394	06/12/2023	35707895191 - JORGE RIBEIRO DIAS	33903600	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.681,50
2023NE001395	06/12/2023	20226659100 - OSVALDO TEIXEIRA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.480,00
2023NE001396	06/12/2023	03861879000154 - USAGRO AGROP.INCORP.DE IMÓVEIS ENG.E PLAN.RURAL LT	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	129,48
2023NE001397	06/12/2023	03861879000154 - USAGRO AGROP.INCORP.DE IMÓVEIS ENG.E PLAN.RURAL LT	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.618,40
2023NE001400	06/12/2023	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.000,00
2023NE001401	06/12/2023	06801333801 - ADELMON MARIANO DE BRITO	33903600	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.400,00
2023NE001402	06/12/2023	35650079153 - VÂNIA MARIA FARIAS CAPRIOLI	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.150,00
2023NE001404	06/12/2023	03945790115 - JOSE DANIEL MULLER PEREIRA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	2.250,00
2023NE001407	06/12/2023	53066219968 - PEDRO HAIDAR	33903600	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.800,00
2023NE001410	06/12/2023	29820090130 - CARLOS ALBERTO SANTOS	33903600	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.500,00
2023NE001411	06/12/2023	50175254168 - GERSON TERRA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	900,00
2023NE001412	06/12/2023	80090281187 - ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.000,00
2023NE001513	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	131.610,83
2023NE001514	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	33.366,04
2023NE001515	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	4.040,92
2023NE001516	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	1.389,95
2023NE001517	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	315,00
2023NE001519	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	3.060,89



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001520	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	1.288.034,91
2023NE001521	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	20.301,54
2023NE001522	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	1.933,48
2023NE001523	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	1.223,75
2023NE001524	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	261.605,65
2023NE001525	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	1.649,12
2023NE001527	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	1.077,48
2023NE001528	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	13.929,07
2023NE001530	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	36.764,72
2023NE001531	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	5.317,07
2023NE001532	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	6.274,42
2023NE001533	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	142.490,44
2023NE001534	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	37.099,66
2023NE001535	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	698,78
2023NE001537	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	18.204,54
2023NE001538	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	3.013,94
2023NE001569	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	52.421,28
2023NE001572	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	13.010,16
2023NE001573	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	3.129,08
2023NE001575	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	3.000,00
2023NE001576	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	38.317,18
2023NE001577	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	73.165,24
2023NE001578	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	55.922,75
2023NE001579	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	595.187,81
2023NE001580	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.83206.21.631.2101.4721.0003	70.976,67
2023NE001581	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	161.233,75
2023NE001583	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	457.762,00
SUBTOTAL DA UG:						3.560.537,21

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000991	20/09/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4726.0001	29.900,00
2023NE000998	20/09/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	2.100,00
2023NE001008	20/09/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	3.100,00
2023NE001012	20/09/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	1.000,00
2023NE001209	17/11/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4727.0004	32.000,00
2023NE001217	23/11/2023	41818741091 - CARLOS EURICO DOS SANTOS FERNANDES	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001218	23/11/2023	93662297191 - DENISE BRENTAN DA SILVA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001219	23/11/2023	10670097870 - ROSANA CRISTINA ZANELATTO DOS SANTOS	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001220	23/11/2023	22106170300 - MARIA LIGIA RODRIGUES MACEDO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001221	23/11/2023	27245773882 - CAMILA CELESTE BRANDAO FERREIRA ITAVO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.810,00
2023NE001222	23/11/2023	12827613824 - LUIS CARLOS VINHAS ITAVO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001223	23/11/2023	01358232180 - HEBERTON WENDER LUIZ DOS SANTOS	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001224	23/11/2023	95283951120 - Rafael Felipe Ratke	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001225	23/11/2023	35414499187 - AGUINALDO SILVA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.920,00
2023NE001226	23/11/2023	69560528149 - PAULO TARSO SANCHES DE OLIVEIRA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001227	23/11/2023	03234896992 - ELAINE DE MORAES SANTOS	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001228	23/11/2023	63064332953 - ANTONIO CONCEICAO PARANHOS FILHO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.965,00
2023NE001229	23/11/2023	92284787053 - LUIZ UBIRATAN HEPP	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.900,00
2023NE001230	23/11/2023	99144956134 - NÍDIA CRISTIANE YOSHIDA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.914,00
2023NE001232	23/11/2023	04745543689 - Alexandre José de Souza Peres	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001233	23/11/2023	44585292187 - ADILSON BEATRIZ	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001234	23/11/2023	10342891871 - ROSEMEIRE APARECIDA DE ALMEIDA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.920,00
2023NE001235	23/11/2023	02379593132 - Saulo Euclides Silva Filho	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001236	23/11/2023	21499726899 - EDGAR JULIAN PAREDES GAMERO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001237	23/11/2023	32310063843 - Edis Belini Junior	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001238	23/11/2023	71418180904 - PAULA LOUREIRO PAULO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001239	23/11/2023	65829700620 - ROSE MARA PINHEIRO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001241	23/11/2023	07569401840 - Charlei Aparecido da Silva	44902000	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0017	78.500,00
2023NE001244	24/11/2023	07569401840 - Charlei Aparecido da Silva	33902000	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0017	216.600,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001271	27/11/2023	90141369000 - DANIEL MASSEN FRAINER	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4732.0008	2.396.450,00
2023NE001273	27/11/2023	78076129168 - Christiane Marques Pitaluga	33902000	150000001	10.83207.19.571.2098.4730.0015	183.690,47
2023NE001274	27/11/2023	78076129168 - Christiane Marques Pitaluga	44902000	150000001	10.83207.19.571.2098.4730.0015	24.000,00
2023NE001294	01/12/2023	02171276495 - REINALDO FARIAS PAIVA DE LUCENA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001301	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0009	110.000,00
2023NE001302	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	12.400,00
2023NE001303	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	3.100,00
2023NE001304	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	6.200,00
2023NE001305	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	6.200,00
2023NE001306	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	3.100,00
2023NE001307	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	63.000,00
2023NE001308	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	3.100,00
2023NE001309	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	5.200,00
2023NE001310	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	3.100,00
2023NE001311	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	8.300,00
2023NE001312	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	4.200,00
2023NE001313	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	14.700,00
2023NE001314	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	4.200,00
2023NE001315	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	2.100,00
2023NE001316	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	2.100,00
2023NE001317	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	6.300,00
2023NE001318	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	8.400,00
2023NE001319	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4726.0001	6.300,00
2023NE001320	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4726.0001	9.300,00
2023NE001321	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0016	10.500,00
2023NE001322	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0016	58.800,00
2023NE001323	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0016	62.300,00
2023NE001324	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0016	92.400,00
2023NE001325	06/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.571.2098.4733.0016	172.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001327	06/12/2023	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	1500000001	10.83207.19.571.2098.4733.0016	17.500,00
2023NE001330	06/12/2023	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	1500000001	10.83207.19.573.2098.4732.0003	434.400,00
2023NE001331	06/12/2023	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	1500000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	2.100,00
2023NE001332	06/12/2023	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	1500000001	10.83207.19.573.2098.4729.0001	62.400,00
2023NE001441	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	40.042,43
2023NE001442	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	1.629,08
2023NE001443	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83207.19.573.2098.4732.0004	82.841,15
2023NE001444	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.83207.19.573.2098.4732.0004	9.313,54
2023NE001445	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83207.19.573.2098.4732.0004	7.249,74
2023NE001450	20/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	1500000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	795,60
2023NE001451	20/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	1500000001	10.83207.19.573.2098.4732.0004	1.505,39
2023NE001459	21/12/2023	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150072571	10.83207.19.573.2098.4727.0005	1.000,00
2023NE001460	21/12/2023	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	250072571	10.83207.19.573.2098.4727.0005	5.000,00
SUBTOTAL DA UG:						4.770.046,40
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000641	29/11/2023	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	33903000	1500000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	1.599,87
2023NE000644	30/11/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	3.527,50
2023NE000715	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83208.11.334.2096.4737.0003	611,62
2023NE000716	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4737.0003	546,07
2023NE000717	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4737.0003	590,81
2023NE000719	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4736.0003	4.932,64
2023NE000720	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4736.0003	3.677,06
2023NE000721	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.83208.11.334.2096.4736.0003	1.629,08
2023NE000722	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83208.11.334.2096.4735.0004	1.437,94
2023NE000723	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4735.0004	2.883,70
2023NE000724	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4735.0004	3.395,33
2023NE000726	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83208.11.334.2096.4739.0005	1.005,47
2023NE000727	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83208.11.334.2096.4739.0005	24.012,67

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000733	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	79.796,97
2023NE000734	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.334.2096.4739.0005	28.437,78
2023NE000735	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	205.058,38
2023NE000736	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	86.180,82
2023NE000737	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	13.664,94
2023NE000739	26/12/2023	PF0000011 - PASEP	33904700	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	5.956,83
2023NE000740	26/12/2023	PF0000011 - PASEP	33904700	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	4.282,20
2023NE000741	27/12/2023	04150335000147 - SEC.DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL E DOS DIR. HUMANOS	31909600	250000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	326.329,18
2023NE000742	27/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909600	250000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	24.614,27
2023NE000743	27/12/2023	02940523000143 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	31909600	250000001	10.83208.11.122.0027.4734.0002	44.155,43
2023NE000745	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83208.11.334.2096.4736.0003	2.894,81
SUBTOTAL DA UG:						871.221,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000048	06/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	179981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	125.423,96
2023NE000049	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	279981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	1.102.065,92
2023NE000050	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	279981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	108.860,00
2023NE000051	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	44504100	279981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.356.349,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001129	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	162.199,60
2023NE001131	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	12.429,98
2023NE001132	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	23.234,47
2023NE001133	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	15.381,89
2023NE001134	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4754.0002	36.565,33
2023NE001135	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4755.0002	11.197,84
2023NE001136	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85101.14.422.2104.4755.0002	134,89
2023NE001137	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4756.0002	14.243,71

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001140	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	145.546,04
2023NE001141	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85101.14.422.2104.4756.0002	12.403,96
2023NE001142	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4758.0002	15.864,97
2023NE001143	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4759.0002	16.143,29
2023NE001144	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85101.14.422.2104.4757.0002	27.248,35
2023NE001145	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85101.14.422.2104.4762.0005	6.021,96
2023NE001146	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904800	1500000001	10.85101.14.422.2104.4762.0005	32.000,00
2023NE001147	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4760.0002	14.603,99
2023NE001148	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4761.0002	12.053,25
SUBTOTAL DA UG:						557.273,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001723	20/11/2023	14323278000104 - ISaura Botelho	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	5.000,00
2023NE001724	20/11/2023	29394924000100 - Pedro Sergio Lima Ortale	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	6.500,00
2023NE001789	24/11/2023	50974092000189 - Banda Alzira's Ltda	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	4.900,00
2023NE001945	05/12/2023	52367147000118 - Claudiney Guimarães Alves	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	3.500,00
2023NE001967	06/12/2023	44272055000126 - Rafael Bernal Junior Produção Musical Ltda	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	14.698,50
2023NE001984	06/12/2023	23890972000102 - Comercial de Alimentos Betania Ltda EPP	33903000	2500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	331,20
2023NE001989	06/12/2023	05963291000137 - Liga Independ. dos Blocos Carnav. de Corumbá	33504300	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	330.000,00
2023NE002090	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	19.865,85
2023NE002091	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	247.966,90
2023NE002092	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	21.845,43
2023NE002093	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	2.400,00
2023NE002094	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	215.503,47
2023NE002096	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	4.951,65
2023NE002097	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	20.202,49
2023NE002098	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	6.087,59
2023NE002099	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	1.896,10
2023NE002101	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0004	39.211,94

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002102	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0004	64.324,73
2023NE002103	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0004	22.424,16
2023NE002104	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0004	10.057,00
2023NE002106	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	3.972,42
2023NE002107	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	38.633,79
2023NE002108	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	2.759,36
2023NE002109	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	1.008,00
2023NE002111	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4769.0002	634,83
2023NE002112	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4769.0002	10.241,30
2023NE002113	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.13.392.2105.4769.0002	2.167,36
SUBTOTAL DA UG:						1.101.084,07
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000731	20/11/2023	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	33903900	179981481	10.85202.23.695.0028.4771.0001	34.782,08
2023NE000770	30/11/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	2799000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	2.848,10
2023NE000788	15/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	179981481	10.85202.23.695.0028.4771.0001	1.686,38
2023NE000810	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	2500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	2.400,00
2023NE000811	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	47.821,32
2023NE000812	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	73.022,57
2023NE000814	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0003	26.044,18
2023NE000815	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0003	51.558,67
2023NE000817	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.0028.4771.0002	17.729,65
2023NE000818	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.0028.4771.0002	11.427,31
2023NE000821	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0002	9.004,80
2023NE000823	27/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	2500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	4.624,30
2023NE000828	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	13.313,63
2023NE000829	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	5.746,67
2023NE000830	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0003	2.044,53
2023NE000831	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0003	12.305,17

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000832	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.0028.4771.0002	4.543,11
2023NE000833	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85202.23.695.0028.4771.0002	3.913,07
2023NE000834	27/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0004	5.208,90
2023NE000835	27/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0004	1.033,33
2023NE000836	27/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0002	43.843,64
2023NE000837	27/12/2023	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	2500000001	10.85202.23.695.2102.4774.0002	3.333,34
2023NE000838	27/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	1500000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	4.214,70
SUBTOTAL DA UG:						382.449,45
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000150	29/05/2023	04008946000155 - FEDERACAO DE GINASTICA DO MS	33903900	179981471	10.85203.27.811.2105.4776.0002	4.987,50
2023NE000158	31/05/2023	01279309000125 - FEDERACAO DE TAE KWON-DO DE MS	33903900	179981471	10.85203.27.811.2105.4776.0002	1.425,00
2023NE000159	31/05/2023	04008946000155 - FEDERACAO DE GINASTICA DO MS	33903900	179981471	10.85203.27.811.2105.4776.0002	7.600,00
2023NE000226	01/08/2023	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	2799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	4.275,00
2023NE000239	09/08/2023	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	2799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	15.675,00
2023NE000241	09/08/2023	01279309000125 - FEDERACAO DE TAE KWON-DO DE MS	33903900	2799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	1.187,50
2023NE000243	09/08/2023	01970508000185 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ	33903900	2799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	1.900,00
2023NE000342	30/10/2023	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	1799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	24.217,77
2023NE000346	01/11/2023	02626169000187 - EVENTEC SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33903900	1799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	6.902,00
2023NE000348	07/11/2023	01970508000185 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ	33903900	2799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	2.850,00
2023NE000350	08/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	179981471	10.85203.27.811.2105.4776.0002	81.679,73
2023NE000351	08/11/2023	03716723000180 - FEDERACAO DE TENIS DE MESA DE MS.	33903900	1799000001	10.85203.27.811.2105.4776.0002	1.900,00
2023NE000398	14/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	4.045,30
2023NE000410	18/12/2023	07262064000100 - ESCOLINHA DE FUTEBOL BOLA DE OURO	33504100	1500000001	10.85203.27.811.2105.4776.0004	300.000,00
2023NE000417	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	3.360,56
2023NE000418	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	2.704,75
2023NE000419	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	2.044,64
2023NE000420	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	139.003,15
2023NE000421	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	6.816,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000422	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	109.909,28
2023NE000423	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	7.853,68
2023NE000424	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	19.929,81
2023NE000425	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	83.045,08
2023NE000437	21/12/2023	PF00000011 - PASEP	33904700	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	4.448,19
SUBTOTAL DA UG:						837.760,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000260	04/12/2023	58316531100 - ANDERSON BERNARDES SANCHES	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	219.366,00
2023NE000264	04/12/2023	04637964113 - RAIQUE DE MOURA DIAS	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	114.420,00
2023NE000265	04/12/2023	40499448120 - CANDIDA GRACIELA CHAMORRO ARGUELLO	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	243.202,00
2023NE000268	04/12/2023	43551114749 - Maria Beatriz Albuquerque de Almeida	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	120.350,00
2023NE000270	04/12/2023	04427685161 - JACKELINE MOURÃO NUNES	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	120.481,89
2023NE000271	04/12/2023	00593331117 - Kelton Moreira de Medeiros	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	95.700,00
2023NE000274	04/12/2023	11067031000186 - INSTITUTO DE DESENV.HUMANO E CULTURAL MANA DO CEU	33504100	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	175.900,00
2023NE000277	05/12/2023	16925866372 - RUBENIO SILVERIO MARCELO	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	37.600,00
2023NE000278	05/12/2023	00501061126 - ERNESTO CARVALHO DE QUEIROZ	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	72.091,00
2023NE000279	05/12/2023	26758759881 - EDUARDO MARTINELLI DANZI	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	141.554,15
2023NE000280	05/12/2023	01274614180 - JANDERSON DA SILVA GOMES	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	47.435,00
2023NE000282	05/12/2023	02379148163 - NATHALIA GOMES MALUF	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	53.633,00
2023NE000285	05/12/2023	73905291134 - RAFAEL OMAR DA MATTA	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	118.000,00
2023NE000288	05/12/2023	95985140130 - DENISE SILVA	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	249.951,50
2023NE000289	05/12/2023	02145903135 - Bruno Silva Ferreira	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	150.000,00
2023NE000291	05/12/2023	07416766133 - Elias Brandão de Aquino	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	167.794,00
2023NE000292	05/12/2023	90700368191 - PAULO COELHO MACHADO NETO	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	143.830,00
2023NE000293	05/12/2023	38989352134 - Lucia Aparecida Rodrigues de Moraes Canuti	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	60.000,00
2023NE000294	05/12/2023	44513690100 - Helcio Kohagura	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	113.500,00
2023NE000295	05/12/2023	92876536153 - PRISCILA SILVA COUTINHO BUYTENDORP	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	186.228,00
2023NE000300	05/12/2023	03263110926 - FLÁVIA JANIASKI VALE	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	166.384,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000301	05/12/2023	16462831120 - MARILDE CECÍLIA FERREIRA	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	80.000,00
2023NE000302	05/12/2023	42296246893 - KAIQUE MOURA DA SILVA	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	214.165,00
2023NE000303	05/12/2023	32364717787 - Mara Regina Soares Pimentel	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	182.130,00
2023NE000305	05/12/2023	04456597186 - ANA LÚCIA ROSSATE	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	86.040,00
2023NE000306	05/12/2023	86030183834 - CARLOS APARECIDO ALVES DE LUZ	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	58.670,00
2023NE000308	05/12/2023	00885421140 - Bruno dos Santos	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	45.274,00
2023NE000311	05/12/2023	05142652134 - MOACIR SATURNINO DE LACERDA	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	182.380,00
2023NE000312	05/12/2023	39286783884 - Yuri Zaca da Silva	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	39.000,00
2023NE000315	08/12/2023	79933270168 - ANDERSON BARBOZA FERREIRA	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	83.739,60
2023NE000325	21/12/2023	36843776191 - PERCIVAL GOMES DA CRUZ	33904800	150000001	10.85901.13.392.2105.4778.0001	78.855,00
SUBTOTAL DA UG:						3.847.674,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000469	27/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	50,00
2023NE000671	03/10/2023	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	0,30
2023NE000876	08/12/2023	03681582000107 - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	33404100	250000001	10.85903.27.811.2105.4781.0002	1.311.929,30
2023NE000918	20/12/2023	PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO	33904800	250000001	10.85903.27.811.2105.4781.0001	25.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.336.979,60
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000006	20/01/2023	06235017000104 - LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	20.030,22
2023NE000051	27/01/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.800,00
2023NE000083	31/01/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	18.100,71
2023NE000322	10/03/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	690,70
2023NE000377	16/03/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.754,67
2023NE000491	04/04/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	360,00
2023NE000644	04/05/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	11.404,95
2023NE000836	07/07/2023	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33909200	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	11.887,00
2023NE000843	07/07/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	14.431,37



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000931	02/08/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	87.531,53
2023NE000934	02/08/2023	62334156000166 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	124.640,65
2023NE001054	21/09/2023	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	18.893,75
2023NE001072	27/09/2023	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	5.361,04
2023NE001110	10/10/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	18.060,00
2023NE001113	10/10/2023	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.230,00
2023NE001114	10/10/2023	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.752,28
2023NE001143	17/10/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	29.237,00
2023NE001156	18/10/2023	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	27.164,07
2023NE001159	18/10/2023	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	15.194,18
2023NE001163	20/10/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.586,44
2023NE001171	26/10/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.048,38
2023NE001173	27/10/2023	22680187000235 - NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	7.306,56
2023NE001192	08/11/2023	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	10.077,60
2023NE001201	08/11/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.895,10
2023NE001202	08/11/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.395,00
2023NE001207	09/11/2023	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	79.395,68
2023NE001208	09/11/2023	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	12.584,00
2023NE001211	09/11/2023	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33904000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.519,52
2023NE001220	14/11/2023	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	1.359,60
2023NE001222	14/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.500,44
2023NE001223	14/11/2023	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	13.338,00
2023NE001227	16/11/2023	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	6.589,27
2023NE001230	16/11/2023	18483775000120 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	552,05
2023NE001231	16/11/2023	49324221001690 - Fresenius Kabi Brasil LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33.137,52
2023NE001232	17/11/2023	03321370000119 - BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI - EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	635,50
2023NE001235	17/11/2023	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	18.893,75
2023NE001236	17/11/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	59.977,53
2023NE001239	18/11/2023	05650357000139 - ZARYA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LT	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	27.476,10



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001248	21/11/2023	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	56.822,73
2023NE001249	21/11/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	24.062,50
2023NE001251	21/11/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.952,46
2023NE001252	21/11/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	23.079,74
2023NE001254	22/11/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	23.392,00
2023NE001260	28/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	4.584,32
2023NE001266	28/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.408,60
2023NE001268	28/11/2023	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	9.300,00
2023NE001301	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	147.363,59
2023NE001302	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	379,40
2023NE001304	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	14.659,45
2023NE001317	07/12/2023	47673793000416 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	16.965,79
2023NE001329	13/12/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	832.979,43
2023NE001363	27/12/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33909200	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	37.447,97
SUBTOTAL DA UG:						1.919.190,14
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001463	28/02/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	1.343,02
2023NE002287	13/03/2023	00662270000320 - INMETRO	33904700	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	1.553,79
2023NE002458	27/03/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	2.762,80
2023NE002824	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	337,88
2023NE003190	04/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	8.474,18
2023NE003311	12/04/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	9.157,50
2023NE005052	20/06/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.453,50
2023NE005104	23/06/2023	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	1.482,00
2023NE005122	26/06/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	282.486,51
2023NE005138	26/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	65.876,00
2023NE005255	29/06/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	49.382,40
2023NE005621	03/07/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	4.620,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005677	03/07/2023	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	33903900	165980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	36,00
2023NE005806	04/07/2023	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	31.370,97
2023NE005824	05/07/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.640,00
2023NE005860	06/07/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.453,50
2023NE006030	18/07/2023	33100082000103 - E. TAMUSSINO & CIA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	9.500,00
2023NE006280	28/07/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	3.872,51
2023NE006329	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	41.228,34
2023NE006366	01/08/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	38.237,64
2023NE006367	01/08/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	8.688,24
2023NE006398	01/08/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	5.722,44
2023NE006462	01/08/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	11.220,00
2023NE006464	01/08/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	9.133,06
2023NE006465	01/08/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	5.037,94
2023NE006468	01/08/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	8.107,52
2023NE006469	01/08/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	52,18
2023NE006490	01/08/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	14.244,12
2023NE006492	01/08/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.711,58
2023NE006493	01/08/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.620,00
2023NE006525	01/08/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	7.260,00
2023NE006526	01/08/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.382,62
2023NE006527	01/08/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	64.320,30
2023NE006529	01/08/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.160,30
2023NE006531	01/08/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.871,70
2023NE006537	01/08/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	5.940,00
2023NE006538	01/08/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	7.260,00
2023NE006544	01/08/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.492,06
2023NE006546	01/08/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.960,00
2023NE006548	01/08/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	6.984,12
2023NE006549	01/08/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	26.508,24



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006550	01/08/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	9.937,74
2023NE006552	01/08/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.242,00
2023NE006553	01/08/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.300,00
2023NE006556	01/08/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.980,00
2023NE006712	02/08/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	10.374,00
2023NE007034	14/08/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	9.707,68
2023NE007058	16/08/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	99,00
2023NE007399	24/08/2023	21025124000100 - NACIONAL COMERCIO, DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	4.800,00
2023NE007841	05/09/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	33,15
2023NE008006	12/09/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	861,04
2023NE008063	14/09/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	45.429,44
2023NE008147	15/09/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	4.129,26
2023NE008148	15/09/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	4.093,74
2023NE008161	18/09/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	96.310,90
2023NE008209	19/09/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	0,20
2023NE008401	21/09/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	2.215,89
2023NE008430	21/09/2023	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	1.397,35
2023NE008570	28/09/2023	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	100.000,00
2023NE008592	29/09/2023	03606347000170 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	977,00
2023NE008593	29/09/2023	03606347000170 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	1.485,00
2023NE008594	29/09/2023	03606347000170 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	1.566,00
2023NE008597	29/09/2023	34465947000190 - ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	14.646,20
2023NE008834	02/10/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0063	58.430,42
2023NE008902	03/10/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	336,00
2023NE008912	03/10/2023	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	1.056,00
2023NE008923	04/10/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	5.137,60
2023NE008926	04/10/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	3.527,16
2023NE008927	04/10/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	31.851,15
2023NE009051	04/10/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0010	150.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009056	04/10/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	70.000,00
2023NE009061	05/10/2023	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0034	283.346,00
2023NE009088	06/10/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	143.095,00
2023NE009089	06/10/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0038	19.304,00
2023NE009090	06/10/2023	55983274000130 - OLIDEF CZ IND E COM LTDA	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	572.930,33
2023NE009091	06/10/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	4.490,00
2023NE009092	06/10/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0038	1.410,00
2023NE009206	09/10/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	173,25
2023NE009244	10/10/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	91.930,51
2023NE009368	17/10/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	839,41
2023NE009390	17/10/2023	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	144,00
2023NE009396	17/10/2023	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	111.634,12
2023NE009462	19/10/2023	49324221001690 - Fresenius Kabi Brasil LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	35.360,52
2023NE009491	19/10/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	13.831,02
2023NE009493	19/10/2023	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	84.408,79
2023NE009516	20/10/2023	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	2.005,64
2023NE009517	20/10/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	200.000,00
2023NE009710	26/10/2023	42592324000106 - ASSOCIACAO FAZER O BEM FAZ BEM	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	50.000,00
2023NE009771	26/10/2023	42351193000175 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	10.429,13
2023NE009785	27/10/2023	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	10.578,00
2023NE009787	27/10/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	446,98
2023NE009788	27/10/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	240,92
2023NE010059	01/11/2023	EX0000077 - BEST THERATRONIC LTD	44905200	163131201	20.27901.10.302.2045.4077.0019	778.901,40
2023NE010108	07/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	829,92
2023NE010113	07/11/2023	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	162.147,40
2023NE010114	07/11/2023	29412918000120 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	59.188,21
2023NE010121	07/11/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.555,62
2023NE010132	08/11/2023	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	125.802,00
2023NE010148	09/11/2023	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	34.580,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010206	10/11/2023	42351193000175 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	56.695,19
2023NE010207	10/11/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	839,00
2023NE010212	10/11/2023	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	606,20
2023NE010223	10/11/2023	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	88.084,15
2023NE010250	14/11/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0013	40.967,22
2023NE010270	17/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.755,27
2023NE010274	17/11/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	8.254,74
2023NE010343	21/11/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	12.195,38
2023NE010372	22/11/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	6.600,00
2023NE010373	22/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	5.940,00
2023NE010377	22/11/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	6.366,48
2023NE010397	23/11/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	148,50
2023NE010496	24/11/2023	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	1.411,65
2023NE010534	27/11/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.334,29
2023NE010660	28/11/2023	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	3.810,16
2023NE010704	28/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	1.124.111,11
2023NE010731	29/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0008	66,72
2023NE010794	30/11/2023	02037950000116 - IRMANDADE S/C MISER. CASSILANDIA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0003	184.640,00
2023NE010796	30/11/2023	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	100.000,00
2023NE010810	30/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0010	13.895,27
2023NE010813	01/12/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	50.000,00
2023NE010824	01/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0110	50.000,00
2023NE010826	01/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0110	70.000,00
2023NE010827	01/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0110	70.000,00
2023NE010849	01/12/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.832,06
2023NE010850	01/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	30.127,64
2023NE010851	01/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.960,00
2023NE010852	01/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	13.200,00
2023NE010853	01/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	5.472,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010854	01/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	11.604,12
2023NE010855	01/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.640,00
2023NE010880	01/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	780,48
2023NE010881	01/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.684,12
2023NE010882	01/12/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.960,00
2023NE010883	01/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	8.772,06
2023NE010885	01/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	12.264,12
2023NE010886	01/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.832,06
2023NE010887	01/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.449,44
2023NE010889	01/12/2023	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.640,00
2023NE010890	01/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	10.911,76
2023NE010891	01/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.152,06
2023NE010893	01/12/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.960,00
2023NE010894	01/12/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	6.462,24
2023NE010896	01/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.320,00
2023NE010897	01/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	13.392,06
2023NE010898	01/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.980,00
2023NE010903	01/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.398,00
2023NE010906	01/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	11.220,00
2023NE010909	01/12/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.620,00
2023NE010910	01/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.172,06
2023NE010911	01/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.812,06
2023NE010919	01/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	231.750,68
2023NE010924	01/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	9.240,00
2023NE010925	01/12/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	2.222,06
2023NE010927	01/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	1.811,06
2023NE010931	01/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	6.708,24
2023NE011076	05/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	103.368,54
2023NE011077	05/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	15.376,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011159	07/12/2023	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	14.158,14
2023NE011217	08/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	288.520,88
2023NE011275	08/12/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	380.000,00
2023NE011284	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	128.121,32
2023NE011285	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	2.156,65
2023NE011286	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	6.180,85
2023NE011289	11/12/2023	00834773000173 - SCREENLAB LABORAT.DE CITOLOGIA E PATOLOGIA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	89.548,83
2023NE011538	14/12/2023	10599807000146 - GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	70.621,14
2023NE011609	15/12/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	154.298,06
2023NE011844	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0006	7.300,00
2023NE011846	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0006	118,40
2023NE011908	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0006	23.461,53
2023NE011917	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0006	121.037,74
2023NE011920	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0006	350.246,43
2023NE011946	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0006	117.713,72
2023NE011947	21/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	36.250,00
2023NE011948	21/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011949	21/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011950	21/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011951	21/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011952	21/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE012039	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	180.840,75
2023NE012110	22/12/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	33404100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	43.571,60
2023NE012111	22/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	6.900,00
2023NE012173	26/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	2.587,82
2023NE012176	26/12/2023	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0015	1.846.153,58
2023NE012178	26/12/2023	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0015	22.768.641,47
2023NE012202	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	1.149.897,03
2023NE012203	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	21.586,74



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012204	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	188.880,14
2023NE012206	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	51.376,51
2023NE012207	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	688.355,34
2023NE012208	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	21.418,87
2023NE012209	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	24.103,79
2023NE012210	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	859.952,12
2023NE012211	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	97.582,89
2023NE012212	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	764.471,54
2023NE012213	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	22.968,24
2023NE012214	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	305,29
2023NE012215	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	5.518.557,74
2023NE012217	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	1.413.279,10
2023NE012218	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	1.806,17
2023NE012219	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	116.853,93
2023NE012252	26/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0102	5.000.000,00
2023NE012382	26/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	616,48
2023NE012387	26/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	12.264,12
2023NE012488	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	591,80
2023NE012493	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	68,65
2023NE012494	27/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	467,94
2023NE012495	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	6.153,43
2023NE012497	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	802,95
2023NE012498	27/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	660,00
2023NE012502	27/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	467,94
2023NE012514	27/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	467,94
2023NE012539	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	13.046,16
2023NE012540	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0008	80.621,46
2023NE012543	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	34.398,40
2023NE012544	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	66.679,47

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012547	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	21.401,55
2023NE012549	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	282.706,54
2023NE012551	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	62.088,03
2023NE012553	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	739.721,19
2023NE012566	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	95.345,99
2023NE012567	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	273.388,48
2023NE012568	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	781.340,34
2023NE012570	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	156.325,23
2023NE012574	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	817.786,93
2023NE012584	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	927.401,19
2023NE012586	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	54.307,27
2023NE012597	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	230.504,35
2023NE012599	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	570.360,27
2023NE012600	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	564.745,84
2023NE012606	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0020	19.888,07
2023NE012607	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	260080611	20.27901.10.122.2044.4076.0014	13.259,25
2023NE012608	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	69.761,83
2023NE012616	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	203.052,00
2023NE012751	29/12/2023	55905350000199 - PAINEIRAS LIMP. E SERVIÇOS GERAIS LTDA	33909300	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	864.159,58
SUBTOTAL DA UG:						56.202.962,98
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001248	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	21.771,44
2023NE001249	21/12/2023	PF30000009 - MEDICOS	33903600	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	118.445,50
2023NE001252	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	89.954,38
2023NE001253	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	135.221,52
2023NE001254	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	1.917,95
2023NE001255	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	17.778,00
2023NE001256	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	11.050,02



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001257	21/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	6.196,27
2023NE001258	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	67.570,52
2023NE001259	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	5.197,40
2023NE001265	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	126.427.648,43
2023NE001266	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	2.112,00
2023NE001272	21/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	19.735.265,51
2023NE001281	26/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	28.959,93
2023NE001282	26/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	7.614,07
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	4.764.903,98
2023NE001303	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	71.561,70
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	22.548.267,35
2023NE001321	29/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	98.515,93
2023NE001322	29/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	10.533,86
SUBTOTAL DA UG:						174.170.485,76
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000416	31/03/2023	17343172000160 - Novoeste Educacional LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	540,54
2023NE000553	02/05/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	30,00
2023NE000738	27/06/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	246,40
2023NE001142	02/10/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0002	141,29
2023NE001150	02/10/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0002	489,76
2023NE001178	04/10/2023	07262064000100 - ESCOLINHA DE FUTEBOL BOLA DE OURO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	75.000,00
2023NE001179	05/10/2023	02955706000132 - C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001185	09/10/2023	11067031000186 - INSTITUTO DE DESENV.HUMANO E CULTURAL MANA DO CEU	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	120.000,00
2023NE001186	09/10/2023	01651099000154 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	80.000,00
2023NE001187	09/10/2023	24664294000114 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001188	09/10/2023	02535229000156 - CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	26.000,00
2023NE001189	09/10/2023	02535229000156 - CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	24.000,00
2023NE001204	10/10/2023	29768758000156 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PRÓ SOCIAL - IDEPS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	126.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001207	10/10/2023	20556351000190 - INSTITUTO FUZIY	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	38.100,00
2023NE001208	10/10/2023	20556351000190 - INSTITUTO FUZIY	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	11.900,00
2023NE001209	10/10/2023	03446556000102 - ASILO DA VELHICE DES.DE GLORIA DE DOURADOS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001216	17/10/2023	09152579000182 - Assoc. Prot. a Criança e ao Adolesc.Leonor Barbosa	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001217	17/10/2023	01236413000132 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CASSILANDIA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001220	17/10/2023	03030798000102 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	62.000,00
2023NE001221	17/10/2023	07008750000159 - ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA - EVA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	7.632,50
2023NE001222	17/10/2023	07008750000159 - ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA - EVA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	42.367,50
2023NE001232	18/10/2023	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001233	18/10/2023	17257510000818 - CONGREGACAO SAO JOAO BATISTA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001240	20/10/2023	03923828000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	100.000,00
2023NE001253	24/10/2023	03528011000137 - AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001272	24/10/2023	00785531000137 - GREMIO 11 DE NOVEMBRO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	200,00
2023NE001274	24/10/2023	00785531000137 - GREMIO 11 DE NOVEMBRO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	49.800,00
2023NE001276	24/10/2023	12232121000148 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE LAÇO COMPRIDO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	33.704,00
2023NE001281	24/10/2023	01534304000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001283	24/10/2023	00162034000182 - APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS EXC.DE ANAURILANDIA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001294	25/10/2023	12232121000148 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE LAÇO COMPRIDO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	66.296,00
2023NE001296	25/10/2023	33544535000182 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE TRÊS LAGOAS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001297	25/10/2023	60833910002201 - INSTUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001298	25/10/2023	03632797000138 - AASOCIACAO BENEFICENTE BOM PASTOR	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001300	25/10/2023	36607374000117 - ASSOCIAÇÃO PROJETO ELA POR ELLAS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	60.000,00
2023NE001304	27/10/2023	06138270000140 - INSTITUTO ELO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	61.568,06
2023NE001305	27/10/2023	06138270000140 - INSTITUTO ELO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	38.431,94
2023NE001365	08/11/2023	86816196000102 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	47.790,60
2023NE001366	08/11/2023	86816196000102 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	12.209,40
2023NE001368	08/11/2023	42592324000106 - ASSOCIACAO FAZER O BEM FAZ BEM	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	100.000,00
2023NE001369	08/11/2023	06814309000100 - SISTEMA INTEGRADO DE ECONOMIA SOLIDARIA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	46.104,00
2023NE001370	08/11/2023	06814309000100 - SISTEMA INTEGRADO DE ECONOMIA SOLIDARIA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	3.896,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001385	09/11/2023	02881942000151 - CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001387	09/11/2023	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	122.000,00
2023NE001389	09/11/2023	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	150.000,00
2023NE001390	09/11/2023	01727641000105 - C.A.R.C.A - CENTRO DE APOIO E REINTEGRACAO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	22.869,00
2023NE001391	09/11/2023	01727641000105 - C.A.R.C.A - CENTRO DE APOIO E REINTEGRACAO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	27.131,00
2023NE001452	10/11/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	0,52
2023NE001462	13/11/2023	16693843000150 - Associação Viva Melhor	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	21.612,00
2023NE001465	13/11/2023	06112128000123 - ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001467	13/11/2023	03563392000195 - LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001468	13/11/2023	16693843000150 - Associação Viva Melhor	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	28.388,00
2023NE001470	13/11/2023	03447307000123 - ASILO DA VELHICE DES.DE FATIMA DO SUL	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001501	17/11/2023	25964125000162 - ASSOCIAÇÃO SUPERA SIDROLANDENSE DE PESSOA COM DEFI	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	44.902,00
2023NE001502	17/11/2023	25964125000162 - ASSOCIAÇÃO SUPERA SIDROLANDENSE DE PESSOA COM DEFI	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	5.098,00
2023NE001503	17/11/2023	18450376000163 - Associação Comunitária Viva Vida Maracaju - AVVIMA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	90.019,00
2023NE001504	17/11/2023	18450376000163 - Associação Comunitária Viva Vida Maracaju - AVVIMA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	9.981,00
2023NE001518	17/11/2023	26844415000135 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001530	21/11/2023	97332779000184 - ASSOCIACAO DOS OSTOMIZADOS DO ESTADO DE MS - AOMS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	100.000,00
2023NE001535	21/11/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	26.250,00
2023NE001536	21/11/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	23.750,00
2023NE001537	21/11/2023	37565314000141 - ASSO.MORA. DO BAIRRO HARRY AMORIM COSTA E JD PRIMA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001539	21/11/2023	05704941000120 - FRATERNIDADE DESPERTAR	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	80.000,00
2023NE001540	21/11/2023	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001541	21/11/2023	05704941000120 - FRATERNIDADE DESPERTAR	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001542	21/11/2023	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	442,85
2023NE001543	21/11/2023	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	99.557,15
2023NE001544	21/11/2023	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	4.932,25
2023NE001545	21/11/2023	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	65.067,75
2023NE001548	22/11/2023	15465800000155 - SOCIEDADE COMUNITARIA BENEFICIENTE TEREENSE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001553	23/11/2023	08674898000195 - ASSOCIAÇÃO RENASCE A ESPERANÇA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	60.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001554	23/11/2023	08674898000195 - ASSOCIAÇÃO RENASCE A ESPERANÇA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	35.500,00
2023NE001555	23/11/2023	08674898000195 - ASSOCIAÇÃO RENASCE A ESPERANÇA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	14.500,00
2023NE001556	23/11/2023	15392012000186 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	36.040,00
2023NE001557	23/11/2023	15392012000186 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	13.960,00
2023NE001558	23/11/2023	18801945000178 - Associação Capac. e Intr.de Econ. do Povo - ACIESP	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001563	27/11/2023	01607918000166 - INST. AJUDE/ AJUDAR DE CULT. EDUC. E ASSIST.SOCIAL	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	25.000,00
2023NE001564	27/11/2023	01607918000166 - INST. AJUDE/ AJUDAR DE CULT. EDUC. E ASSIST.SOCIAL	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	25.000,00
2023NE001565	27/11/2023	07182394000195 - ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	27.642,00
2023NE001566	27/11/2023	97352645000125 - CASA DA CRIANCA PENIEL	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001567	27/11/2023	07182394000195 - ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	32.358,00
2023NE001568	27/11/2023	05616607000114 - ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE ALCINOPO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	80.000,00
2023NE001569	27/11/2023	31361708000100 - ASSOCIAÇÃO FLOR DE CEREJEIRA - AFLORA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001570	27/11/2023	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001593	28/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	103.106,45
2023NE001595	28/11/2023	20837300000137 - INSTITUTO INOVANDO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	36.613,32
2023NE001596	28/11/2023	20837300000137 - INSTITUTO INOVANDO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	46.386,68
2023NE001597	28/11/2023	19965216000110 - Associação Movimento Mãe Águia	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	15.326,80
2023NE001598	28/11/2023	19965216000110 - Associação Movimento Mãe Águia	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	34.673,20
2023NE001611	28/11/2023	94722287000298 - CASA CRIANCA FELIZ	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	37.000,00
2023NE001612	28/11/2023	94722287000298 - CASA CRIANCA FELIZ	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	13.000,00
2023NE001647	01/12/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	33504100	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	91.900,00
2023NE001691	05/12/2023	07326851000178 - JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	23.346,31
2023NE001692	05/12/2023	36646806187 - MARCELO ROSA RIBEIRO	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	11.045,56
2023NE001693	05/12/2023	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	17.685,00
2023NE001694	05/12/2023	09501685136 - CECÍLIA DE ROSSO GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.176,03
2023NE001695	05/12/2023	09501662195 - STELLA DE ROSSO GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.176,03
2023NE001696	05/12/2023	07423145106 - GABRIEL DE ROSSO GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.176,03
2023NE001697	05/12/2023	12186514907 - SARAH GUENKA PENDIUK	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.764,04
2023NE001698	05/12/2023	10570142903 - ARTHUR GUENKA PENDIUK	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.764,04



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001699	05/12/2023	90239938100 - THIAGO DAMIANI GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	3.448,47
2023NE001701	05/12/2023	37209657000173 - A LAVANDERIA SERV LAV LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	6.700,00
2023NE001796	18/12/2023	03361110000177 - UNIGRAN EDUCACIONAL	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	146.677,12
2023NE001797	18/12/2023	04310392003676 - Anhanguera Educacional Participações SA	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	9.001,36
2023NE001798	18/12/2023	01998483000128 - ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	39.656,29
2023NE001799	18/12/2023	03226149001587 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	64.559,63
2023NE001800	18/12/2023	04310392003323 - Anhanguera Educacional Participações SA	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	7.540,98
2023NE001801	18/12/2023	34075739001741 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	9.775,49
2023NE001802	18/12/2023	06020740000176 - INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	7.378,71
2023NE001803	18/12/2023	03226149001668 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	13.022,99
2023NE001804	18/12/2023	03239470010244 - Pitágoras Sistema de Educ. Sup. Sociedade - S/A	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	38.566,65
2023NE001805	18/12/2023	03361110000258 - SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	62.976,43
2023NE001807	18/12/2023	01923317000162 - ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS	33903900	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	72.858,50
2023NE001823	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	30.461,91
2023NE001824	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	9.744,68
2023NE001825	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.092.443,76
2023NE001826	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	239.832,97
2023NE001827	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.200,19
2023NE001829	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	325,60
2023NE001831	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	535.959,32
2023NE001833	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	478.267,05
2023NE001834	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	154.353,68
2023NE001835	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	36.823,14
2023NE001837	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	11.258,04
2023NE001838	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	88.535,76
2023NE001839	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	22.351,53
2023NE001840	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	40.339,97
2023NE001841	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	53.418,72
2023NE001842	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	10.134,34

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001843	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	25.518,87
2023NE001844	20/12/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	17.258,28
2023NE001853	20/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	104.608,15
2023NE001858	20/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	39.131,30
2023NE001861	20/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	11.260,80
2023NE001862	20/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	17.829,60
2023NE001863	20/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	179974071	20.81101.08.364.2096.4638.0001	69.501,20
2023NE001864	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	26.000,30
2023NE001866	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	4.190,06
2023NE001870	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	10.024,24
2023NE001871	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	2.439,23
2023NE001872	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	621,82
2023NE001873	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	450.550,66
2023NE001874	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	39.837,11
2023NE001875	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	150.000,00
2023NE001879	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	262.121,54
SUBTOTAL DA UG:						8.762.094,44
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001065	30/10/2023	PF0000164 - PREMIACOES	33903100	179974071	20.81902.08.244.2096.4653.0007	10.000,00
2023NE001160	16/11/2023	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2096.4655.0018	98,94
2023NE001204	01/12/2023	14772995000113 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001205	01/12/2023	15452981000185 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001206	01/12/2023	15834564000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	13.200,00
2023NE001207	01/12/2023	14795093000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001208	01/12/2023	15452783000111 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001209	01/12/2023	14788679000130 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORÁ	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	74.229,00
2023NE001210	01/12/2023	14747751000180 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	13.200,00
2023NE001211	01/12/2023	13971788000125 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	21.735,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001212	01/12/2023	14803097000185 - FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.726,00
2023NE001213	01/12/2023	15536539000137 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	15.430,00
2023NE001214	01/12/2023	13525049000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001215	01/12/2023	15167809000180 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	14.728,00
2023NE001216	01/12/2023	15292421000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.412,00
2023NE001217	01/12/2023	15177731000184 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	20.200,00
2023NE001218	01/12/2023	14004002000163 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001219	01/12/2023	13766791000107 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.360,00
2023NE001220	01/12/2023	13706085000170 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001222	01/12/2023	14982514000102 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	33.700,00
2023NE001223	01/12/2023	14760315000141 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	13.200,00
2023NE001224	01/12/2023	14791725000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	20.700,00
2023NE001225	01/12/2023	14789276000105 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	24.902,00
2023NE001227	01/12/2023	13627563000156 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001229	01/12/2023	14781187000112 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001230	01/12/2023	14779187000188 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	34.968,00
2023NE001231	01/12/2023	15522533000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001232	01/12/2023	32337329968 - JOAO PAULO DO AMARAL	33903600	150000001	20.81902.08.244.2096.4650.0001	0,02
2023NE001233	01/12/2023	13504268000102 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001235	01/12/2023	15481320000188 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERNOS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001236	01/12/2023	04589937000103 - FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	26.385,00
2023NE001237	01/12/2023	13790575000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	72.184,00
2023NE001238	01/12/2023	13865192000140 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001239	01/12/2023	14768218000103 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001240	01/12/2023	14787807000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001241	01/12/2023	14761260000194 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.210,00
2023NE001242	01/12/2023	15166802000143 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001243	01/12/2023	13400564000163 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001244	01/12/2023	13736496000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001245	01/12/2023	15469193000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001246	01/12/2023	03916902000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	89.595,00
2023NE001247	01/12/2023	15283041000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001248	01/12/2023	14875600000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001249	01/12/2023	14787874000145 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	14.256,00
2023NE001250	01/12/2023	14860147000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001251	01/12/2023	13846690000146 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001252	01/12/2023	13699425000182 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001253	01/12/2023	14766199000178 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001254	01/12/2023	15232593000199 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	445.643,00
2023NE001255	01/12/2023	15613526000114 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001256	01/12/2023	15615736000141 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	13.200,00
2023NE001257	01/12/2023	97530483000178 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001258	01/12/2023	15453014000138 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	12.752,00
2023NE001259	01/12/2023	15361282000120 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.700,00
2023NE001260	01/12/2023	13510236000110 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001261	01/12/2023	13600190000120 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001262	01/12/2023	13499440000187 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	19.065,00
2023NE001263	01/12/2023	14017044000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001264	01/12/2023	13563046000160 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JAPORA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	9.200,00
2023NE001265	01/12/2023	14110024000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001266	01/12/2023	13878804000130 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	14.339,00
2023NE001267	01/12/2023	15258655000131 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	13.615,00
2023NE001268	01/12/2023	14799876000154 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001269	01/12/2023	97535250000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	69.064,00
2023NE001270	01/12/2023	14816868000179 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001271	01/12/2023	15404969000103 - FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	20.909,00
2023NE001272	01/12/2023	15351080000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.693,00
2023NE001273	01/12/2023	15375426000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	17.376,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001274	01/12/2023	14777630000181 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001275	01/12/2023	15821785000130 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE DEODAPOLIS	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001276	01/12/2023	01740441000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	17.276,00
2023NE001277	01/12/2023	15315868000158 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.945,00
2023NE001278	01/12/2023	14381921000156 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	13.200,00
2023NE001279	01/12/2023	13629987000150 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	22.772,00
2023NE001280	01/12/2023	14792663000109 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
2023NE001281	01/12/2023	37565199000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001282	01/12/2023	14848093000113 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	23.250,00
2023NE001283	01/12/2023	14783346000118 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	11.200,00
2023NE001284	01/12/2023	17518526000160 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	9.200,00
2023NE001285	01/12/2023	14795993000140 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	31.410,00
2023NE001334	21/12/2023	01236298000104 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.200,00
SUBTOTAL DA UG:						1.866.827,96
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000124	09/11/2023	15455926000149 - GRAFICA STILUS LTDA	33903900	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	8.330,00
2023NE000136	16/11/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	44905200	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	983,97
SUBTOTAL DA UG:						9.313,97
SUBTOTAL 2023:						608.669.330,43
TOTAL PROCESSADOS:						612.619.378,21

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE002652	28/03/2019	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	163172971	20.27901.10.302.2006.1171.0003	224.959,54
2019NE002653	28/03/2019	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	163172981	20.27901.10.302.2006.1171.0004	87.378,88
SUBTOTAL DA UG:						312.338,42
SUBTOTAL 2019:						312.338,42
Exercício: 2021						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE001814	13/07/2021	31646491000176 - SKYL CONSTRUTORA LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	19.031,81
SUBTOTAL DA UG:						19.031,81
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE006409	15/07/2021	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0008	129.474,91
2021NE006448	16/07/2021	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0007	28.631,32
2021NE009538	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0012	17.058,30
2021NE009541	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0005	551.718,48
2021NE009543	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	163173011	20.27901.10.302.2045.3066.0005	87.746,41
2021NE009544	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0001	2.148.825,38
2021NE009559	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	163173081	20.27901.10.302.2045.3066.0001	207.751,50
2021NE009746	21/10/2021	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	163173031	20.27901.10.302.2045.4077.0007	69.981,74
2021NE009747	21/10/2021	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0007	39.412,81
SUBTOTAL DA UG:						3.280.600,85
SUBTOTAL 2021:						3.299.632,66
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000869	24/06/2022	03772576001994 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	18.717,42
2022NE001158	06/09/2022	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	740.567,63



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						759.285,05
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE005958	16/05/2022	36970797000105 - ALPHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	33903900	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	541.102,85
2022NE005960	16/05/2022	36970797000105 - ALPHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	33903900	156973571	10.29101.12.361.2046.4088.0002	796.597,59
2022NE007912	07/07/2022	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	143.962,27
2022NE007918	07/07/2022	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	156973671	10.29101.12.361.2046.4088.0002	46.721,16
2022NE007919	07/07/2022	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	416.629,29
2022NE007920	07/07/2022	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	156973661	10.29101.12.361.2046.4088.0002	344.926,11
2022NE007994	12/07/2022	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	62.177,44
2022NE008102	21/07/2022	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	156973641	10.29101.12.362.2046.4089.0002	645.425,35
2022NE008103	21/07/2022	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	235.660,90
2022NE008626	26/07/2022	29140481000112 - ABB - AMARAL E BOFINGER ENGENHARIA - LTDA	44905100	156973681	10.29101.12.361.2046.4088.0002	48.843,51
2022NE009405	03/08/2022	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	156973631	10.29101.12.362.2046.4089.0002	143.777,60
2022NE009804	10/08/2022	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	314.065,25
2022NE010695	17/08/2022	10490160000110 - JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	33903900	156973691	10.29101.12.362.2046.4089.0002	238.195,44
2022NE012891	16/09/2022	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	267.322,15
2022NE013129	23/09/2022	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	97.661,20
2022NE014217	17/10/2022	19613171000114 - SALAZAR CONSTRUTORA LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	5.660,12
2022NE014223	17/10/2022	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	461.428,51
2022NE014265	18/10/2022	19613171000114 - SALAZAR CONSTRUTORA LTDA	33903900	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	279.103,22
2022NE014678	28/10/2022	27538616000177 - PIMENTEL CNSTRUÇÕES EIRELI - EPP	33903900	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	758.635,54
2022NE015219	09/11/2022	15417025000162 - ER-X CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.503.890,77
2022NE015746	24/11/2022	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	969.249,74
SUBTOTAL DA UG:						8.321.036,01
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE002574	05/12/2022	31329981000149 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.29204.12.364.2068.4098.0003	262.064,42
2022NE002581	06/12/2022	02531921000106 - L3 CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	157071831	10.29204.12.364.2068.4099.0004	314.822,82



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						576.887,24
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000867	19/04/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.181.2047.3106.0001	1.480.960,80
2022NE001129	19/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	207.467,33
2022NE001138	24/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	707.274,98
2022NE001139	24/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	1.178.791,63
2022NE001140	24/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	264.049,32
2022NE001855	16/08/2022	31646491000176 - SKYL CONSTRUTORA LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	26.649,98
2022NE002056	05/09/2022	19540139000156 - QUEIROZ JUNIOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0005	114.484,37
2022NE002348	07/10/2022	58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0014	121.627,12
SUBTOTAL DA UG:						4.101.305,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000003	18/10/2022	05323630000110 - ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S LTDA	33903900	150000001	10.83204.18.541.2078.3412.0001	658.596,64
SUBTOTAL DA UG:						658.596,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000004	27/01/2022	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	33404100	150000001	10.85903.27.811.2079.4458.0002	1.094.883,54
2022NE000010	23/03/2022	03173317000118 - MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	33404100	150000001	10.85903.27.811.2079.4458.0002	333.370,63
SUBTOTAL DA UG:						1.428.254,17
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000091	02/02/2022	09366073000176 - NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.757,58
2022NE002022	14/12/2022	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.404,00
SUBTOTAL DA UG:						9.161,58
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000626	26/01/2022	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0008	95.982,96



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000846	28/01/2022	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0007	218.739,74
2022NE002883	01/04/2022	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	411.480,84
2022NE004252	12/05/2022	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	825.000,00
2022NE004291	17/05/2022	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	411.480,82
2022NE004442	26/05/2022	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	250.000,00
2022NE004606	01/06/2022	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0074	100.000,00
2022NE004642	01/06/2022	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	250.000,00
2022NE005310	27/06/2022	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	825.000,00
2022NE006411	28/07/2022	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0074	100.000,00
2022NE006585	01/08/2022	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0074	100.000,00
2022NE006800	05/08/2022	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERENOS	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	1.041.000,00
2022NE006891	11/08/2022	03076452000145 - ASSOC. BENEF. RIO BRILHANTE	44504200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	1.096.852,35
2022NE007449	05/09/2022	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0074	100.000,00
2022NE008651	20/10/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0168	75.114,67
2022NE008688	24/10/2022	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0074	100.000,00
2022NE009193	08/11/2022	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	33504100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0074	33.000,00
2022NE009201	09/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0168	11.021,31
2022NE009247	10/11/2022	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	44404200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	595.828,55
2022NE009249	10/11/2022	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	44504200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	333.914,54
2022NE010058	07/12/2022	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0001	24.440,43
2022NE010059	07/12/2022	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3066.0005	399.598,83
2022NE010572	20/12/2022	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	20.27901.10.122.0011.4057.0003	61.905,90
SUBTOTAL DA UG:						7.460.360,94
SUBTOTAL 2022:						23.314.887,16
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000632	25/10/2023	PF0000494 - COTA PARA DEPUTADOS	33909300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	43.478,72

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000674	10/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.271.099,69
2023NE000675	10/11/2023	07195872000100 - IRIS 360 GRAUS AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	473.033,75
2023NE000676	10/11/2023	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	332.643,75
2023NE000677	10/11/2023	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	10.962,50
2023NE000781	30/11/2023	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	4.068,50
2023NE000784	04/12/2023	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	689.807,50
2023NE000820	14/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	698.929,23
2023NE000843	22/12/2023	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	400.000,00
2023NE000852	22/12/2023	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	400.000,00
SUBTOTAL DA UG:						4.324.023,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000019	05/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	54.053,38
2023NE000035	11/01/2023	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.138,34
2023NE000072	23/01/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	189.920,00
2023NE000102	08/02/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	50.737,83
2023NE000112	10/02/2023	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	144.211,47
2023NE000116	14/02/2023	19161607000181 - SOTO & SOTO LTDA - ME (FILIAL)	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.209,25
2023NE000118	14/02/2023	19161607000181 - SOTO & SOTO LTDA - ME (FILIAL)	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	14.000,00
2023NE000168	28/02/2023	05380672000193 - DEISE MARIA BORDIN YAMASHITA-ME	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	23.260,37
2023NE000180	07/03/2023	33416994000180 - DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	66.458,33
2023NE000191	13/03/2023	22354902000169 - DH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	20.689,19
2023NE000192	13/03/2023	22354902000169 - DH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	131.406,66
2023NE000225	21/03/2023	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	15.058,25
2023NE000256	31/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.940,99
2023NE000260	31/03/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	743.998,82
2023NE000276	05/04/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	91,29
2023NE000325	19/04/2023	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	63.889,40
2023NE000357	27/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.270.319,67

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000394	04/05/2023	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	26.999,88
2023NE000465	26/05/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.104,00
2023NE000506	05/06/2023	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	7.723,66
2023NE000611	30/06/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.193.822,98
2023NE000626	07/07/2023	14755914000177 - SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.133,33
2023NE000631	10/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	18.067,78
2023NE000648	14/07/2023	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.832,10
2023NE000718	03/08/2023	39304816000144 - MARIAS PANIFICADORA LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.359,22
2023NE000766	22/08/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.210,78
2023NE000838	31/08/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	17.612,16
2023NE000899	25/09/2023	13191202000100 - CLICK TI ANALYTICS & CLOUD SERVICES LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	933.847,70
2023NE000914	26/09/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.254,00
2023NE000939	06/10/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	44.726,74
2023NE000971	17/10/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	303,45
2023NE001030	27/10/2023	43492160000108 - Jabez Filipe Bastos de Oliveira	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	6.985,42
2023NE001032	27/10/2023	30996156000135 - Sergio Domingues & Cia Ltda	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	9.198,85
2023NE001033	27/10/2023	47018307000183 - FELIPE MARCEL VOLPATO	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.384,34
2023NE001036	27/10/2023	33618396000194 - FABRICIO RACHADEL COSTA ME	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.850,00
2023NE001061	07/11/2023	08389661000162 - TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	80.000,00
2023NE001070	13/11/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	28.206,92
2023NE001071	13/11/2023	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.LTDA.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	609,09
2023NE001084	17/11/2023	59704510000192 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.733,18
2023NE001089	20/11/2023	08864722000104 - METRA BRASIL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	17.916,85
2023NE001184	08/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	7.449,04
2023NE001192	12/12/2023	14798740000120 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	17.333,30
2023NE001219	15/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	526,43
2023NE001228	19/12/2023	49525466000108 - OP Tecnologia e serviços LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	12.540,00
2023NE001233	20/12/2023	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	16.190,86
2023NE001261	22/12/2023	26344392000108 - Hashtag Treinamentos LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	30.114,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						5.287.419,30
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000007	30/08/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	91,92
2023NE000060	13/11/2023	18284407000153 - CENTRO BRAS. DE PESQ. EM AVAL. E SELEC. - CEBRASPE	33903900	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	125.052,68
2023NE000062	18/12/2023	37186137000192 - SINDICATO DOS FUNC.ESERVIDORES PUBLICOS TC MS	33504100	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	207.723,05
SUBTOTAL DA UG:						332.867,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000003	09/01/2023	11320576000152 - SUPER ESTAGIOS LTDA ME	33903700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0004	625.015,30
2023NE000096	27/01/2023	33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33903900	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	93.379,00
2023NE000281	07/12/2023	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	33909300	170073171	10.05101.02.061.0003.2050.0005	30.409,34
SUBTOTAL DA UG:						748.803,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000016	09/01/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0011	6.035,25
2023NE000018	09/01/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	191.633,28
2023NE000019	09/01/2023	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	489,52
2023NE000020	09/01/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	5.280,62
2023NE000021	10/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	104.615,86
2023NE000022	10/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	53.464,71
2023NE000031	10/01/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	18.218,75
2023NE000046	11/01/2023	00429249101 - PAOLA GIANOTTO BRAGA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.870,85
2023NE000049	11/01/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.811,25
2023NE000055	11/01/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	37.807,29
2023NE000061	12/01/2023	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	328.515,74
2023NE000065	12/01/2023	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	72.249,56
2023NE000071	13/01/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	17.651,39
2023NE000088	17/01/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.072,12



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000089	17/01/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	36.077,00
2023NE000094	17/01/2023	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	194.000,00
2023NE000096	17/01/2023	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	9.629,70
2023NE000105	17/01/2023	13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA – ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	17.437,00
2023NE000147	18/01/2023	84535679800 - ENVER MEREGE FILHO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	177.551,50
2023NE000150	18/01/2023	31842810944 - ANTONIO IZIDORO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	740,00
2023NE000152	18/01/2023	09940570163 - PAULO MARCIO BACHA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.404,10
2023NE000154	18/01/2023	82249709149 - RÔNEO REIS MACHADO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	7.441,45
2023NE000156	18/01/2023	89371682191 - EDSON ALENCAR	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.385,90
2023NE000158	18/01/2023	03431676111 - RAABI GARCIA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.466,40
2023NE000178	19/01/2023	23218045991 - RAUL GRIGOLETTI	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.173,70
2023NE000208	20/01/2023	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0007	53.272,00
2023NE000215	20/01/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	157,00
2023NE000229	20/01/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	50.869,80
2023NE000230	20/01/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	25.708,80
2023NE000232	20/01/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	26.476,04
2023NE000235	20/01/2023	02491935155 - Franciele Hertel	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.000,00
2023NE000236	20/01/2023	40805310100 - CESÁRIA LOPES RAMOA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.526,00
2023NE000238	23/01/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	624,59
2023NE000261	23/01/2023	07059006000183 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	8.982,27
2023NE000262	23/01/2023	07059006000183 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.017,73
2023NE000269	24/01/2023	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0007	431.206,07
2023NE000272	24/01/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	19.250,81
2023NE000282	24/01/2023	00258246000168 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	150.358,64
2023NE000292	26/01/2023	61421553104 - RODRIGO FERREIRA ABDO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	134.157,80
2023NE000297	26/01/2023	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	6.997,62
2023NE000340	27/01/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	57,50
2023NE000349	27/01/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	41.392,28
2023NE000354	30/01/2023	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	6.468,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000355	30/01/2023	05042745000137 - GUSTAVO PENNA ARQUITETO E ASSOCIADOS LTDA	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	1.265.760,92
2023NE000357	30/01/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	16.105,40
2023NE000366	30/01/2023	00613350618 - OMAR FERREIRA MIGUEL	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	30.802,80
2023NE000370	30/01/2023	05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	8.057,00
2023NE000371	30/01/2023	76010600120 - ANA MÁRCIA ALONSO GONÇALVES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.200,00
2023NE000382	31/01/2023	24960012153 - ELIZEU RODRIGUEZ CRISTALDO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	890,80
2023NE000392	31/01/2023	78733278172 - ALESSANDRO DE MATOS SANTOS	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.717,80
2023NE000395	31/01/2023	02408746175 - Máxima da Rosa Riquelme	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.922,00
2023NE000399	31/01/2023	75435900182 - ILDA OPORTO BENITEZ	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	8.494,80
2023NE000401	31/01/2023	03031037103 - ROZIDÁRIA RAMIRES PANÁ	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	9.589,20
2023NE000405	31/01/2023	55855202100 - TEODÓCIA CALONGA DA SILVA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	425,40
2023NE000407	31/01/2023	01743831188 - MICHELI ALVES MACHADO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.491,60
2023NE000408	31/01/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.083,83
2023NE000420	31/01/2023	00043211119 - Danúbia Sales da Mata	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.878,90
2023NE000422	01/02/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.565,64
2023NE000430	03/02/2023	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.191,68
2023NE000431	03/02/2023	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	6.276,77
2023NE000433	03/02/2023	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	14.622,24
2023NE000435	07/02/2023	61491748168 - Heitor de Jesus Fleitas	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	968,40
2023NE000441	07/02/2023	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	350,00
2023NE000449	08/02/2023	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	36.459,01
2023NE000487	06/03/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	200,00
2023NE000489	08/03/2023	02910192000280 - ELSENBAACH & CIA LTDA ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.786,34
2023NE000497	09/03/2023	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	403,60
2023NE000499	09/03/2023	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.816,20
2023NE000501	10/03/2023	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	56.817,53
2023NE000520	15/03/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	37.593,64
2023NE000521	15/03/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	10.000,00
2023NE000531	17/03/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	14.562,22



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000544	23/03/2023	73488674134 - ANA KAROLINE BRUNERI FIALHO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	800,00
2023NE000548	24/03/2023	26866066816 - ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.734,25
2023NE000564	31/03/2023	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.433,17
2023NE000565	31/03/2023	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.238,84
2023NE000570	03/04/2023	46148699000132 - CURY SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.107,20
2023NE000584	05/04/2023	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	620,62
2023NE000591	05/04/2023	02204875104 - DANILO CAMPOS ECHEVERRIA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.717,80
2023NE000602	11/04/2023	70236410172 - CRISTIANE APARECIDA LEAL BUSO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.182,00
2023NE000603	11/04/2023	17489435000144 - SETTINI CLINICA MEDICA EIRELI	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	19.645,70
2023NE000607	12/04/2023	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	23.260,32
2023NE000612	14/04/2023	04208821116 - CRISTIAN WESLEY ROMERA SOARES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.741,00
2023NE000617	17/04/2023	95944133104 - DANILO DE MELO GOMES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.982,00
2023NE000620	17/04/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	2.280,00
2023NE000630	19/04/2023	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	4.857,20
2023NE000634	24/04/2023	03568365170 - KAMILLA STHEFANIE DA SILVA ARAÚJO ECHEVERRIA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	805,85
2023NE000651	28/04/2023	03622869143 - MARINALVA VILHALVA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.207,83
2023NE000653	02/05/2023	34460760000101 - IROFENCE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	54.134,29
2023NE000656	02/05/2023	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	31.065,85
2023NE000657	02/05/2023	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	41.914,75
2023NE000658	02/05/2023	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	39.618,95
2023NE000660	04/05/2023	11705812000159 - SPORTSEVENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.840,00
2023NE000665	05/05/2023	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.977,16
2023NE000670	08/05/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.144,42
2023NE000678	09/05/2023	60076550168 - SANDRA MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	4.012,00
2023NE000697	12/05/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	145.741,33
2023NE000698	12/05/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	6.212,93
2023NE000735	18/05/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	814,38
2023NE000758	25/05/2023	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	6.120,00
2023NE000764	26/05/2023	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.805,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000811	15/06/2023	14458290000126 - 3LAYER TECNOLOGIA S.A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	21.678,30
2023NE000812	15/06/2023	10496455000101 - ROCHA & ARAUJO LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.836,00
2023NE000817	16/06/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	156.037,96
2023NE000818	16/06/2023	52814246100 - SÔNIA JENIFER AMARAL IRLA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.980,60
2023NE000827	20/06/2023	28520696104 - SERGIO CACAO DE MORAES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.859,80
2023NE000844	23/06/2023	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	77.000,00
2023NE000863	28/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	87.267,46
2023NE000867	29/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.284,56
2023NE000868	29/06/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	9.752,51
2023NE000875	30/06/2023	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	52.267,61
2023NE000878	03/07/2023	03063331120 - Priscila Laine Baena Leoni Ferreira	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	68.635,50
2023NE000882	04/07/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	143.396,01
2023NE000883	04/07/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	256.069,17
2023NE000884	04/07/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	240.691,99
2023NE000891	05/07/2023	03398084117 - Aline dos Santos Benites	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	10.740,00
2023NE000903	10/07/2023	22787852000103 - ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	78.800,00
2023NE000904	10/07/2023	07500596000138 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	29.274,40
2023NE000918	13/07/2023	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	276000001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	10.197.607,78
2023NE000926	17/07/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.822,33
2023NE000943	20/07/2023	11587975000184 - ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	4.060,80
2023NE000944	20/07/2023	21308480000122 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	301,60
2023NE000952	21/07/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	81.643,00
2023NE000958	25/07/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	13.660,04
2023NE000959	25/07/2023	07276754197 - SUZANA FERREIRA PEREIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	864,20
2023NE000960	26/07/2023	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	11.188,86
2023NE000962	28/07/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	15.568,21
2023NE000969	02/08/2023	73957364191 - MIRNA JULIANA OLIVEIRA MARTINS	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.291,39
2023NE000971	02/08/2023	00604947194 - ADRIANA LUIZ DE LIMA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.681,30
2023NE000973	02/08/2023	01988696143 - EZEQUIAS FREIRE MILAN	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	8.235,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000974	02/08/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.313,68
2023NE000981	02/08/2023	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.207,50
2023NE000992	03/08/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	22.806,33
2023NE001000	04/08/2023	85541028191 - LENIRA LAURENTINO BARBOSA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.355,95
2023NE001004	07/08/2023	51192845153 - IGNEZ CHARBEL STEPHANINI	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	51.199,60
2023NE001041	15/08/2023	37894624000100 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	28.800,00
2023NE001081	29/08/2023	30427802000143 - ALESSANDRA TORRACA DE OLIVEIRA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	6.800,00
2023NE001082	29/08/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	36.124,65
2023NE001092	31/08/2023	26764718000148 - MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	187.361,50
2023NE001098	01/09/2023	89389964172 - KARITA RONDORA AQUINO CONTINI	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	600,00
2023NE001103	04/09/2023	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	12.000,00
2023NE001109	06/09/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	100.809,18
2023NE001110	06/09/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	12.000,94
2023NE001112	11/09/2023	03089229137 - ISMAILY GONÇALVES DOS SANTOS	33903600	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.833,34
2023NE001113	11/09/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	17.545,00
2023NE001114	11/09/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	6.336,00
2023NE001124	11/09/2023	07509130000101 - GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.925,00
2023NE001145	12/09/2023	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.500,00
2023NE001153	13/09/2023	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.203,39
2023NE001175	19/09/2023	12148119000195 - ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	107.494,92
2023NE001176	19/09/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	32.994,02
2023NE001205	26/09/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	62.600,25
2023NE001206	26/09/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	21.743,59
2023NE001207	26/09/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	57.403,40
2023NE001208	26/09/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	6.060,54
2023NE001214	28/09/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	150.917,19
2023NE001229	29/09/2023	33761086172 - VANDERLICE INSABRAL	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.500,00
2023NE001241	03/10/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	23.420,52
2023NE001248	06/10/2023	01115980106 - LAURA NANTES PEREIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	11.763,05



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001249	06/10/2023	22645924000188 - CARLOS RENATO SILVA CAMARGO	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.800,00
2023NE001253	06/10/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	12.438,36
2023NE001256	09/10/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.501,54
2023NE001261	10/10/2023	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.283,99
2023NE001263	16/10/2023	70360154972 - CRISTIANA PAULA CARDOSO DE MIRANDA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	60.829,40
2023NE001267	17/10/2023	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	300,00
2023NE001269	17/10/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	39.045,13
2023NE001270	17/10/2023	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	17.578,33
2023NE001276	18/10/2023	27194185000179 - GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	4.775,40
2023NE001279	18/10/2023	15209956000175 - ORTO GERMAIN SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.717,80
2023NE001280	18/10/2023	04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.700,00
2023NE001283	19/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	18.521,17
2023NE001284	19/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	25.086,96
2023NE001286	19/10/2023	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44.402,44
2023NE001290	20/10/2023	01123073104 - DENISE DAS GRAÇAS FELIPE DUTRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.500,00
2023NE001292	20/10/2023	81392346134 - MICHELLE SPIES MACHADO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	800,00
2023NE001294	20/10/2023	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	36.363,77
2023NE001297	23/10/2023	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	33909300	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	238.113,57
2023NE001302	24/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	56.656,50
2023NE001307	24/10/2023	15404730000125 - VANDERSON SCHIAVI LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	13.500,00
2023NE001314	25/10/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	38.914,01
2023NE001318	27/10/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	35.246,57
2023NE001322	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	35.841,16
2023NE001323	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	38.643,09
2023NE001324	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	34.203,31
2023NE001325	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	36.428,12
2023NE001326	27/10/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33.599,27
2023NE001327	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	29.729,92
2023NE001328	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	32.482,13

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001329	27/10/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	60.252,00
2023NE001330	27/10/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	75.561,05
2023NE001335	30/10/2023	24626970000165 - MINATA METAIS LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.391,85
2023NE001340	31/10/2023	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	9.650,00
2023NE001347	01/11/2023	29982660000105 - FORTWEST SEGURANCA LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.324,23
2023NE001348	01/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	187.407,05
2023NE001349	01/11/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	35.135,64
2023NE001350	01/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	54.359,58
2023NE001351	01/11/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	34.253,76
2023NE001352	01/11/2023	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	40.823,38
2023NE001353	01/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	46.834,44
2023NE001354	01/11/2023	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	63.918,84
2023NE001355	01/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	48.712,45
2023NE001356	01/11/2023	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	39.587,38
2023NE001358	06/11/2023	02461409170 - SILVANA JESUS DO NASCIMENTO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.667,05
2023NE001362	06/11/2023	37894624000100 - RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.000,00
2023NE001369	08/11/2023	24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	25.300,00
2023NE001379	09/11/2023	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	47.146,08
2023NE001386	10/11/2023	24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	397.500,00
2023NE001387	10/11/2023	24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	118.300,00
2023NE001388	10/11/2023	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	112.715,96
2023NE001391	10/11/2023	00554397000163 - PRODUTTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	24.775,00
2023NE001392	13/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44.358,21
2023NE001393	13/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	20.172,50
2023NE001394	13/11/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	20.294,05
2023NE001395	13/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	12.704,75
2023NE001396	13/11/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	9.464,30
2023NE001405	14/11/2023	12706257000142 - STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.025,00
2023NE001406	14/11/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	9.960,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001409	14/11/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	15.000,00
2023NE001412	14/11/2023	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44.693,44
2023NE001423	16/11/2023	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1057.0010	679.515,63
2023NE001429	17/11/2023	33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.600.000,00
2023NE001438	20/11/2023	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	81.000,00
2023NE001450	21/11/2023	05723866133 - LORENÇA ARCE DUARTE	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.000,00
2023NE001453	21/11/2023	01351243101 - CAROLINE DORNELAS VIEIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	300,00
2023NE001454	21/11/2023	00334224195 - RENATO PALHARES RIBEIRO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	25.388,25
2023NE001455	21/11/2023	06244659180 - Anastácia Sanabria Prado	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	4.950,00
2023NE001479	22/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	42.160,50
2023NE001480	22/11/2023	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	15.393,71
2023NE001481	22/11/2023	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	12.727,80
2023NE001483	22/11/2023	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	168.975,00
2023NE001484	22/11/2023	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	34.845,07
2023NE001488	22/11/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	1.742,47
2023NE001494	24/11/2023	28934771000175 - LINE UP COMUNICACAO EVENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	250.691,41
2023NE001496	27/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	318,10
2023NE001498	27/11/2023	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	71.633,28
2023NE001499	27/11/2023	05315747000152 - SANTOS & MONTEIRO ALARMES E SERVICOS LTDA	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	3.708,00
2023NE001507	29/11/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	36.450,71
2023NE001511	30/11/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	47.828,85
2023NE001515	01/12/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	668.474,00
2023NE001519	04/12/2023	08112812000130 - STILO SEGURANÇA LTDA - EPP	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	61.473,50
2023NE001522	04/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0011	2.750,97
2023NE001528	05/12/2023	PF7000315 - JUIZES/CONCIL/PERIT	33903600	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	11.431,39
2023NE001532	05/12/2023	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	52.726,50
2023NE001534	06/12/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	132.091,06
2023NE001535	06/12/2023	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	24.326,75
2023NE001536	06/12/2023	03226149001587 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	33504100	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.602,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001563	07/12/2023	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	24.080,00
2023NE001564	07/12/2023	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	6.886.770,00
2023NE001566	07/12/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	215.250,00
2023NE001572	11/12/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.358,36
2023NE001594	11/12/2023	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	13.727,16
2023NE001596	11/12/2023	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.602,52
2023NE001634	12/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	61.651,81
2023NE001635	12/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	54.433,53
2023NE001639	12/12/2023	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.312,56
2023NE001652	12/12/2023	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	583,76
2023NE001654	12/12/2023	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903300	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.783,40
2023NE001660	12/12/2023	36804979000106 - MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.800,00
2023NE001681	13/12/2023	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	14.251,17
2023NE001692	13/12/2023	51362421000101 - L4 COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	9.828,91
2023NE001693	13/12/2023	51362421000101 - L4 COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.705,96
2023NE001694	13/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	142.381,49
2023NE001715	14/12/2023	13433599000107 - LOGIKE SOFTWARES LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	2.397,60
2023NE001731	15/12/2023	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	33903300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	6.287,37
2023NE001740	15/12/2023	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	4.046.505,00
2023NE001750	18/12/2023	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	749.090,00
2023NE001759	18/12/2023	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	500.000,00
2023NE001760	18/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	10.723,92
2023NE001766	18/12/2023	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	12.000,00
2023NE001767	18/12/2023	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.000,00
2023NE001776	19/12/2023	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	3.791.078,64
2023NE001777	19/12/2023	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	468.010,42
2023NE001794	20/12/2023	07500596000138 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	348.000,00
2023NE001795	20/12/2023	11266883000100 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	395.000,00
2023NE001796	20/12/2023	27441006000150 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0010	8.800,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001797	20/12/2023	11266883000100 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	35.000,00
2023NE001799	21/12/2023	24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	623.300,00
2023NE001800	21/12/2023	24376542000121 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	169.500,00
SUBTOTAL DA UG:						41.974.720,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000001	02/01/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	528.109,16
2023NE000002	03/01/2023	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	35.000,00
2023NE000003	03/01/2023	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	23.000,00
2023NE000006	04/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	75.000,00
2023NE000007	04/01/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.000,00
2023NE000024	05/01/2023	09274824000124 - SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.666,66
2023NE000025	06/01/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	23.144,78
2023NE000026	06/01/2023	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	31.830,73
2023NE000029	09/01/2023	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	320,00
2023NE000040	09/01/2023	00204339000100 - MULTPLIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	96.409,60
2023NE000048	10/01/2023	37628941000184 - DIEGO DA SILVA 04536728171	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	700,00
2023NE000057	10/01/2023	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.868,86
2023NE000064	10/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	215,00
2023NE000070	10/01/2023	27268063172 - OSCAR FERMINO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.075,00
2023NE000072	10/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	29.243,40
2023NE000079	11/01/2023	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.500,00
2023NE000080	11/01/2023	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	36.000,00
2023NE000088	11/01/2023	04641907110 - RODOLFO MEURER	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	800,00
2023NE000101	12/01/2023	69338337120 - LAURO SOLETO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	520,00
2023NE000102	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	104,00
2023NE000103	12/01/2023	69338337120 - LAURO SOLETO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	140,00
2023NE000104	12/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	28,00
2023NE000137	13/01/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.212,45



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000138	13/01/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.516,48
2023NE000152	16/01/2023	01824236000105 - TAUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.088,29
2023NE000154	16/01/2023	58360018120 - WAGNER BRONZATI MENANI	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.063,72
2023NE000199	17/01/2023	91129540120 - FRANCISLEY PANTALEÃO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.914,53
2023NE000202	18/01/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	57,50
2023NE000203	18/01/2023	71208516010994 - ALGAR TELECOM S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	483,63
2023NE000205	18/01/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	164,59
2023NE000213	18/01/2023	47560576168 - RODOLFO PAGLIARINI	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.523,09
2023NE000229	18/01/2023	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	48.477,85
2023NE000230	18/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	85.000,00
2023NE000231	18/01/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.500,00
2023NE000234	18/01/2023	05672037780 - MARIA CHRISTINA NENO ROSA MARCONDES	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	20.941,51
2023NE000255	19/01/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	87.914,12
2023NE000262	19/01/2023	00878230000158 - SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	25.122,89
2023NE000267	19/01/2023	79283065000141 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.512.982,67
2023NE000269	19/01/2023	07017934000185 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	11.106,09
2023NE000275	20/01/2023	04459700816 - JOSÉ PAULO SILVA	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.009,71
2023NE000276	20/01/2023	46447352000190 - JULIANA CORREA PAZ	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.856,32
2023NE000278	20/01/2023	45303029000180 - FABRICIO RUFFATTO DE AGUIAR 09286894686	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.640,00
2023NE000283	23/01/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	500,00
2023NE000284	23/01/2023	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	263,72
2023NE000285	23/01/2023	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	23.088,51
2023NE000294	23/01/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.248,45
2023NE000319	24/01/2023	04641907110 - RODOLFO MEURER	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	350,00
2023NE000320	24/01/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	70,00
2023NE000324	24/01/2023	22865751000103 - A S PINTO ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.600,00
2023NE000327	24/01/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	316.573,76
2023NE000417	27/01/2023	20390492000186 - FERREIRA COMÉRCIO E MANUT. ELETROMECÂNICAS EIRELI	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.345,91
2023NE000419	27/01/2023	15686391000117 - TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.713,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000423	30/01/2023	37209657000173 - A LAVANDERIA SERV LAV LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	31,00
2023NE000428	30/01/2023	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	80,00
2023NE000429	30/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	23.787,73
2023NE000431	30/01/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	409.419,81
2023NE000457	31/01/2023	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50.343,60
2023NE000466	31/01/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	78.333,88
2023NE000472	31/01/2023	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	10.953,36
2023NE000876	03/03/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	160,00
2023NE000941	06/03/2023	33614013000100 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇ, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.240,50
2023NE001072	14/03/2023	79283065000141 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	379,09
2023NE001493	10/04/2023	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	10.400,00
2023NE001727	18/04/2023	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	39.667,28
2023NE001871	27/04/2023	84550570172 - GUSTAVO FARIA DE OLIVEIRA	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.681,96
2023NE001998	04/05/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.347,48
2023NE002557	02/06/2023	32205490125 - ROGERIO RODRIGUES FIGUEIREDO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.315,45
2023NE002569	05/06/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	6.791,80
2023NE002904	26/06/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	240.580,69
2023NE002905	26/06/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	126.096,57
2023NE002953	27/06/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	749,00
2023NE003002	28/06/2023	20784313000195 - RM COM. DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	28.300,60
2023NE003269	11/07/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.498,00
2023NE003364	13/07/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	13.478,00
2023NE003440	18/07/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.996,00
2023NE003469	19/07/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	31.846,01
2023NE003490	21/07/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	417.885,88
2023NE003491	21/07/2023	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.500,00
2023NE003782	08/08/2023	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	80.881,49
2023NE004169	29/08/2023	81318570182 - ALEXANDRO NASCIMENTO DUARTE	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.695,70
2023NE004197	30/08/2023	24016172000111 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	14.460,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004198	30/08/2023	24016172000111 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	19.500,00
2023NE004570	25/09/2023	84016957168 - BERNADETE VOLPI DOS PASSOS	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.779,53
2023NE005031	27/10/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.375,00
2023NE005053	30/10/2023	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.325,00
2023NE005170	08/11/2023	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	1.345,08
2023NE005228	14/11/2023	00204339000100 - MULTPLIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	28.590,40
2023NE005424	27/11/2023	58360018120 - WAGNER BRONZATI MENANI	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	254,80
2023NE005426	27/11/2023	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	163,24
2023NE005452	28/11/2023	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.346,30
2023NE005456	28/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	14.743,04
2023NE005460	28/11/2023	01824236000105 - TAUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	416,94
2023NE005544	04/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.062,68
2023NE005546	05/12/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	122.268,88
2023NE005600	07/12/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.380,00
2023NE005601	07/12/2023	22864408000144 - U.R.DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA ME	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.520,00
2023NE005619	11/12/2023	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.648,42
2023NE005631	11/12/2023	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	100,00
2023NE005646	11/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	72.644,96
2023NE005690	12/12/2023	05672037780 - MARIA CHRISTINA NENO ROSA MARCONDES	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.307,19
2023NE005714	13/12/2023	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33909300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.450,00
2023NE005728	13/12/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	60.442,71
2023NE005731	13/12/2023	79283065000141 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.855,03
2023NE005763	14/12/2023	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	22.003,20
2023NE005764	14/12/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.729,44
2023NE005772	14/12/2023	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.400,00
2023NE005773	14/12/2023	11730357000141 - MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.000,00
2023NE005780	15/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	176.321,80
2023NE005786	15/12/2023	24016172000111 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	41.661,00
2023NE005809	18/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0001	27.930,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005812	18/12/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	179.125,07
2023NE005815	18/12/2023	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	348,56
2023NE005816	18/12/2023	37209657000173 - A LAVANDERIA SERV LAV LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.514,00
2023NE005830	18/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	229.580,64
2023NE005831	18/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	71.538,98
2023NE005851	19/12/2023	22864408000144 - U.R.DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA ME	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	13.110,00
2023NE005852	19/12/2023	15525934000114 - ELETRICA ZAN LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	3.541,50
2023NE005868	20/12/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.621,96
2023NE005869	20/12/2023	00878230000158 - SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.877,11
2023NE005877	20/12/2023	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	770,23
2023NE005916	21/12/2023	79283065000141 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.270.783,21
2023NE005934	26/12/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.040,93
2023NE005935	26/12/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	432,00
2023NE005942	26/12/2023	08091350000112 - INNFO MASTER SEGURANCA DA INF.E COMERCIO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	22.755,00
2023NE005944	26/12/2023	45303029000180 - FABRICIO RUFFATTO DE AGUIAR 09286894686	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.938,00
2023NE005948	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0001	750.000,00
2023NE005950	27/12/2023	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	33909300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.896.773,10
2023NE005951	27/12/2023	46447352000190 - JULIANA CORREA PAZ	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	643,68
2023NE005953	28/12/2023	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	33909300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.000,00
2023NE005962	29/12/2023	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	33909300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60.980,39
SUBTOTAL DA UG:						14.928.844,89
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000002	03/01/2023	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	19.044,49
2023NE000016	17/01/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	464,10
2023NE000019	19/01/2023	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	9.570,00
2023NE000022	23/01/2023	01181242000272 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	11.979,16
2023NE000023	23/01/2023	23031618000114 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI EPP	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	10.674,26
2023NE000024	23/01/2023	06926223000160 - AMERICA TEC DE INF. E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	7.960,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000027	24/01/2023	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	2.604.235,23
2023NE000028	24/01/2023	04958321000154 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	1.232,19
2023NE000033	27/01/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2,43
2023NE000034	31/01/2023	03772576001994 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	18.450,00
2023NE000035	31/01/2023	03772576001994 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	4.348,50
2023NE000184	23/03/2023	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	898,00
2023NE000272	12/07/2023	03772576001994 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	26.100,00
2023NE000282	18/07/2023	41293570000102 - VINICIUS LORIANO DA CRUZ 05601094900	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	53.000,00
2023NE000307	07/08/2023	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.257,94
2023NE000310	07/08/2023	03772576001994 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	13.045,50
2023NE000311	08/08/2023	04958321000154 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	235,62
2023NE000326	30/08/2023	25072403000177 - LETICIA DA CRUZ VAZ	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	9.000,00
2023NE000328	31/08/2023	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	5.475,00
2023NE000336	12/09/2023	16691116000154 - CENTRO EDUCACIONAL FLAVIA RITA LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	20.000,00
2023NE000338	19/09/2023	15224031000101 - IDDIEN - INOVACAO GLOBAL LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	45.908,00
2023NE000346	02/10/2023	20585488000173 - NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	22.800,00
2023NE000356	09/10/2023	07085803000135 - TECBEM - EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL. LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	19.600,00
2023NE000357	09/10/2023	20585488000173 - NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	22.800,00
2023NE000358	09/10/2023	43684445000140 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA ME	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	3.815,00
2023NE000361	23/10/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	18.720,00
2023NE000363	27/10/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	15.165,00
2023NE000364	27/10/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	15.000,00
2023NE000365	30/10/2023	42993773000166 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	10.000,00
2023NE000367	31/10/2023	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	20.200,00
2023NE000368	06/11/2023	36014988000195 - INNOVAT ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	22.319,98
2023NE000374	10/11/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.400,00
2023NE000375	10/11/2023	05250796000154 - NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	395.395,00
2023NE000376	10/11/2023	05250796000154 - NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	220.010,00
2023NE000377	10/11/2023	05250796000154 - NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	25.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000381	17/11/2023	08091350000112 - INNFO MASTER SEGURANCA DA INF.E COMERCIO LTDA EPP	33903000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.290,00
2023NE000385	22/11/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.820,00
2023NE000390	24/11/2023	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	9.100,00
2023NE000399	01/12/2023	12363277000168 - VALFER LOCACOES LTDA EPP	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	26.000,00
2023NE000401	04/12/2023	13118774000163 - ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	44905200	175900001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	3.585.602,71
2023NE000402	05/12/2023	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	24.525,00
2023NE000403	05/12/2023	44671207000163 - GUILHERME FARIAS DE SOUZA LTDA	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.400,00
2023NE000404	06/12/2023	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	35.362,40
2023NE000405	06/12/2023	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	9.000,00
2023NE000406	06/12/2023	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	77.500,00
2023NE000412	13/12/2023	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	47,29
2023NE000414	14/12/2023	24599839000156 - STUDIO VOZES E GRAVACOES LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	3.150,00
2023NE000415	15/12/2023	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0004	764.226,00
2023NE000418	20/12/2023	06926223000160 - AMERICA TEC DE INF. E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	4.860,56
2023NE000421	21/12/2023	12667012000153 - INSTITUTO AOCP	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	147.500,00
2023NE000422	21/12/2023	12667012000153 - INSTITUTO AOCP	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	90.000,00
2023NE000423	22/12/2023	15525934000114 - ELETRICA ZAN LTDA	33903000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.200,07
2023NE000424	22/12/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	16.005,00
2023NE000425	22/12/2023	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0004	110.000,00
2023NE000428	26/12/2023	08091350000112 - INNFO MASTER SEGURANCA DA INF.E COMERCIO LTDA EPP	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0004	45.990,00
2023NE000429	27/12/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	5.784,00
2023NE000430	27/12/2023	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	3.360,00
2023NE000431	27/12/2023	03226149001587 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	33903900	276000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	645.501,33
2023NE000432	27/12/2023	04034450000156 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE	33909300	276000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	168.460,88
SUBTOTAL DA UG:						9.455.790,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002302	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	143.499,46
2023NE002313	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.11101.04.123.2040.3003.0002	1.518,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002314	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	30.293,35
2023NE002315	21/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	8.497,58
2023NE002320	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	138.799,61
2023NE002323	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	70.223,36
2023NE002324	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.3003.0002	92.429,84
2023NE002326	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.3003.0002	4.357,12
2023NE002327	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4002.0002	109.410,76
2023NE002330	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	45.551,08
2023NE002333	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	85.529,71
2023NE002335	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	9.773.092,79
2023NE002339	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	44.319,15
2023NE002345	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	29.749,36
2023NE002346	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.126.2040.4003.0002	21.688,28
2023NE002352	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	709.916,57
SUBTOTAL DA UG:						11.308.876,32
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000093	16/02/2023	24935454000112 - TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	462.020,65
2023NE000094	16/02/2023	08670505000175 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	44903500	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	99.392,20
2023NE000098	16/02/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	98.195,20
2023NE000099	16/02/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	1.421.870,47
2023NE000101	16/02/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	667.670,40
2023NE000109	16/02/2023	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	18.035,00
2023NE000110	16/02/2023	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	695.787,68
2023NE000114	16/02/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	307.519,67
2023NE000115	16/02/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	693.909,40
2023NE000116	16/02/2023	24935454000112 - TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	448.483,00
2023NE000190	11/04/2023	00945424000129 - MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMA LTDA	44903500	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	201.614,22
2023NE000193	11/04/2023	00449824000143 - SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	123.120,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000322	05/07/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	797.008,20
2023NE000378	08/08/2023	08008222000162 - DMT CONSULTORIA LTDA	44903500	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	101.838,54
2023NE000413	29/09/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	183.737,40
2023NE000437	16/10/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	150.498,80
2023NE000438	17/10/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	100.844,00
2023NE000516	17/11/2023	35194946000110 - 3STRUCTURE IT LTDA	44905200	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	3.600.000,00
2023NE000520	23/11/2023	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	502.740,00
2023NE000524	28/11/2023	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3019.0005	343.399,00
SUBTOTAL DA UG:						11.017.683,83
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000813	06/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	16.024,19
2023NE000870	01/12/2023	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	25.458,20
2023NE000871	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	349,48
2023NE000872	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	5.148,18
2023NE000873	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	16.024,19
2023NE000929	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	418,00
2023NE000932	05/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	37.100,37
2023NE000979	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	264.257,21
2023NE000983	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.15101.03.092.2074.4035.0005	5.001,96
2023NE000984	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0005	40.015,68
2023NE000985	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	3.736,04
2023NE000986	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0003	157.561,74
2023NE000992	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	691.166,72
2023NE000993	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4035.0003	31.128,71
2023NE000998	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	168.575,84
2023NE000999	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	18.061,01
2023NE001003	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	82.745,21
2023NE001005	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.15101.03.092.2074.4035.0003	7.520,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001007	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	40.762,50
2023NE001008	27/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	3.287,38
2023NE001009	27/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	16.436,90
2023NE001010	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	118.925,29
SUBTOTAL DA UG:						1.749.704,86

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000185	29/11/2023	63104475000148 - IBET-INSTITUTO BRAS.DE ESTUDOS TRIBUTARIOS	33903900	176080031	10.15901.03.128.0009.4048.0001	10.800,00
2023NE000188	05/12/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176080031	10.15901.03.092.0009.4046.0001	76.448,23
2023NE000189	05/12/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	44904000	176080031	10.15901.03.092.0009.4046.0001	101.634,66
2023NE000190	05/12/2023	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA LTDA	33903600	176080031	10.15901.03.092.0009.4046.0001	94.276,22
2023NE000232	15/12/2023	63104475000148 - IBET-INSTITUTO BRAS.DE ESTUDOS TRIBUTARIOS	33903900	176080031	10.15901.03.128.0009.4048.0001	4.000,00
SUBTOTAL DA UG:						287.159,11

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001275	24/01/2023	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	250.392,43
2023NE001313	24/01/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	1.097.527,08
2023NE001314	24/01/2023	13962065000160 - MONTAGNA ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.066.494,91
2023NE001315	24/01/2023	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	530.768,56
2023NE001317	24/01/2023	16637927000177 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.810.951,72
2023NE001601	26/01/2023	36885222000186 - AMG CONSTRUÇOES LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	550.059,12
2023NE002203	31/01/2023	06286216000141 - ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	432.220,21
2023NE002229	02/02/2023	06286216000141 - ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO EPP	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.090.741,90
2023NE002441	13/02/2023	28831863000120 - A. S. CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	793.990,51
2023NE002446	14/02/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	548.591,85
2023NE002480	17/02/2023	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.064.108,10
2023NE002953	03/03/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.609.941,64
2023NE003169	08/03/2023	10282600000143 - SANEBRÁS SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	68.208,44
2023NE003640	16/03/2023	00858394000113 - 2WL ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	236.252,78

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003641	16/03/2023	00858394000113 - 2WL ENGENHARIA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.256.154,07
2023NE003669	17/03/2023	07276235000150 - CONSTRUTORA PECINI EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	920.624,93
2023NE004199	29/03/2023	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	44404100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0002	1.000.000,00
2023NE004356	05/04/2023	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	354.230,71
2023NE004357	05/04/2023	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.076.256,23
2023NE004410	11/04/2023	07379091000167 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	189.779,79
2023NE004419	12/04/2023	02947216000194 - MONTICELLO ENGENHARIA EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.043.745,90
2023NE004638	19/04/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	156973311	10.29101.12.362.2046.4089.0002	433.693,99
2023NE004642	19/04/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	155000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	535.549,97
2023NE004677	24/04/2023	07725339000102 - AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	128.823,10
2023NE004701	25/04/2023	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP	33903900	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	123.089,06
2023NE004714	25/04/2023	07725339000102 - AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP	33903900	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	3.263.171,43
2023NE005017	28/04/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	652.389,40
2023NE005186	05/05/2023	17142633000137 - CANTERO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	81.008,00
2023NE005725	15/05/2023	18036465000168 - LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.002.301,06
2023NE005773	16/05/2023	15536451000115 - MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.004.802,45
2023NE005922	23/05/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	877.030,41
2023NE005928	23/05/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.133.654,91
2023NE005940	24/05/2023	04372370000100 - ART'S PISOS LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.080.821,39
2023NE006028	26/05/2023	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	24.012,84
2023NE006533	15/06/2023	29140481000112 - ABB - AMARAL E BOFINGER ENGENHARIA - LTDA	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	3.958,85
2023NE006663	21/06/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.070.197,16
2023NE006664	21/06/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.000.000,00
2023NE006665	21/06/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	154.902,95
2023NE006675	21/06/2023	22034572000124 - ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	2.505.193,94
2023NE006676	21/06/2023	22034572000124 - ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	197.027,81
2023NE006678	21/06/2023	02493619000100 - BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	727.788,24
2023NE006918	28/06/2023	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	33903900	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	990.325,77
2023NE006932	29/06/2023	25228130000107 - M.C.A CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	930.925,69

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006943	30/06/2023	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	44905100	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	4.351.410,77
2023NE006944	30/06/2023	40293098000137 - MORENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	2.893.890,54
2023NE006949	30/06/2023	05873572000107 - EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.631.267,60
2023NE007139	11/07/2023	10490160000110 - JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	96.449,22
2023NE007280	14/07/2023	08233204000184 - CONSTRUTORA HIGA EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	3.791.269,31
2023NE007641	25/07/2023	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	22.843,81
2023NE007659	26/07/2023	45008899000127 - MORENO CONSTRUTORA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	9.385,70
2023NE007660	26/07/2023	26854026000190 - TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.143.790,52
2023NE007899	28/07/2023	11388737000140 - GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.130.398,51
2023NE007900	28/07/2023	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.213.989,79
2023NE007980	02/08/2023	03688640000124 - GOMES & AZEVEDO LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.058.264,48
2023NE007996	02/08/2023	15417025000162 - ER-X CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	138.374,37
2023NE008241	08/08/2023	10705330000136 - JP ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.305.627,36
2023NE008346	11/08/2023	26828038000140 - TELE-AR TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.661.975,11
2023NE008382	15/08/2023	32084805000157 - TECNIKA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	150073721	10.29101.12.361.2046.4088.0002	345,21
2023NE008450	15/08/2023	32084805000157 - TECNIKA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	156973721	10.29101.12.361.2046.4088.0002	938.498,08
2023NE008512	15/08/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	256973311	10.29101.12.362.2046.4089.0002	988.634,64
2023NE008674	15/08/2023	08013483000170 - NXS ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.344.128,39
2023NE008675	15/08/2023	24843364000100 - NIT CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	490.368,28
2023NE008872	17/08/2023	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - ME	33903900	156931101	10.29101.12.361.2046.4088.0016	295.982,47
2023NE008920	17/08/2023	07379091000167 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	256973311	10.29101.12.362.2046.4089.0002	848.412,57
2023NE008921	17/08/2023	24843364000100 - NIT CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	3.216.375,50
2023NE008949	17/08/2023	44300928000167 - MPS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	180.710,37
2023NE009082	18/08/2023	15242537000135 - ESCALA ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.627.857,44
2023NE009428	23/08/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	315.917,35
2023NE009610	23/08/2023	28090395000180 - URBANE ENGENHARIA E URBANIZADORA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	192.859,76
2023NE009733	25/08/2023	14063781000178 - CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.768.296,28
2023NE009737	25/08/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	33903900	150010013	10.29101.12.361.2046.4088.0014	152.969,42
2023NE009743	25/08/2023	36779403000128 - GBA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	882.153,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009787	25/08/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	33903900	156931101	10.29101.12.361.2046.4088.0014	143.794,13
2023NE011120	31/08/2023	25258343000181 - B M ENGENHARIA EIRELI - ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.321.916,73
2023NE011394	06/09/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	9.996,74
2023NE011425	06/09/2023	10490160000110 - JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	35.258,40
2023NE011463	11/09/2023	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.013.242,29
2023NE011470	11/09/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	678.017,87
2023NE011471	11/09/2023	25258343000181 - B M ENGENHARIA EIRELI - ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	960.913,02
2023NE011510	12/09/2023	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	29.213,66
2023NE011511	12/09/2023	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	6.944,57
2023NE011545	13/09/2023	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	567.106,20
2023NE011572	13/09/2023	08594071000171 - ENGELEC-ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-ME	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.021.575,58
2023NE011573	13/09/2023	08594071000171 - ENGELEC-ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.078.437,91
2023NE011575	13/09/2023	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.069.754,79
2023NE011629	18/09/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	31.798,26
2023NE011677	20/09/2023	06286216000141 - ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO EPP	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	672.666,74
2023NE011683	20/09/2023	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.247.120,63
2023NE011684	20/09/2023	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.039.173,71
2023NE011841	26/09/2023	32200890000171 - CENTRAL EMPRESAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	33903900	155000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	37.967,75
2023NE012020	28/09/2023	29140481000112 - ABB - AMARAL E BOFINGER ENGENHARIA - LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	536,32
2023NE012031	28/09/2023	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	156931101	10.29101.12.362.2046.4089.0021	167.159,02
2023NE012059	29/09/2023	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	6.787,83
2023NE012145	04/10/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	976.362,43
2023NE012146	04/10/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.777.802,12
2023NE012147	04/10/2023	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	4.886.266,92
2023NE012188	05/10/2023	36787703000159 - SOTENCO ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.000,00
2023NE012216	06/10/2023	07379091000167 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	256973311	10.29101.12.362.2046.4089.0002	632.819,76
2023NE012217	06/10/2023	19613171000114 - SALAZAR CONSTRUTORA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	558.421,69
2023NE012235	09/10/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	261.200,94
2023NE012271	16/10/2023	41094359000152 - KAROLINE LEMOS DE MATOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	105.753,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012357	18/10/2023	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	156931101	10.29101.12.362.2046.4089.0022	205.012,61
2023NE012393	20/10/2023	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	5.850,47
2023NE012416	23/10/2023	36084831000136 - BLESSED ENGENHARIA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	545.483,68
2023NE012426	23/10/2023	73307043000198 - TERCAM CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	125.583,68
2023NE012427	23/10/2023	36084831000136 - BLESSED ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	796.944,59
2023NE012558	24/10/2023	07238773000150 - GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.100.000,00
2023NE012559	24/10/2023	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	7.158,99
2023NE012598	25/10/2023	07238773000150 - GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	640.995,49
2023NE012683	30/10/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	317.746,94
2023NE012716	31/10/2023	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.327.038,11
2023NE012738	31/10/2023	07505151000140 - R A ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	439.135,73
2023NE012837	07/11/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	142.974,63
2023NE012967	13/11/2023	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	1.492.908,53
2023NE012970	13/11/2023	31019378000160 - C3 CONSTRUTORA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.000.000,00
2023NE012971	13/11/2023	29553607000180 - ALVES NETO CONTRUTORA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	281.562,17
2023NE012986	13/11/2023	31019378000160 - C3 CONSTRUTORA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	805.503,25
2023NE012989	13/11/2023	16637927000177 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	528.947,69
2023NE012990	13/11/2023	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	140.140,98
2023NE013108	14/11/2023	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	35.058,59
2023NE013113	14/11/2023	45914719000176 - RIO DA PRATA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	290.200,55
2023NE013114	16/11/2023	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	536.768,74
2023NE013119	16/11/2023	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	354.172,15
2023NE013149	17/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.060.469,77
2023NE013152	17/11/2023	16951665000110 - RB GRAFICA DIGITAL EIRELI-ME	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	1.261.212,88
2023NE013161	17/11/2023	03592881000175 - UM PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI-LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	265.967,93
2023NE013177	17/11/2023	32018588000105 - CT CONSTRUÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	308.754,65
2023NE013178	17/11/2023	36970797000105 - ALPHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	44.277,48
2023NE013179	17/11/2023	09282860000130 - C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	121.696,37
2023NE013220	20/11/2023	44300928000167 - MPS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	5.012,17

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE013221	20/11/2023	45008899000127 - MORENO CONSTRUTORA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	12.921,44
2023NE013223	20/11/2023	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	321.632,22
2023NE013227	21/11/2023	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.063.583,76
2023NE013228	21/11/2023	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	563.022,92
2023NE013233	21/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	303.123,61
2023NE013244	21/11/2023	08191219000127 - GEOMETRA CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	304.099,26
2023NE013249	22/11/2023	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	33903900	155000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	535.195,43
2023NE013250	22/11/2023	27538616000177 - PIMENTEL CNSTRUÇÕES EIRELI - EPP	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	564.624,76
2023NE013251	22/11/2023	10282600000143 - SANEBRÁS SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	118.413,79
2023NE013252	22/11/2023	27538616000177 - PIMENTEL CNSTRUÇÕES EIRELI - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	746.397,20
2023NE013255	23/11/2023	15428774000195 - ECOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	964.108,63
2023NE013270	23/11/2023	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	404.978,55
2023NE013275	23/11/2023	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	194.047,69
2023NE013282	24/11/2023	26854026000190 - TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	217.246,79
2023NE013284	24/11/2023	32200890000171 - CENTRAL EMPRESAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	28.553,41
2023NE013285	24/11/2023	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	281.728,83
2023NE013286	24/11/2023	03316452000175 - META INDÚSTRIA METALÚRGICA. E COMERCIO LTDA.- EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	769.264,00
2023NE013291	24/11/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	505.000,00
2023NE013295	24/11/2023	24641425000148 - GMB ENGENHARIA EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.453.363,89
2023NE013296	24/11/2023	24641425000148 - GMB ENGENHARIA EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	627.207,17
2023NE013299	27/11/2023	28831863000120 - A. S. CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	940.879,55
2023NE013300	27/11/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.159.482,12
2023NE013406	28/11/2023	07505151000140 - R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	46.201,39
2023NE013407	28/11/2023	15428774000195 - ECOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	281.779,12
2023NE013425	28/11/2023	33751710000102 - APM DA EE ROBERTO SCAFF	33504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	23.830,00
2023NE013449	28/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	777.364,91
2023NE013451	28/11/2023	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	213.873,79
2023NE013459	28/11/2023	33751710000102 - APM DA EE ROBERTO SCAFF	44504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	26.170,00
2023NE013482	29/11/2023	03568433000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	33404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0019	60.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE013486	29/11/2023	26854026000190 - TECNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	22.856,47
2023NE013504	30/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	92.061,16
2023NE013506	30/11/2023	03907599000130 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	33504100	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0012	317.936,90
2023NE013508	30/11/2023	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	164.374,43
2023NE013521	30/11/2023	03907599000130 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	44504100	154000001	10.29101.12.362.2046.4089.0012	49.900,00
2023NE013525	30/11/2023	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	509.018,51
2023NE013526	30/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	273.702,34
2023NE013552	01/12/2023	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	44404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0002	115.333,74
2023NE013574	04/12/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	17.000,00
2023NE013575	04/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	24.937,50
2023NE013576	04/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	5.646,59
2023NE013577	04/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	14.475,00
2023NE013578	04/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	19.804,53
2023NE013580	04/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	19.409,09
2023NE013581	04/12/2023	16622965000156 - NAF TRANSPORTES EIRELI	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	16.200,00
2023NE013582	04/12/2023	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	18.122,00
2023NE013620	05/12/2023	04338541000185 - BENITES & ALENCASTRO LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	315.807,83
2023NE013668	06/12/2023	06125039000111 - LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	21.251,76
2023NE013675	06/12/2023	41062986000101 - CF2 ENERGIA SOLAR LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	308.787,84
2023NE013677	06/12/2023	08252442000137 - NELSON CICERO GONCALVES DA CRUZ - ME	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	308.847,35
2023NE013738	06/12/2023	04372370000100 - ART'S PISOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	312.511,51
2023NE013739	06/12/2023	24446589000114 - OADA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	312.274,05
2023NE013758	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	19.500,00
2023NE013759	06/12/2023	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	55.181,81
2023NE013760	06/12/2023	16622965000156 - NAF TRANSPORTES EIRELI	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	21.100,00
2023NE013761	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	39.720,56
2023NE013762	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	18.587,50
2023NE013763	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	22.000,00
2023NE013764	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	40.065,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE013765	06/12/2023	11489528000192 - VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	25.170,00
2023NE013766	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	17.295,00
2023NE013767	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	24.400,00
2023NE013768	06/12/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	16.620,00
2023NE013769	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	37.844,16
2023NE013770	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	46.605,78
2023NE013771	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	55.757,53
2023NE013772	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	14.972,00
2023NE013773	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	11.380,00
2023NE013774	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	34.431,25
2023NE013775	06/12/2023	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	16.090,00
2023NE013776	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	33.350,00
2023NE013777	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	17.000,00
2023NE013778	06/12/2023	11489528000192 - VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	28.180,00
2023NE013779	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	15.490,90
2023NE013781	06/12/2023	11489528000192 - VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	20.390,00
2023NE013782	06/12/2023	11489528000192 - VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	24.450,00
2023NE013784	06/12/2023	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	6.429,94
2023NE013785	06/12/2023	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	55.725,00
2023NE013786	06/12/2023	07492088000155 - DANIEL CURY DE LACERDA ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	22.636,00
2023NE013787	06/12/2023	18562804000140 - JACKSON ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	35.909,09
2023NE013788	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	19.500,00
2023NE013789	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	54.966,24
2023NE013790	06/12/2023	08394430000147 - TRANSPICCOLI TRANSPORTES LTDA-ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	83.268,75
2023NE013791	06/12/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	19.636,00
2023NE013792	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	34.000,00
2023NE013793	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	52.212,50
2023NE013794	06/12/2023	11489528000192 - VIP TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	40.363,62
2023NE013804	06/12/2023	02988078000191 - CQP TRANSPORTES LTDA	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0008	41.825,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE013808	06/12/2023	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	311.946,23
2023NE013817	06/12/2023	08714430000187 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO	33903300	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0003	24.700,00
2023NE013834	06/12/2023	35255840000180 - NEWPC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - LTDA	33904000	256973321	10.29101.12.363.2046.4090.0007	5.541,00
2023NE013940	07/12/2023	07505151000140 - R A ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.380.137,01
2023NE014223	12/12/2023	50260871000112 - ORLANDINI DE JESUS LEODIDO LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	318.222,53
2023NE014905	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	25.581,64
2023NE014908	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	1.716,24
2023NE014949	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	134,54
2023NE015045	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	5.708,10
2023NE015113	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0005	7.046,97
2023NE015176	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	61.960,05
2023NE015179	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	103.723,78
2023NE015194	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	496,41
2023NE015199	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	22.248,00
2023NE015233	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	1.383.125,62
2023NE015294	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	20.348.548,98
2023NE015296	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	9.316.419,35
SUBTOTAL DA UG:						154.337.407,05
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000269	23/02/2023	28900340000198 - TASCON ENGENHARIA LTDA.	44905100	250010011	10.29204.12.364.2068.4099.0002	1.720.866,02
2023NE000806	11/04/2023	04755378000156 - Bruker do Brasil Com. e Rep. de Prod. Cient. LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	16.652,00
2023NE001358	16/06/2023	07674744000130 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	33904000	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	5.976,00
2023NE001466	28/06/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33903100	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	21.400,00
2023NE001476	29/06/2023	29261229000161 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS -	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	428,40
2023NE001577	14/07/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	46.000,00
2023NE001624	24/07/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.760,00
2023NE001732	07/08/2023	05042060000190 - QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	360,00
2023NE001801	10/08/2023	07748837000162 - METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	35.595,85

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001970	05/09/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	252.758,56
2023NE002069	19/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031201	10.29204.12.364.2068.4099.0007	10.432,74
2023NE002082	21/09/2023	29127216000102 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905200	275600001	10.29204.12.571.2068.4097.0003	129.572,00
2023NE002083	21/09/2023	29127216000102 - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905200	250010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	119.328,00
2023NE002099	26/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	652,34
2023NE002100	26/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.684,11
2023NE002201	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	257074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	515,25
2023NE002207	03/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	946,00
2023NE002208	03/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031201	10.29204.12.364.2068.4099.0007	1.973,65
2023NE002217	06/10/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	212.088,88
2023NE002218	06/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	9.670,64
2023NE002220	06/10/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	32.331,00
2023NE002222	06/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	26.068,74
2023NE002306	20/10/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	157031101	10.29204.12.364.2068.4099.0013	123.998,38
2023NE002318	24/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	751,00
2023NE002319	24/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	3.672,00
2023NE002382	27/10/2023	16630178000156 - PRO FEEDS – SAÚDE ANIMAL LTDA	44905200	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0002	31.602,00
2023NE002400	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	29.697,50
2023NE002402	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	830,01
2023NE002406	06/11/2023	54599501000165 - CONFOR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	16.490,00
2023NE002410	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.989,42
2023NE002411	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	690,87
2023NE002413	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	702,64
2023NE002414	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.246,44
2023NE002474	09/11/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	63.871,66
2023NE002490	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	354,00
2023NE002491	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	518,00
2023NE002492	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.279,88
2023NE002493	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	587,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002500	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	250,00
2023NE002501	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	590,00
2023NE002509	17/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	651,00
2023NE002510	17/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	354,04
2023NE002511	17/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	168.486,12
2023NE002523	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.807,29
2023NE002524	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.719,78
2023NE002534	21/11/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	50.732,00
2023NE002552	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.464,00
2023NE002553	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	3.007,00
2023NE002557	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	420,00
2023NE002558	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	358,00
2023NE002623	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	26.781,20
2023NE002624	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	63.480,00
2023NE002625	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	50.012,35
2023NE002626	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	50.012,35
2023NE002627	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	50.012,35
2023NE002628	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	44.356,35
2023NE002629	28/11/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	25.503,39
2023NE002633	29/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.129,00
2023NE002634	29/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	446,47
2023NE002635	29/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	80,00
2023NE002731	01/12/2023	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	854,90
2023NE002733	01/12/2023	10464441153 - EVAIR GOMES NOGUEIRA	33903600	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	28.000,00
2023NE002735	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	614,08
2023NE002736	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	515.448,11
2023NE002737	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	52.756,58
2023NE002738	01/12/2023	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	11.308,73
2023NE002741	01/12/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	61.187,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002742	01/12/2023	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	155.103,11
2023NE002743	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	833.227,55
2023NE002744	01/12/2023	03772576001803 - SENAI -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33.623,73
2023NE002745	01/12/2023	13460395000157 - INVOLÁVEL DOURADOS LTDA.ME	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	700,00
2023NE002746	01/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	11.215,58
2023NE002747	01/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	8.763,53
2023NE002748	01/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	149.969,01
2023NE002749	01/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	16.887,23
2023NE002765	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	546.000,00
2023NE002769	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	345.600,00
2023NE002812	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	7.081,00
2023NE002813	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.955,00
2023NE002814	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	594,57
2023NE002815	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	345,05
2023NE002862	07/12/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	323.434,37
2023NE002869	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.191.972,39
2023NE002871	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	53.072,50
2023NE002872	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	52.670,00
2023NE002873	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	43.125,00
2023NE002875	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	43.125,00
2023NE002877	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	43.125,00
2023NE002879	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	43.125,00
2023NE002881	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	25.880,39
2023NE002882	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	26.023,41
2023NE002908	07/12/2023	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	5.362,73
2023NE002909	07/12/2023	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0009	193.670,11
2023NE002913	07/12/2023	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	150010013	10.29204.12.364.2068.4099.0009	5.500,00
2023NE002914	07/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	331.517,53
2023NE002915	07/12/2023	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	8.769,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002923	11/12/2023	16814143000177 - MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL	33903900	157071681	10.29204.12.571.2068.4097.0004	3.195,58
2023NE002932	11/12/2023	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	157031101	10.29204.12.364.2068.4099.0009	227.829,89
2023NE002964	12/12/2023	16814143000177 - MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL	33903900	250071681	10.29204.12.571.2068.4097.0004	704,42
2023NE003006	12/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0001	13.474,00
2023NE003007	12/12/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	150010013	10.29204.12.364.2068.4099.0013	19.131,62
2023NE003014	13/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	40.929,86
2023NE003080	19/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	56.260,00
2023NE003081	19/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	66.700,00
2023NE003083	19/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.811.212,63
2023NE003084	19/12/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	34.364,40
SUBTOTAL DA UG:						10.915.404,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000027	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	98,61
2023NE000410	24/02/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	0,02
2023NE000462	03/03/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	3.341,96
2023NE000471	06/03/2023	10416895000101 - IDEAL SEG.COM.EQUIP.E SV.DE SEGURANCA LTDA-ME	33903000	170076051	10.31101.06.181.2047.3101.0001	703.500,00
2023NE000483	07/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	1.926,00
2023NE000484	07/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	1.047,50
2023NE000524	14/03/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	1.458,45
2023NE000777	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	2.440,30
2023NE000972	28/04/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	4.831,05
2023NE001078	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	2.461,00
2023NE001079	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	13.000,00
2023NE001093	10/05/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	3.604,32
2023NE001102	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	1.279,00
2023NE001325	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	4.440,75
2023NE001326	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	3.384,60
2023NE001342	06/06/2023	38064085000144 - BRASIMPEX EQUIP. ESP. E SEG. EIRELI-EPP	44905200	270076181	10.31101.06.181.2047.3101.0001	35.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001547	03/07/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	22.237,92
2023NE001579	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	8.000,00
2023NE001580	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	2.315,90
2023NE001585	05/07/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	735,26
2023NE001596	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	3.565,31
2023NE001598	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	13.000,00
2023NE001599	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	864,10
2023NE001602	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.463,04
2023NE001633	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	3.896,00
2023NE001806	01/08/2023	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	1.417,47
2023NE001811	01/08/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	21.801,06
2023NE001813	01/08/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	108,89
2023NE001814	01/08/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	135,52
2023NE001815	01/08/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	589,81
2023NE001822	01/08/2023	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	112,19
2023NE001852	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	8.000,00
2023NE001853	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	3.500,00
2023NE001854	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	1.117,64
2023NE001864	05/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	4.888,97
2023NE001920	17/08/2023	05742247000105 - IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA	44905200	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0012	660.000,00
2023NE001934	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	654,95
2023NE001941	22/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	300,00
2023NE001950	28/08/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	22.632,00
2023NE002084	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	2.134,15
2023NE002098	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	8.158,79
2023NE002103	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	1.437,84
2023NE002119	13/09/2023	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0012	5.143,92
2023NE002348	02/10/2023	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0013	381.141,84
2023NE002352	02/10/2023	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	778,96

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002353	02/10/2023	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	3.036,60
2023NE002367	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	18.500,00
2023NE002402	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.594,17
2023NE002403	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	96.540,87
2023NE002416	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	43.000,00
2023NE002451	23/10/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	5.422,92
2023NE002643	27/10/2023	03173317000118 - MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	44504100	250000001	10.31101.06.181.2047.3107.0008	1.630.357,43
2023NE002667	01/11/2023	28832656000190 - GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	150072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	596.114,31
2023NE002670	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	11.277,76
2023NE002693	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	386,92
2023NE002694	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	43.068,70
2023NE002741	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	1.802,47
2023NE002743	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	18.500,00
2023NE002744	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	145,00
2023NE002752	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	41.000,00
2023NE002753	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	14.443,60
2023NE002857	24/11/2023	05457629000189 - P.R.P. BORGES COMÉRCIO EIRELI – EPP	33903000	270072081	10.31101.06.181.2047.3101.0001	750.400,00
2023NE002862	27/11/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	27.137,49
2023NE002873	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	831,38
2023NE002981	29/11/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	403,96
2023NE002987	29/11/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	6,16
2023NE002988	29/11/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	157,00
2023NE002990	29/11/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	49.501,55
2023NE002991	29/11/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	1.133,13
2023NE002994	29/11/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	1.140,05
2023NE002996	29/11/2023	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	8.242,19
2023NE002998	29/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	523,19
2023NE002999	29/11/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	56.122,47
2023NE003005	01/12/2023	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	730,73

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003006	01/12/2023	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	8.482,50
2023NE003008	01/12/2023	60919272134 - SONIA MARLI CHARAO	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	648,33
2023NE003009	01/12/2023	00757700160 - PRYSCILLA LIARA MORAES FLORES	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	4.000,00
2023NE003010	01/12/2023	59251204187 - NAJWA ALI OMAIS	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	2.660,00
2023NE003011	01/12/2023	00230804187 - ALI AHMAD OMAIS	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	2.660,00
2023NE003012	01/12/2023	59251204187 - NAJWA ALI OMAIS	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	655,00
2023NE003013	01/12/2023	00230804187 - ALI AHMAD OMAIS	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	655,00
2023NE003014	01/12/2023	39002195168 - SIDENEI DELBEM	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	29.000,00
2023NE003015	01/12/2023	10652730000120 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	458.581,15
2023NE003017	01/12/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	1.137,84
2023NE003018	01/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	3.073,50
2023NE003020	01/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	49.958,01
2023NE003021	01/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	5.708,32
2023NE003023	01/12/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	93.750,00
2023NE003028	01/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	27.757,75
2023NE003029	04/12/2023	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0012	9.439,74
2023NE003032	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	2.856,00
2023NE003035	04/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	6.734,35
2023NE003039	05/12/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	392,87
2023NE003041	05/12/2023	60919272134 - SONIA MARLI CHARAO	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	3.241,67
2023NE003044	05/12/2023	31646491000176 - SKYL CONSTRUTORA LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0003	13.410,89
2023NE003046	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	40.229,96
2023NE003047	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	20.032,32
2023NE003048	06/12/2023	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0012	191,90
2023NE003052	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	840.335,86
2023NE003061	06/12/2023	07361085000182 - HEALTH NUTRICA0 E SERVICOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	97.727,97
2023NE003062	06/12/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	67.493,07
2023NE003063	06/12/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	20.202,75
2023NE003174	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	73.944,27



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003182	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	16.712,28
2023NE003184	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	13.153,04
2023NE003204	26/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	590,76
2023NE003205	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	91.521,72
2023NE003212	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	4.716.265,76
2023NE003216	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	384.378,78
2023NE003217	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	196.416,52
2023NE003220	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	2.259.299,03
2023NE003236	26/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	24.602,40
2023NE003281	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	7.876.777,10
2023NE003283	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	1.543.552,25
2023NE003287	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	1.718.894,20
2023NE003294	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1711000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	11.502.523,60
2023NE003295	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	2500000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	3.479.906,17
2023NE003298	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	2500000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	4.233.694,58
SUBTOTAL DA UG:						45.336.714,35
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000409	22/02/2023	01565706000163 - ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTR. DE SERV. LTDA	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3117.0001	1.757.699,03
2023NE000587	08/03/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	30.776,31
2023NE000588	08/03/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	1.406,94
2023NE000589	08/03/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	173.326,39
2023NE000590	08/03/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	73.506,84
2023NE000592	08/03/2023	14063781000178 - CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	131.585,77
2023NE000596	08/03/2023	20147696000190 - QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	1.775.905,14
2023NE000646	13/03/2023	14063781000178 - CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	58.983,78
2023NE000729	27/03/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	5.992,95
2023NE001275	01/06/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.097,12
2023NE001313	01/06/2023	14063781000178 - CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	25.298,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001411	29/06/2023	36885222000186 - AMG CONSTRUÇOES LTDA	44905100	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	138.747,45
2023NE001444	03/07/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.082,47
2023NE001466	03/07/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.097,12
2023NE001483	03/07/2023	58836933000101 - ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACA E ELETRI	33903900	275280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	843.870,34
2023NE001508	04/07/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	133.767,83
2023NE001511	05/07/2023	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	44.248,12
2023NE001530	20/07/2023	20147696000190 - QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME	44905100	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	1.154.207,25
2023NE001534	25/07/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	7.732,94
2023NE001573	01/08/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	104.590,19
2023NE001580	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	7.498,86
2023NE001603	01/08/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.097,12
2023NE001625	01/08/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.082,47
2023NE001964	01/09/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.082,47
2023NE001982	01/09/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	629,10
2023NE002010	01/09/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	149.386,40
2023NE002021	05/09/2023	01565706000163 - ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTR. DE SERV. LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3117.0001	187.957,35
2023NE002054	11/09/2023	33113309000147 - VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	937.490,40
2023NE002074	15/09/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	1.467,98
2023NE002200	21/09/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	3.007,55
2023NE002205	25/09/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	402,51
2023NE002255	02/10/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.097,12
2023NE002260	02/10/2023	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	40.005,12
2023NE002284	02/10/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	570,60
2023NE002285	02/10/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	50,24
2023NE002304	02/10/2023	33113309000147 - VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	1.295.189,28
2023NE002307	02/10/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.082,47
2023NE002386	30/10/2023	20147696000190 - QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME	44905100	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	208.019,61
2023NE002388	30/10/2023	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	159.767,64
2023NE002397	01/11/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	157,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002399	01/11/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	60,41
2023NE002405	01/11/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	300,00
2023NE002406	01/11/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	7.431,90
2023NE002410	01/11/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.082,47
2023NE002425	01/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	557,98
2023NE002438	01/11/2023	06256686934 - ORLANDO NILSON TONIN	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	8.925,00
2023NE002452	01/11/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.097,12
2023NE002456	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	40.155,75
2023NE002457	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	9.902,17
2023NE002459	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	401,90
2023NE002460	06/11/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	20,40
2023NE002461	06/11/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	606,80
2023NE002464	06/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	54.400,32
2023NE002472	07/11/2023	07238773000150 - GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	491.570,17
2023NE002493	16/11/2023	23806552000197 - NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	33903900	275280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	157.238,35
2023NE002645	23/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	24.762,59
2023NE002671	24/11/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	41.128,14
2023NE002680	27/11/2023	14063781000178 - CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	165.481,00
2023NE002696	27/11/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	6.291,36
2023NE002719	28/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	144.880,20
2023NE002720	28/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	80.090,84
2023NE002726	29/11/2023	54285178168 - ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT	33903600	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	15.610,00
2023NE002728	29/11/2023	08830690000118 - Z4 INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	5.200,00
2023NE002729	29/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	29.761,22
2023NE002730	29/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	160.166,58
2023NE002734	30/11/2023	52168289000156 - CONSORCIO LUCERNA	44905200	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	197.290,00
2023NE002741	30/11/2023	49745104000114 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LEONEL	33903000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	22.800,00
2023NE002742	01/12/2023	30076936000167 - GRANSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	677.934,38
2023NE002744	01/12/2023	13335046000103 - SHOPPING TRÊS LAGOAS LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	28.313,68

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002745	01/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	20.904,60
2023NE002746	01/12/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	173,00
2023NE002747	01/12/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	187,80
2023NE002748	01/12/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	57,50
2023NE002749	01/12/2023	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	68,95
2023NE002750	01/12/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	189,15
2023NE002754	01/12/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	131,69
2023NE002755	01/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	7.206,28
2023NE002758	01/12/2023	29159667000113 - CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	7.384,34
2023NE002765	01/12/2023	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	33903300	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	21.342,07
2023NE002766	01/12/2023	00950386000100 - STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	100.851,94
2023NE002767	01/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	424.009,17
2023NE002768	01/12/2023	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	59.366,67
2023NE002769	01/12/2023	72782749153 - JOSÉ MEDINA DE MENDONÇA NETO	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.700,00
2023NE002770	01/12/2023	72782722115 - RENAN LIMA DE MENDONÇA	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.700,00
2023NE002772	01/12/2023	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	33903300	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	147.481,13
2023NE002773	01/12/2023	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	33903300	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	45.385,37
2023NE002774	01/12/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	12.187,91
2023NE002775	01/12/2023	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	8.645,40
2023NE002776	01/12/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	36.586,80
2023NE002777	01/12/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	117.172,09
2023NE002780	01/12/2023	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	345.072,53
2023NE002781	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	323.458,88
2023NE002782	01/12/2023	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	99,64
2023NE002787	01/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	95.700,72
2023NE002789	01/12/2023	29392950187 - ADAO VILELA DE JESUS	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	1.600,00
2023NE002790	01/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	333.558,83
2023NE002793	01/12/2023	01305146000108 - CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	33504100	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	192.300,00
2023NE002794	01/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.104.587,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002797	01/12/2023	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	33903600	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	1.260,00
2023NE002798	01/12/2023	05418584000133 - GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	33903900	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.920,00
2023NE002799	01/12/2023	55473261191 - FRANCISCO CÉZAR KOL	33903600	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	8.680,00
2023NE002800	01/12/2023	12814722808 - ALDRIN HAMMERSCHIMIDT	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.495,00
2023NE002801	01/12/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.097,12
2023NE002802	01/12/2023	20577400134 - WILSON RIBAS SOUTO	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	1.630,00
2023NE002803	01/12/2023	61575585987 - NATÁLIA DA SANTA CLARA	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	1.240,00
2023NE002807	01/12/2023	87368773104 - ISABELA VASCONCELOS ARANTES	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	4.230,00
2023NE002808	01/12/2023	90775635120 - JEAN CARLOS NEGRÃO	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	1.870,00
2023NE002819	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	68.323,90
2023NE002820	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	78,63
2023NE002821	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	2.938,09
2023NE002824	04/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	119.524,68
2023NE002826	04/12/2023	47450762900 - ELIZEU RODRIGUES DA SILVA	33903600	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.750,00
2023NE002829	06/12/2023	36885222000186 - AMG CONSTRUcoes LTDA	44905100	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	46.629,41
2023NE002830	06/12/2023	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	670.592,51
2023NE002832	06/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	92.902,69
2023NE002833	06/12/2023	03996986000190 - DDA TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	350.893,56
2023NE002834	06/12/2023	40432544006269 - CLARO S/A	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	11.149,80
2023NE002835	06/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	40.140,22
2023NE002836	06/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	147.576,77
2023NE002837	06/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	733.703,60
2023NE002838	06/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	33.308,69
2023NE002839	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	29.905,22
2023NE002841	06/12/2023	14063781000178 - CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	321.365,71
2023NE002863	11/12/2023	20310366100 - CLEIDE PAULON TONIN	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	8.925,00
2023NE002866	12/12/2023	30076936000167 - GRANSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	34.809,90
2023NE002907	14/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	107.472,40
2023NE003128	20/12/2023	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	190,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						19.136.137,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000494	05/05/2023	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	170071281	10.31202.06.181.2047.4127.0009	940.218,00
2023NE000714	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	1.273,09
2023NE000723	05/07/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	979,90
2023NE000788	27/07/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	4.247,73
2023NE000869	08/08/2023	03772576000246 - SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	270071251	10.31202.06.181.2047.4127.0001	141.244,16
2023NE000954	29/08/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	7.949,82
2023NE000955	29/08/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	2.410,35
2023NE000989	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	25.460,41
2023NE000992	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	1.634,17
2023NE000993	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	3.900,61
2023NE001022	27/09/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	1.857,17
2023NE001092	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	12.500,00
2023NE001093	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	37.500,00
2023NE001096	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	76.399,89
2023NE001143	25/10/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	1.857,17
2023NE001171	27/10/2023	81243735000903 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A	44905200	170074911	10.31202.06.122.2047.3035.0002	53.452,00
2023NE001194	06/11/2023	02481984161 - Gabriel Prado de Barros	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	4.080,00
2023NE001207	07/11/2023	81243735000903 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A	44905200	170076031	10.31202.06.122.2047.3035.0002	80.178,00
2023NE001208	07/11/2023	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	170076031	10.31202.06.122.2047.3035.0002	14.228,00
2023NE001209	07/11/2023	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	170074911	10.31202.06.122.2047.3035.0002	17.785,00
2023NE001289	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	9.761,82
2023NE001290	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	24.368,87
2023NE001291	28/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	1.857,17
2023NE001359	01/12/2023	06984437806 - CLARA LUCIA MILANEZ LOPES	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	6.445,00
2023NE001394	05/12/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	389,20
2023NE001403	06/12/2023	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	44905200	270071251	10.31202.06.181.2047.4127.0001	77.090,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001412	06/12/2023	71434321134 - VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	6.969,68
2023NE001413	06/12/2023	14092341000149 - MACHADO DE ARAUJO CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	4.005,98
2023NE001414	06/12/2023	71434321134 - VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	264,21
2023NE001415	06/12/2023	02481984161 - Gabriel Prado de Barros	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	4.080,00
2023NE001416	06/12/2023	06984437806 - CLARA LUCIA MILANEZ LOPES	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	240,10
2023NE001417	06/12/2023	09633843847 - ALDO ANDRADE MEDEIROS	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	3.000,00
2023NE001418	06/12/2023	04525477172 - AFIFE TEREZINHA JALLAD ALVES DA SILVA	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	12.000,00
2023NE001419	06/12/2023	61469050110 - Pedro Saturnino	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	165,00
2023NE001423	06/12/2023	61469050110 - Pedro Saturnino	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	3.935,00
2023NE001424	06/12/2023	16368168000194 - A. N. Ferzeli Negócios Imobiliários - LTDA	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	7.600,00
2023NE001433	08/12/2023	20956437000291 - ULSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	170074911	10.31202.06.122.2047.3035.0002	181.600,00
2023NE001434	08/12/2023	20956437000291 - ULSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	270071271	10.31202.06.181.2047.4127.0001	90.800,00
2023NE001455	14/12/2023	20956437000291 - ULSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	170071271	10.31202.06.181.2047.4127.0001	90.800,00
2023NE001485	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	28.887,23
2023NE001488	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	1.618.289,12
2023NE001489	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	1.172,94
2023NE001490	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	4.416,80
2023NE001492	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	16.336,57
2023NE001494	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.06.421.2047.4219.0002	3.319.114,66
SUBTOTAL DA UG:						6.942.744,82
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000054	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	1.250,35
2023NE000056	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	3.998,57
2023NE000058	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.829,75
2023NE000060	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	6.543,49
2023NE000348	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	641,81
2023NE000350	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	5.348,22
2023NE000351	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	15.434,15

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000353	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.847,46
2023NE000549	15/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33909200	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	18.350,00
2023NE000569	17/02/2023	05429227000170 - Juliardson de C. Couto - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.707,23
2023NE001364	17/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	4.038,29
2023NE001491	26/04/2023	03585656000101 - PAX MS-ADMINISTRADORA DE SER.POSTUMOS LTDA-ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001494	26/04/2023	32888426000110 - T. M. GUIDIO DA CRUZ	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.120,09
2023NE001495	26/04/2023	09117967000394 - FUNERÁRIA BOM JESUS LTDA ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	887,53
2023NE001496	26/04/2023	08647318000170 - PAX PRÓ VIDA EIRELI	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001497	26/04/2023	14797507000122 - Pax Brasil Med Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	709,88
2023NE001498	26/04/2023	10482959000164 - Funerária Fune Prev Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001505	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	10.200,00
2023NE001506	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	660,00
2023NE001507	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	180,00
2023NE001509	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.620,00
2023NE001590	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	17.278,32
2023NE001665	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	4.893,83
2023NE001683	12/05/2023	19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	70.200,00
2023NE001722	15/05/2023	37219987000140 - FUNERÁRIA BATAYPORÃ EIRELI	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.790,49
2023NE001726	15/05/2023	37560414000266 - Roberto Rivelino da Cruz - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	816,79
2023NE001732	15/05/2023	06035859000112 - Izabel Lima Pereira - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001737	15/05/2023	05593266000109 - M G DA COSTA & CIA LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.403,61
2023NE001740	15/05/2023	33765926000127 - Croare e Francisco Ltda	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	862,41
2023NE001744	15/05/2023	14046268000179 - PAX E FUNERÁRIA MONTE SINAI EIRELI	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.510,92
2023NE001748	15/05/2023	04531186000166 - Zangerolami & Zangerolami Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.146,51
2023NE001761	15/05/2023	13171424000160 - C S BARROS - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.791,21
2023NE001764	15/05/2023	09117967000122 - FUNERÁRIA BOM JESUS LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001768	15/05/2023	02154622000108 - APARECIDA M RAMOS LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.628,42
2023NE001771	15/05/2023	06299177000117 - Pax e Funerária Coxim Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	596,83
2023NE001857	22/05/2023	34574085000133 - PREV-OESTE SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.210,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001858	22/05/2023	01925098000150 - FUNERÁRIA CRISTO REI LTDA - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.404,91
2023NE001859	22/05/2023	70356027000105 - Quadros & Fava Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	614,42
2023NE001860	22/05/2023	09127864000143 - Rodrigues & Pizolio Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	839,08
2023NE001862	22/05/2023	22751076000191 - C. H. KADRI FUNERÁRIA - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	606,52
2023NE001863	22/05/2023	10829827000166 - Sergio Severino da Silva ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001865	22/05/2023	31994997000176 - DENISE BORGES MACHADO	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	997,35
2023NE001866	22/05/2023	11084497000190 - Lisy Marques de Oliveira Rodrigues ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.985,01
2023NE001868	22/05/2023	10673848000135 - PAX ARAL MOREIRA EIRELI - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.165,89
2023NE001869	22/05/2023	11259145000128 - PAX SETE QUEDAS -MS	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001870	22/05/2023	07695272000100 - Mazete & Ramalho Ltda ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.217,57
2023NE001871	22/05/2023	07871046000125 - PAX E FUNERÁRIA LAGUNA CAARAPÁ LTDA-ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001872	22/05/2023	30274447000110 - COSTA & SILVA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.855,81
2023NE001874	22/05/2023	05565915000168 - Tote & Guedes Ltda -ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.078,10
2023NE001875	22/05/2023	10915840000138 - PAX TACURU LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.190,43
2023NE001877	22/05/2023	09287502000110 - Real Pax Santa Rita Ltda -ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.211,25
2023NE001878	22/05/2023	20403038000112 - Organização Mortuária M. O. Costa Rica Ltda - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.790,49
2023NE001879	22/05/2023	07224481000168 - Aparecida Motta Ramos - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	988,95
2023NE001883	23/05/2023	37560414000185 - Roberto Rivelino da Cruz - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	965,70
2023NE001887	23/05/2023	07142632000481 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001890	23/05/2023	07142632000643 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	822,93
2023NE001891	23/05/2023	00993626000146 - Organização Social de Luto Santa Terezinha LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.211,25
2023NE001892	23/05/2023	07142632000139 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.549,68
2023NE001894	23/05/2023	33520000000171 - S M ALVES DOS SANTOS LTDA ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	596,83
2023NE001895	23/05/2023	11482842000143 - Pax e Funerária Sudoeste Ltda -ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001922	25/05/2023	28931792000137 - CENTRAL CARD LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001934	26/05/2023	07965208000194 - BONFIM & SILVA LTDA - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.549,68
2023NE001935	26/05/2023	73737678000206 - UEMURA & CIA LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001936	26/05/2023	00122815000224 - PAX PRIMAVERA SERV PÓST E ASSIST FAMILIAR S/S LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.563,18
2023NE002073	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	48.017,35

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002588	04/07/2023	48072263000132 - EVERTON FERNANDES QUINTANA - MEI	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE002604	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	115.000,00
2023NE002605	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	11.642,44
2023NE002606	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	1.016,79
2023NE002610	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	62.237,08
2023NE002611	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	26.938,33
2023NE002658	07/07/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	4.522,02
2023NE003014	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.707,05
2023NE003016	03/08/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.345,00
2023NE003017	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.588,16
2023NE003019	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.813,70
2023NE003020	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.897,20
2023NE003024	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	140.000,00
2023NE003026	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	19.690,98
2023NE003027	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	115.000,00
2023NE003028	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	50.933,62
2023NE003029	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	51.087,00
2023NE003031	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	7.841,35
2023NE003041	04/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.161,16
2023NE003070	07/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.883,08
2023NE003071	07/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.230,81
2023NE003072	07/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.929,35
2023NE003151	16/08/2023	15417949000169 - EMBRASPLAKE INDUSTRIA ARTEFATOS DE METAIS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0007	164,00
2023NE003152	16/08/2023	15417949000169 - EMBRASPLAKE INDUSTRIA ARTEFATOS DE METAIS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	2.542,00
2023NE003349	04/09/2023	15424609000165 - PAX UNIAO BRASILEIRA SERV. POST. LTDA.	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE003350	04/09/2023	30394502000105 - FELIPE REZENDE DOS SANTOS ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE003354	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	15.196,50
2023NE003355	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	6.702,91
2023NE003356	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	37.565,34



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003357	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	68.117,74
2023NE003398	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	27.853,52
2023NE003399	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	12.765,14
2023NE003447	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	42.887,57
2023NE003449	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	128.512,95
2023NE003454	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.924,61
2023NE003455	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	10.957,81
2023NE003487	12/09/2023	02944312000189 - FUNERARIA SANTA CRUZ LTDA. ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE003488	12/09/2023	04267354000158 - Ramos e Souza Funerária Ltda - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	289,63
2023NE003516	14/09/2023	31619339000102 - MIRIAN SANTOS DE CAVALHO	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE003517	14/09/2023	06931080000185 - PAX BELA VISTA LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	955,36
2023NE003619	19/09/2023	00995175000186 - Florintino & Florintino Ltda	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.178,81
2023NE003632	21/09/2023	32277605000110 - NAZIM EL KADRI - ME	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE003656	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980521	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003657	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980141	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003658	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980571	10.31901.06.181.2047.4215.0005	7.743,00
2023NE003659	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980451	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003660	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980261	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003661	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980621	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003662	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980371	10.31901.06.181.2047.4215.0005	5.162,00
2023NE003663	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980361	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003664	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980331	10.31901.06.181.2047.4215.0005	5.162,00
2023NE003665	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980611	10.31901.06.181.2047.4215.0005	7.743,00
2023NE003666	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980101	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003667	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980691	10.31901.06.181.2047.4215.0005	7.743,00
2023NE003668	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980311	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003669	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980351	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003670	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980161	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003671	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980721	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003672	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980661	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003673	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0005	15.486,00
2023NE003674	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980501	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003675	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980681	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003676	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980171	10.31901.06.181.2047.4215.0005	5.162,00
2023NE003677	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980641	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003678	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980231	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003679	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980131	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003680	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980531	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003681	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980541	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003682	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980421	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.353,16
2023NE003684	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980461	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003685	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980551	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003686	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980191	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003687	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980751	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003688	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980151	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003689	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980401	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003690	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980391	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003691	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980271	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003692	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980441	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003693	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980431	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003694	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980591	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003695	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980631	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003696	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980511	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003697	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980561	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003698	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980301	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003699	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980341	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.341,04
2023NE003700	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980471	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003701	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980201	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003702	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980211	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003703	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980601	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003705	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980281	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003706	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980731	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003707	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980671	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.353,16
2023NE003711	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980181	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003854	05/10/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.180,64
2023NE003857	05/10/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	545,16
2023NE003859	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	67.720,66
2023NE003861	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	26.992,94
2023NE003862	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	28.431,10
2023NE003939	09/10/2023	01334250000120 - Qiagen Biotecnologia Brasil LTDA	33903000	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	109.610,00
2023NE003979	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	24.049,82
2023NE003980	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	21.507,40
2023NE003981	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	53.621,92
2023NE003982	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	162.750,00
2023NE003984	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	180,00
2023NE003985	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	20.861,85
2023NE003986	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	29.827,05
2023NE003987	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	20.841,05
2023NE003988	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	8.000,00
2023NE004078	19/10/2023	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	33903000	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	55.680,24
2023NE004176	06/11/2023	06202262850 - LUIS FERNANDO SILVEIRA-SF/SES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	9.400,00
2023NE004303	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	271.670,36
2023NE004304	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	303.774,34
2023NE004305	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	219.269,57
2023NE004306	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	415.313,81
2023NE004323	09/11/2023	05934885001604 - SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQ. LABORATORIAIS LTDA	33903900	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	20.020,35
2023NE004339	13/11/2023	54187460144 - MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	136,67



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004408	13/11/2023	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	550,00
2023NE004504	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	130.000,00
2023NE004505	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	57.935,45
2023NE004506	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	396,60
2023NE004507	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	90.914,54
2023NE004508	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	420.000,00
2023NE004509	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	175.660,46
2023NE004510	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	95.000,00
2023NE004511	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	23.916,07
2023NE004512	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	23.986,22
2023NE004513	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	9.077,37
2023NE004545	16/11/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	2.260,00
2023NE004557	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	372.150,00
2023NE004576	23/11/2023	38824110000140 - Biomedical Produtos Hospitalares Ltda	33903000	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	7.800,00
2023NE004578	23/11/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	19.805,90
2023NE004582	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	341,99
2023NE004589	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	70.749,64
2023NE004591	24/11/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	12.499,22
2023NE004605	01/12/2023	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	33903000	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	32.800,00
2023NE004607	01/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	20.699,62
2023NE004608	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	23.450,40
2023NE004609	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	210.825,17
2023NE004610	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.165.526,49
2023NE004611	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	229.155,47
2023NE004612	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	223.671,39
2023NE004613	01/12/2023	11768299000145 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	1.720,00
2023NE004616	01/12/2023	42563692000126 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	205.006,26
2023NE004619	01/12/2023	20399375104 - VALTER PAULO PERONI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.400,00
2023NE004621	01/12/2023	10951322885 - PAULO CÉSAR CASTELLANI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.015,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004622	01/12/2023	10951322885 - PAULO CÉSAR CASTELLANI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	223,33
2023NE004623	01/12/2023	20900066172 - EDER LUIZ PIECZYKOLAN	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.500,00
2023NE004624	01/12/2023	10782036000128 - Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	12.600,00
2023NE004625	01/12/2023	10782036000128 - Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.400,00
2023NE004626	01/12/2023	32194986120 - FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONÇALVES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	15.915,00
2023NE004627	01/12/2023	17123399153 - GERALDO THOMAZ DA SILVA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.000,00
2023NE004628	01/12/2023	54187460144 - MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.963,34
2023NE004629	01/12/2023	03474640000121 - PEREIRA E MELLA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.770,00
2023NE004630	01/12/2023	23353031000121 - MC CORP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	13.550,00
2023NE004631	01/12/2023	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.200,00
2023NE004632	01/12/2023	17632463615 - ANTONIA ICASSATI DA SILVA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	4.850,00
2023NE004634	01/12/2023	06202262850 - LUIS FERNANDO SILVEIRA-SF/SES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	9.400,00
2023NE004635	01/12/2023	06051687920 - AMERICO VIANA DE ALMEIDA JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	4.400,00
2023NE004636	01/12/2023	95602942000156 - SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.860,00
2023NE004637	01/12/2023	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	950,00
2023NE004638	01/12/2023	20553250191 - MARIA ALVES LEAL LONGO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.000,00
2023NE004639	01/12/2023	15367657834 - VALDO LONGO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.000,00
2023NE004640	01/12/2023	00495692000196 - LYANA COLCHOES LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	6.870,00
2023NE004641	01/12/2023	36641421104 - Eugênio Cesar Portes	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	8.500,00
2023NE004642	01/12/2023	70340595868 - ARMANDO CESAR PONTES TUSSI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	8.500,00
2023NE004643	01/12/2023	10853448191 - SILVIO ROBERTO CARRATO JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.566,67
2023NE004644	01/12/2023	20565941100 - IVAN FERNANDO CARRATO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.566,67
2023NE004645	01/12/2023	42088950125 - ARLENE VIEIRA CARRATO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.566,67
2023NE004646	01/12/2023	23042133168 - JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.750,00
2023NE004647	01/12/2023	79553001904 - AGNALDO APARECIDO MANDOTTI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	4.315,00
2023NE004648	01/12/2023	29159667000113 - CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	11.680,00
2023NE004649	01/12/2023	31949691000106 - MGP PARTICIPAÇÕES LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	27.260,00
2023NE004650	01/12/2023	03939635197 - PAULO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	1.200,00
2023NE004651	01/12/2023	10879315172 - SANDRA REGINA DA CRUZ TUCCERI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.485,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004655	01/12/2023	19651740949 - JORGE TUCCERI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.485,00
2023NE004656	01/12/2023	44766580168 - CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU	33903600	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	7.167,50
2023NE004657	01/12/2023	31291392149 - MARIA ROSA MORAIS PEREIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.730,00
2023NE004658	01/12/2023	54318149153 - ADENILSON SANCHES BARBOSA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.180,00
2023NE004659	01/12/2023	35629894153 - ARMANDO YOUSSEF EL JAROUCHE	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	10.615,00
2023NE004660	01/12/2023	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	25.000,00
2023NE004661	01/12/2023	50644947187 - Iris Genzler	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.250,00
2023NE004662	01/12/2023	39666741000141 - NINO COMPRA EVENDA DE IMÓVEIS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	28.300,00
2023NE004663	01/12/2023	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	3.080,00
2023NE004664	01/12/2023	93693087172 - Zadrik Jose Pereira de Mendonça	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	4.720,00
2023NE004665	01/12/2023	15976645291 - ANTONINHO BRUSCHI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	7.700,00
2023NE004666	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	15.817,50
2023NE004667	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.231,30
2023NE004668	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	140.468,51
2023NE004670	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	415.000,00
2023NE004671	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	28.619,77
2023NE004672	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	70.000,00
2023NE004673	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	15.000,00
2023NE004674	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	440,00
2023NE004675	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	8.000,00
2023NE004676	01/12/2023	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.573,55
2023NE004677	01/12/2023	03584489000184 - SOMECO S.A-SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS E COLONIZAÇÃ	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	9.600,00
2023NE004678	01/12/2023	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.763,00
2023NE004679	01/12/2023	07358836000101 - MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	13.850,00
2023NE004680	01/12/2023	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.576,40
2023NE004682	01/12/2023	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	3.197,16
2023NE004687	01/12/2023	01334250000120 - Qiagen Biotecnologia Brasil LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	2.286,91
2023NE004688	01/12/2023	07041060000100 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	229,20
2023NE004689	01/12/2023	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	6.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004690	01/12/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	311,36
2023NE004691	04/12/2023	28649842100 - JOSÉ TANNOUS	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.068,00
2023NE004692	04/12/2023	00378799878 - MARTA TANNOUS	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.068,00
2023NE004693	04/12/2023	54323886187 - JULIO CESAR HANNA TANNOUS	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.068,00
2023NE004694	04/12/2023	75977206100 - LOURDES TANNOUS MOTHE	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.068,00
2023NE004695	04/12/2023	35719486100 - JOANA TANNOUS	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.068,00
2023NE004696	04/12/2023	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	33903600	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	44.600,00
2023NE004697	04/12/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	353,31
2023NE004698	04/12/2023	25462555172 - MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004699	04/12/2023	83335960882 - PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004700	04/12/2023	10640770134 - LIVIA SANDOVAL ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004701	04/12/2023	02599833736 - RAQUEL ABRAHAO STRAUCH	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004702	04/12/2023	16416406187 - ISMAEL SANDOVAL ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004703	04/12/2023	48798860682 - FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004704	04/12/2023	13696282855 - VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004705	04/12/2023	14861992168 - FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004706	04/12/2023	81219601187 - BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004707	04/12/2023	01122946180 - PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004708	04/12/2023	90771958153 - ESTEVAO MARQUES ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004709	04/12/2023	50645340197 - ALEX MARQUES ABRAHAO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	450,00
2023NE004710	04/12/2023	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	107.965,30
2023NE004711	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.866,06
2023NE004713	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.127,93
2023NE004714	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.796,98
2023NE004715	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	4.320,29
2023NE004716	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.011,19
2023NE004719	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.701,76
2023NE004722	04/12/2023	18817428000197 - A D L HANGARAGENS DE AERONAVES LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	5.500,00
2023NE004724	04/12/2023	15424609000165 - PAX UNIAO BRASILEIRA SERV. POST. LTDA.	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	14.938,34



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004725	04/12/2023	03024157000145 - Funerária e Pax Nipo Brasileira Ltda - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	5.292,88
2023NE004726	04/12/2023	15517584000144 - FUNERARIA MONTE FUJI LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	12.568,61
2023NE004727	04/12/2023	03585656000101 - PAX MS-ADMINISTRADORA DE SER.POSTUMOS LTDA-ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	14.938,34
2023NE004728	04/12/2023	04694978000151 - FUNERARIA CAMPO GRANDE	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	5.724,98
2023NE004729	04/12/2023	75245914972 - PATRICE KOESTER DOS SANTOS PEREIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	11.000,00
2023NE004730	04/12/2023	01925098000150 - FUNERÁRIA CRISTO REI LTDA - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	14.938,34
2023NE004732	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.552,87
2023NE004733	04/12/2023	48975982149 - Cynthia Estela Mendonça Ximenes	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.000,00
2023NE004734	04/12/2023	73737678000206 - UEMURA & CIA LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	10.760,53
2023NE004735	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	7.668,79
2023NE004736	04/12/2023	10482959000164 - Funerária Fune Prev Ltda - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	10.201,74
2023NE004738	05/12/2023	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	4.620,00
2023NE004744	05/12/2023	34840358000144 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	33903000	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	19.296,00
2023NE004745	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.645,16
2023NE004749	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.680,21
2023NE004750	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.949,20
2023NE004751	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.568,87
2023NE004752	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	424,25
2023NE004754	05/12/2023	30140749934 - IVO DONIZETE FERRI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	260,00
2023NE004755	05/12/2023	97387534000154 - SALVE SOLIDARIOS AMIGOS DA LIBERDADE, VIGIL. E ESP	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	14.200,00
2023NE004756	05/12/2023	30140749934 - IVO DONIZETE FERRI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.300,00
2023NE004757	05/12/2023	10951322885 - PAULO CÉSAR CASTELLANI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	111,67
2023NE004758	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.653,80
2023NE004759	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	6.809,38
2023NE004764	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	9.248,11
2023NE004765	05/12/2023	23190666000155 - GALETO LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.490,28
2023NE004766	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.110,17
2023NE004772	06/12/2023	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	3.197,16
2023NE004773	06/12/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	12.283,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004774	06/12/2023	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	901,60
2023NE004775	06/12/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	2.504,00
2023NE004778	06/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	427.506,20
2023NE004781	06/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	41.221,33
2023NE004782	06/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	76.182,54
2023NE004783	06/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	64.435,92
2023NE004784	06/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	135.930,40
2023NE004787	06/12/2023	07041060000100 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	764,00
2023NE004790	06/12/2023	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	46.490,00
2023NE004791	06/12/2023	44473885100 - ILKA MARQUES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.500,00
2023NE004797	07/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	45.000,00
SUBTOTAL DA UG:						9.266.982,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000005	06/03/2023	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	44905100	171280011	10.31903.06.181.2047.4213.0002	25.700,00
2023NE000013	14/04/2023	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	44905100	171280011	10.31903.06.181.2047.4213.0002	29.849,42
2023NE000027	19/09/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	271280011	10.31903.06.181.2047.4213.0002	223.334,38
2023NE000033	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	33903000	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	3.012,75
2023NE000034	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	33903000	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	523,90
2023NE000035	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	33903000	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	2.200,00
2023NE000036	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	44905200	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	3.912,00
2023NE000037	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	44905200	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	7.838,00
2023NE000038	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	44905200	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	3.494,00
2023NE000039	27/10/2023	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	33903000	175981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	2.728,20
2023NE000040	21/11/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275981071	10.31903.06.181.2047.4213.0001	1.564.628,00
2023NE000041	06/12/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903200	171280011	10.31903.06.181.2047.4213.0002	40.763,00
SUBTOTAL DA UG:						1.907.983,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000012	07/06/2023	EX0000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	44905200	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	131.959,20
2023NE000013	07/06/2023	EX0000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	44905200	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	1.061.910,00
2023NE000014	07/06/2023	EX0000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	33903900	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	110.274,00
2023NE000015	07/06/2023	EX0000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	33903000	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	50.922,00
2023NE000016	07/06/2023	EX0000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	33903000	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	1.021.896,00
2023NE000017	12/06/2023	EX0000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	33903000	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	50.922,00
2023NE000020	18/08/2023	EX0000073 - GLOCK América SA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	117.926,40
2023NE000033	10/11/2023	06020740000176 - INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR	33903900	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	238.636,80
2023NE000034	13/11/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	171380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	1.277.230,00
2023NE000035	28/11/2023	20013184000131 - MD COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - LTDA EPP	33903000	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	251.600,00
2023NE000036	04/12/2023	20596450000104 - A. L. Force Comercial LTDA - EPP	33903000	171380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	43.302,60
2023NE000037	04/12/2023	58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	44905200	171380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	324.000,00
2023NE000038	04/12/2023	58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	33903900	171380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	84.000,00
2023NE000039	11/12/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	1.029.643,00
SUBTOTAL DA UG:						5.794.222,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000055	25/05/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	7.593,03
2023NE000125	20/09/2023	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	44905200	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	56.000,00
2023NE000126	20/09/2023	40041271000100 - M J DA SILVA MJS ENG. ASS. E SOL. EMPRESARIAIS LTD	44905200	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	18.716,23
2023NE000127	20/09/2023	11206268000109 - HARMONIZA ACESSÓRIOS LTDA	44905200	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	28.000,00
2023NE000128	20/09/2023	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	44905200	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	48.000,00
2023NE000129	20/09/2023	39935346000206 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	44905200	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	15.500,00
2023NE000130	20/09/2023	27912769000132 - LUGATH COMÉRCIO LTDA	44905200	170074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	16.204,00
2023NE000137	05/10/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	7.672,32
2023NE000138	05/10/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	615,04
2023NE000159	10/11/2023	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	31909600	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	10.994,69
2023NE000160	10/11/2023	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	31909600	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	13.256,67
2023NE000162	13/11/2023	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	33904000	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	65.600,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000182	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.023.300,00
2023NE000183	01/12/2023	12661958000102 - AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	275.900,00
2023NE000203	12/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	535.836,52
2023NE000214	18/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	141.625,90
2023NE000236	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	12.129,25
SUBTOTAL DA UG:						2.276.943,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000018	10/01/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.631,39
2023NE000022	10/01/2023	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	25.952,07
2023NE000023	10/01/2023	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	73.058,36
2023NE000024	10/01/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	5.438,82
2023NE000030	10/01/2023	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	70.583,50
2023NE000037	10/01/2023	17635764187 - GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.801,62
2023NE000042	10/01/2023	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.023,37
2023NE000047	10/01/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	843,99
2023NE000049	10/01/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	25.232,41
2023NE000080	20/01/2023	27307079000154 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	49.047,45
2023NE000081	20/01/2023	27307079000154 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.705,00
2023NE000096	24/01/2023	08240598000106 - IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	427,25
2023NE000099	31/01/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.994,19
2023NE000100	31/01/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	58,65
2023NE000101	31/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	124.177,54
2023NE000102	31/01/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33.161,53
2023NE000107	31/01/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	12.638,50
2023NE000108	01/02/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	3.686,77
2023NE000119	09/02/2023	27307079000154 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	538,40
2023NE000126	13/02/2023	05502073840 - VALDIR TAKAHASHI GULO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	12.377,04
2023NE000127	13/02/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	11.661,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000140	16/02/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.841,13
2023NE000155	08/03/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	376.074,50
2023NE000158	08/03/2023	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	72.258,17
2023NE000177	20/03/2023	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	80.000,00
2023NE000179	21/03/2023	96222638104 - JEAN CLAYSON MARTINS	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.411,60
2023NE000187	24/03/2023	43717713191 - Zélia Bonfim das Virgens	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.862,23
2023NE000188	24/03/2023	22000688837 - Ludmila Bonfim das Virgens	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.117,34
2023NE000194	29/03/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	3.442,07
2023NE000195	29/03/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.714,09
2023NE000217	10/04/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.930,19
2023NE000218	10/04/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	322.465,28
2023NE000219	13/04/2023	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.107,99
2023NE000221	14/04/2023	52826511149 - RODRIGO OTAVIO PINTO CAPIBERIBE SALDANHA	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	30.000,00
2023NE000223	17/04/2023	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.120,77
2023NE000241	24/04/2023	17635764187 - GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	3.035,79
2023NE000243	26/04/2023	10334879000161 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	24.375,00
2023NE000244	27/04/2023	89762320972 - SUMICO OUBUTI	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	9.000,00
2023NE000255	03/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	14.733,59
2023NE000256	03/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	5.207,00
2023NE000266	12/05/2023	11060869000148 - CONCILIE ONLINE INTERM.ACORDOS E ASS.ADM.E TECN.LT	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	15.241,44
2023NE000268	17/05/2023	10599807000146 - GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.117,87
2023NE000270	18/05/2023	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.140,66
2023NE000277	19/05/2023	96222638104 - JEAN CLAYSON MARTINS	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	99,45
2023NE000307	14/06/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	7.278,29
2023NE000309	16/06/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	0,01
2023NE000313	16/06/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	41.002,42
2023NE000320	20/06/2023	79771882872 - CARLOS AUGUSTO MACHADO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	8.199,62
2023NE000325	28/06/2023	25011340104 - EDES TADEU PALMAS	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	5.097,32
2023NE000329	30/06/2023	32578387000316 - UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.492,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000330	03/07/2023	12691470130 - JOAREZ JOÃO BANDEIRA DE MELO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.058,33
2023NE000342	10/07/2023	10614682000186 - T & W Gestão de imóveis Ltda	33903900	175900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	37.089,65
2023NE000366	21/07/2023	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	9.576,96
2023NE000385	02/08/2023	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	87,40
2023NE000396	31/08/2023	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.534,56
2023NE000397	31/08/2023	10599807000146 - GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.678,37
2023NE000403	06/09/2023	228996000000176 - ELM PARTICIPAÇÕES LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	63.017,04
2023NE000407	11/09/2023	31846841000148 - AS INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI	33903200	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	9.284,00
2023NE000408	11/09/2023	04261548000146 - CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	33903200	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	7.467,00
2023NE000412	20/09/2023	10586504000199 - TERRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	28.000,00
2023NE000421	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	849,55
2023NE000434	25/10/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	137,80
2023NE000436	27/10/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	41.843,71
2023NE000438	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	11.452,97
2023NE000442	09/11/2023	08240598000106 - IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	7.245,51
2023NE000443	13/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	331,20
2023NE000444	17/11/2023	17756197000196 - PRENSAR MOVEIS LTDA	44905200	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	10.400,00
2023NE000449	22/11/2023	31204611000185 - PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO ARQUITETURA	44905100	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	219.619,41
2023NE000450	23/11/2023	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFOR. EIRELI	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	36.723,73
2023NE000451	23/11/2023	11060869000148 - CONCILIE ONLINE INTERM.ACORDOS E ASS.ADM.E TECN.LT	33904000	175900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	60.965,84
2023NE000452	23/11/2023	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	9.970,07
2023NE000453	23/11/2023	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	33903900	276000001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	566.564,95
2023NE000454	27/11/2023	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	38.928,10
2023NE000464	28/11/2023	44312042000133 - AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	10.907,70
2023NE000473	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	8.651,73
2023NE000474	01/12/2023	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	33903900	175900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.140,69
2023NE000478	04/12/2023	12667012000153 - INSTITUTO AOCF	33903900	175900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	929.523,00
2023NE000481	07/12/2023	08240598000106 - IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	0,50
2023NE000482	07/12/2023	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	84,42



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000485	07/12/2023	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	0,03
2023NE000505	13/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	34.013,30
SUBTOTAL DA UG:						3.680.553,39
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000195	05/05/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	41.918,40
2023NE000196	05/05/2023	00000208000100 - BRB - BANCO BRASILIA S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	66,60
2023NE000197	05/05/2023	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	24.366,60
2023NE000201	05/05/2023	02038232000164 - Banco Cooperativo Sicoob S.A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	13.464,00
2023NE000516	28/07/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	177.345,00
2023NE000519	28/07/2023	01181521000155 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	33.496,20
2023NE000527	31/07/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	63.460,06
2023NE000528	31/07/2023	58160789000128 - BANCO SAFRA S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	736,20
2023NE000529	31/07/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	244.580,40
2023NE001322	08/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0002	135.108,14
2023NE001337	06/12/2023	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S.A.	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	97.673,40
2023NE001518	18/12/2023	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	51.576,40
2023NE001519	18/12/2023	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0002	28.000,00
SUBTOTAL DA UG:						911.791,40
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002162	24/10/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	83.667,29
2023NE002770	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51101.04.122.2087.4187.0002	71.414,07
2023NE002771	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4187.0002	124.088,80
2023NE002775	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	24.968,63
2023NE002776	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	137.735,87
2023NE002797	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	265.638,06
2023NE002798	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	27.849,22
2023NE003023	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	1.540.167,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						2.275.529,10
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000095	10/03/2023	PF0000011 - PASEP	33904700	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	3.739,93
2023NE000155	04/04/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	2,50
2023NE000406	01/08/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	466,51
2023NE000437	04/09/2023	43582426000103 - ATREA PREMIUM LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	42.990,00
2023NE000458	25/09/2023	51555952000102 - A3 COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	15.003,80
2023NE000494	19/10/2023	PF0000011 - PASEP	33904700	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	30.061,92
2023NE000515	26/10/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	7.953,13
2023NE000558	16/11/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	15.795,20
2023NE000569	20/11/2023	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	26.962,14
2023NE000593	30/11/2023	51555952000102 - A3 COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	3.096,45
2023NE000596	30/11/2023	03657354000100 - ABAR- ASSOC. BRAS. DE AGENCIAS DE REGULACAO	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	26.000,00
2023NE000599	04/12/2023	08864197000119 - CISA AGROPECUARIA LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	45.000,00
2023NE000600	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	6.214,84
2023NE000601	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	7.273,70
2023NE000610	06/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	1.826,19
2023NE000617	06/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	5.130,12
2023NE000618	06/12/2023	08202415000150 - Ahgora Sistemas S.A	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	456,32
2023NE000621	06/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	700,00
2023NE000624	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	2.700,70
2023NE000625	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	24.189,61
2023NE000627	07/12/2023	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0009	12.558,00
SUBTOTAL DA UG:						278.121,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000282	21/06/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	681,60
2023NE000379	28/08/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	4.408,95

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000410	14/09/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903000	150000001	10.51204.13.392.2079.3025.0001	120,00
2023NE000486	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	1.805,11
2023NE000488	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	66,15
2023NE000489	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	62,41
2023NE000492	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	1.099,67
2023NE000568	29/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	245,00
2023NE000577	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	29.517,59
2023NE000578	04/12/2023	46737811000170 - SOUV TECNOLOGIA LTDA	33904000	179981461	10.51204.13.392.2079.3025.0001	2.175,75
2023NE000579	04/12/2023	05630584000100 - MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME	33904000	179981461	10.51204.13.392.2079.3025.0001	531,80
2023NE000587	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	1.654,00
2023NE000624	14/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.392.2079.4237.0002	224.602,41
2023NE000625	14/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0003	83.087,19
SUBTOTAL DA UG:						350.057,63
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000001	26/12/2023	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	45678200	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0003	2.943,59
2023NE000002	26/12/2023	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	45678200	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0003	2.950,10
2023NE000003	26/12/2023	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	45678200	150000001	10.51906.04.122.2049.4520.0001	54.873,34
SUBTOTAL DA UG:						60.767,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000072	01/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	816,19
2023NE000348	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	928,15
2023NE000618	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	7.120,30
2023NE000619	01/12/2023	35791391000437 - Quality Software S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	1.240,42
2023NE000622	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	574,35
2023NE000623	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	66,15
2023NE000625	01/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	21,23
2023NE000626	01/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	13.746,19



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						24.512,98
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000388	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	294.831,31
2023NE000390	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	525.326,52
2023NE000398	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	37.092,71
2023NE000399	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	61.598,87
SUBTOTAL DA UG:						918.849,41
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001162	07/07/2023	03769599000110 - SESI –SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS	33903900	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	2.734.876,97
2023NE001897	14/11/2023	12669940000157 - FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	33903000	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	75.200,00
2023NE001900	14/11/2023	11785728000192 - R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP	33903000	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	255.300,00
2023NE001901	14/11/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	49.980,00
2023NE001912	24/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	72.060,09
2023NE002069	04/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	52.000,00
2023NE002070	04/12/2023	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	20.118,41
2023NE002080	06/12/2023	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	34.488,70
2023NE002081	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	74.054,31
2023NE002082	06/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	302,60
2023NE002083	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	132.566,75
2023NE002085	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	8.114,00
2023NE002086	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	228,41
2023NE002091	07/12/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	469.800,00
2023NE002092	07/12/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	519.400,00
2023NE002278	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	17.393,24
2023NE002289	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.2087.3484.0002	109.414,63
2023NE002293	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	10.109,85
2023NE002295	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	47.577,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002300	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	33.596,15
2023NE002301	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	7.629,60
2023NE002302	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3480.0002	3.967,15
2023NE002305	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.3481.0002	2.827,76
2023NE002307	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.4592.0002	1.793,30
2023NE002308	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2090.4592.0002	1.167,45
2023NE002313	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2087.3483.0002	71.979,42
2023NE002326	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	1.564,22
2023NE002328	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	111.570,86
2023NE002357	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	4.713,21
2023NE002360	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	173.359,46
2023NE002361	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	41.244,55
2023NE002362	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	2.280.977,81
2023NE002364	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	613.143,03
2023NE002384	28/12/2023	02476034000182 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINI. DO ESTADO DE GOIAS	31909600	1500000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	9.732,33
SUBTOTAL DA UG:						8.042.251,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000263	13/07/2023	501409650000158 - R A R COMERCIOS E SERVIÇO LTDA	44905200	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	51.246,00
2023NE000431	01/12/2023	032261490001587 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	33903900	2799000001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	13.888,00
2023NE000434	06/12/2023	368011990000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	2799000001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	4.517,42
2023NE000435	06/12/2023	167780360000130 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA	33903900	179981541	10.77201.04.128.2090.4595.0001	1.697,50
2023NE000436	06/12/2023	017982500000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	8.916,00
2023NE000437	06/12/2023	372270970000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	3.752,10
2023NE000438	06/12/2023	037031790000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	4.164,77
2023NE000440	06/12/2023	200079590000166 - HYTI CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	33904000	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	450,00
2023NE000441	06/12/2023	154615100000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	33903900	179981541	10.77201.04.128.2090.4595.0001	23.440,00
2023NE000446	07/12/2023	060207400000176 - INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR	33903900	2799000001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	10.143,00
2023NE000462	20/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	2799000001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	18.859,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000463	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	2799000001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	10.859,69
2023NE000465	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	2799000001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	10.492,00
SUBTOTAL DA UG:						162.426,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000419	08/11/2023	41706645000121 - D R V CONSTRUTORA LTDA	44905100	2500000001	10.79101.26.781.2093.4604.0001	32.412,42
2023NE000420	09/11/2023	04769095000163 - EGETRA ENGENHARIA LTDA	44905100	2500000001	10.79101.26.781.2093.4604.0001	177.144,70
2023NE000423	14/11/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	2500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	37.213,93
2023NE000475	06/12/2023	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33903700	2500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	14.617,42
2023NE000510	20/12/2023	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	2500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	5.650,00
2023NE000520	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	436.608,21
SUBTOTAL DA UG:						703.646,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000758	08/03/2023	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	926.939,26
2023NE000759	08/03/2023	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	68.956,14
2023NE000839	13/03/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	23.936,16
2023NE000975	20/03/2023	10699348000172 - MS KLAUCZEK & CIA.	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	1.509.365,59
2023NE000978	20/03/2023	10643254000181 - TRILHA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	431.246,81
2023NE000980	20/03/2023	10643254000181 - TRILHA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	651.511,45
2023NE000991	20/03/2023	10699348000172 - MS KLAUCZEK & CIA.	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	445.373,36
2023NE000992	20/03/2023	28014669000151 - Hansen, Bellei & Melo Ltda	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	579.824,79
2023NE002382	12/07/2023	01105661000144 - ASCOL CONSTRUÇOES LTDA - ME	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	407.353,11
2023NE002895	16/08/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	1.879.814,22
2023NE003947	06/10/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	270070361	10.79201.26.782.2092.4608.0001	66.212,06
2023NE004059	17/10/2023	07127846000136 - DMP CONSTRUÇOES LTDA	44905100	170070581	10.79201.17.512.2092.4607.0002	58.091,19
2023NE004221	25/10/2023	50344902000113 - VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	270070711	10.79201.26.782.2093.4615.0002	349.802,19
2023NE004346	07/11/2023	50344902000113 - VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	270070711	10.79201.26.782.2093.4615.0002	904.534,68
2023NE005356	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	971.644,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						9.274.605,33
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000153	15/02/2023	26770119000137 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME	44905100	250000001	10.79203.16.482.2094.4621.0003	38.621,67
2023NE000199	01/03/2023	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	40.404,00
2023NE000201	01/03/2023	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	8.061,00
2023NE000219	08/03/2023	06866518000199 - REZENDE CONSTRUTORA EIRELI ME	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0012	322.074,73
2023NE000231	09/03/2023	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	250000001	10.79203.16.482.2094.4621.0003	34.531,22
2023NE000239	09/03/2023	26770119000137 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME	44905100	250000001	10.79203.16.482.2094.4621.0003	4.229,09
2023NE000242	09/03/2023	29916427000116 - CONSTRUMAIS ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	250000001	10.79203.16.482.2094.4621.0003	647.767,69
2023NE000246	10/03/2023	03501517000152 - CAMAPUA PREFEITURA	44404200	250000001	10.79203.16.482.2094.4621.0001	113.678,86
2023NE000283	24/03/2023	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	28.618,29
2023NE000428	19/05/2023	PF0001365 - LOT. RIO DA PRATA -MODULO I-BONITO/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	435.734,20
2023NE000648	31/07/2023	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	46.140,49
2023NE000687	16/08/2023	03162047000140 - MUNICIPIO DE JARDIM-MS	33404100	275981031	10.79902.16.482.2094.4632.0001	38.794,00
2023NE000691	22/08/2023	PF0001355 - LOT. JARDIM PANTANAL I - AQUIDAUANA/PCVA/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	278.560,50
2023NE000692	22/08/2023	PF0001355 - LOT. JARDIM PANTANAL I - AQUIDAUANA/PCVA/FGTS	44905100	175981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	258.233,90
2023NE000695	24/08/2023	PF0001376 - VALÉRIO DE MEDEIROS-MOD.III-MUNDO NOVO/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	333.200,00
2023NE000696	24/08/2023	03073673000160 - MUNICIPIO DE BONITO-MS	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	1.149.042,90
2023NE000704	25/08/2023	03501533000145 - MUNICIPIO DE JARAGUARI	44404200	279981441	10.79902.16.482.2094.4631.0002	207.132,83
2023NE000760	31/08/2023	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	44404200	279981441	10.79902.16.482.2094.4631.0002	43.739,79
2023NE000761	31/08/2023	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	44404200	279981441	10.79902.16.482.2094.4631.0002	43.717,90
2023NE000807	11/09/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	2.360.701,91
2023NE000855	27/09/2023	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	160.600,00
2023NE000869	27/09/2023	03107539000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	1.473.165,82
2023NE000870	27/09/2023	03217916000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	33404100	250080051	10.79902.16.482.2094.4632.0001	17.833,85
2023NE000913	10/10/2023	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0007	70.281,00
2023NE000916	16/10/2023	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	44404200	279981441	10.79902.16.482.2094.4631.0002	629.198,30
2023NE000917	16/10/2023	PF0001379 - LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA - JARDIM/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	563.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000943	18/10/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	274.591,90
2023NE000945	19/10/2023	03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	44404200	279981441	10.79902.16.482.2094.4631.0002	168.411,00
2023NE000963	23/10/2023	01982678000180 - VBC ENGENHARIA LTDA	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	89.023,57
2023NE001014	31/10/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	47.340,00
2023NE001016	31/10/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	52.074,00
2023NE001017	31/10/2023	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	45.012,00
2023NE001020	01/11/2023	26770119000137 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME	44905100	279974071	10.79203.16.482.2094.4621.0003	14.247,37
2023NE001060	08/11/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	3.950,00
2023NE001073	08/11/2023	05665794139 - JORGE WILLIAN PEREIRA DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001160	17/11/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	198.828,00
2023NE001161	17/11/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	160.956,00
2023NE001162	17/11/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	127.160,00
2023NE001163	17/11/2023	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0002	87.035,36
2023NE001164	17/11/2023	06866518000199 - REZENDE CONSTRUTORA EIRELI ME	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0012	15.137,04
2023NE001182	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	507,00
2023NE001194	21/11/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	168.990,00
2023NE001281	28/11/2023	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0004	539.226,24
2023NE001283	28/11/2023	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0004	611.886,48
2023NE001284	28/11/2023	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0004	847.287,32
2023NE001319	30/11/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	279974071	10.79203.16.482.2094.4622.0001	4.734,00
2023NE001323	01/12/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	222.498,00
2023NE001324	01/12/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	163.889,00
2023NE001325	01/12/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0007	46.560,00
2023NE001326	01/12/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0007	56.808,00
2023NE001327	04/12/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	77,40
2023NE001366	04/12/2023	05534774126 - FERNANDO FERREIRA DIAS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001369	04/12/2023	06940636145 - FELIPE SOARES LIMA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001385	04/12/2023	01018319786 - ANDERSON PEREIRA DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001387	04/12/2023	07206697151 - JHIELLE ALVES DOS SANTOS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001388	04/12/2023	01456701126 - JULIANA RODRIGUES DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001390	04/12/2023	06080621118 - DAYANE TROCHE MENDONÇA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001391	04/12/2023	05722068365 - EXPEDITA CAVALCANTE RODRIGUES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001403	04/12/2023	01690366184 - THIAGO COUTINHO RODRIGUES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001404	04/12/2023	70036773182 - JOSE LUCAS ALVES DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001405	04/12/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	80.478,00
2023NE001407	04/12/2023	94283753149 - JEISE NAILA MARTINS DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001420	04/12/2023	03681582000107 - MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	33404100	279981441	10.79902.16.482.2094.4632.0001	110.160,00
2023NE001423	05/12/2023	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	20.470,00
2023NE001424	05/12/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	38.632,00
2023NE001425	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	72,40
2023NE001426	05/12/2023	26328458000168 - HOME NUTRI COM. DE ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	120.000,00
2023NE001427	05/12/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	175.158,00
2023NE001428	05/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	1.498,74
2023NE001429	05/12/2023	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	63.733,00
2023NE001430	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	268,00
2023NE001431	05/12/2023	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	149.960,00
2023NE001432	05/12/2023	47454855000237 - COFERPOL IND. E COM. TUBOS E AÇOS LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0007	151.488,00
2023NE001434	05/12/2023	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	28.000,00
2023NE001435	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	283,32
2023NE001438	05/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	19.505,88
2023NE001471	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175981031	10.79902.16.482.2094.4634.0001	16.571,89
2023NE001479	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	15.540,70
2023NE001482	06/12/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0002	233.895,99
2023NE001483	06/12/2023	29164972852 - MAIRA NOVAES MANTOVANI	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001492	06/12/2023	04535520135 - RUANA AZEVEDO CUSTOFIO PINTO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001493	06/12/2023	08202194105 - WESLEY APARECIDO SANTANA DE QUEIROZ	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001503	06/12/2023	44547035822 - JESSICA BENEVENUTO DOS S.SANTOS SOUZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001508	06/12/2023	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0004	309.618,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001510	06/12/2023	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	279974071	10.79203.16.482.2094.4621.0003	77.638,63
2023NE001511	06/12/2023	42328708000116 - ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS	33903500	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	1.992,10
2023NE001515	06/12/2023	07845610100 - THAIS CRISTINY DE CONTI SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001540	07/12/2023	06315626130 - GUSTAVO HENRIQUE BARROSO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001545	07/12/2023	03401722158 - MARIA VILLALVA DE SOUZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001550	07/12/2023	05548901192 - ANA PAULA CHAVES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001623	08/12/2023	73022896115 - GABRIELLE NAKASE OTSUBO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001658	12/12/2023	03184041000173 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	44404200	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0002	852.183,54
2023NE001659	12/12/2023	04585779108 - ELUANY FERNANDES SPINDOLA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001660	13/12/2023	05775338197 - ADRIANA DE MORAES RODRIGUES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001661	13/12/2023	04147369154 - WESLEY SANTANA DIAS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001662	13/12/2023	07164944180 - MIQUEIAS RAMOS DE MOURA TEIXEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001663	13/12/2023	38231324828 - ANGELICA SANCHES CAETANO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001664	13/12/2023	10166987123 - MATHEUS DA SILVA LOURENÇO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001665	13/12/2023	07179270164 - DEBORA DE JESUS SANTOS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001666	13/12/2023	07258303103 - GISELE MARQUES IKEIZUMI	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001667	13/12/2023	04170021142 - YASMIM ROJAS AZOIA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001668	13/12/2023	06020163121 - PAULO DOS SANTOS WEIS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001669	13/12/2023	73079359100 - EDUARDO JOSÉ DA SIALVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001670	13/12/2023	09087969198 - CHRISTIAN DE FREITAS SOUZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001671	13/12/2023	02352681197 - DEJAIR BEZERRA DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001672	13/12/2023	03688273133 - FERNANDA SILVA DE CAMARGO PEREIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001673	13/12/2023	03252373106 - GABRIEL MATEUS CARRILHO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001674	13/12/2023	70356331113 - ARIELI COXEV DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001675	13/12/2023	06834933107 - LEONARDO SIQUEIRA DE SOUZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001676	13/12/2023	05651725148 - JOSIANE DOS ANJOS DA ROCHA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001677	13/12/2023	75388294153 - MARLON GABRIEL DE ARRUDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001678	13/12/2023	12408087988 - WELLINGTON FERNANDO GABRIEL DA ROSA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001680	13/12/2023	72862360163 - FLAVIA ARAUJO DE ABREU	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001682	13/12/2023	01259063151 - EDIENE DE VASCONCELOS SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001683	13/12/2023	03617929133 - GUSTAVO MAZZAFERA IUNES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001684	13/12/2023	07654815107 - EMMANUEL DE PAIVA PEREIRA TSALIKIS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001685	13/12/2023	06784154126 - JOÃO VICTOR MORAIS GURGEL	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001686	13/12/2023	07452421116 - RENATO RODRIGUES REZENDE DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001687	13/12/2023	02422008186 - VIVIANE RODRIGUES PEREIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001688	13/12/2023	06471751184 - VANESSA BATISTA DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001711	14/12/2023	06420347106 - MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001713	14/12/2023	56165978134 - EVERTON MAGNO MOULARD	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	17.000,00
2023NE001721	14/12/2023	09005547111 - RAQUEL DA SILVA PRIETO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001722	14/12/2023	43579137808 - SARA PEREIRA DA SILVA SANTANA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001731	14/12/2023	70558898122 - CLAUDECIR MODESTO DE CARVALHO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	13.000,00
2023NE001736	14/12/2023	41354676874 - THIAGO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001748	15/12/2023	08221967190 - ROBSON WINKELMANN	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001749	15/12/2023	05747522183 - GUSTAVO EVERTON MARTINS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001750	15/12/2023	07232579144 - GEOVANE ALMEIDA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001751	15/12/2023	06666379110 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001752	15/12/2023	04120021165 - DEIZE HENRIQUE DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001753	15/12/2023	03545391167 - DANILO LIMA DOMINGUES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001754	15/12/2023	36402254819 - ROSIMEIRE CHARLENE PEREIRA TEIXEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001758	15/12/2023	07094277199 - CRISTIELLI SERPA BORGES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	17.000,00
2023NE001759	15/12/2023	59571918172 - HUMBERTO DA SILVA BRANDÃO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001761	15/12/2023	43083559828 - JOSIANE DE SOUZA ESTEVAN	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001762	15/12/2023	07895302442 - ALDEMILSON DAS NEVES COSTA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	8.000,00
2023NE001763	15/12/2023	44549601191 - MARIA APARECIDA MACHADO DE SOUSA'	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001764	15/12/2023	54299519191 - CLAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001766	15/12/2023	PF0001451 - LOT. RESIDENCIAL ÁGUA AZUL-IVINHEMA/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0002	108.647,20
2023NE001769	15/12/2023	PF0001450 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVARE - TERENOS/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	245.000,00
2023NE001777	18/12/2023	06696436103 - ADRIELI EDIVIRGES SIQUEIRA DE SOUZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001778	18/12/2023	06539083181 - DANIELY FERREIRA DE JESUS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001779	18/12/2023	02008901157 - CARLOS CESAR CABRAL DO NASCIMENTO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001780	18/12/2023	05728264190 - THAYLOR PALOSCHI DAL CORTIVO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001781	18/12/2023	07130649194 - GABRIELA WATERKEMPER SOUZA DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001782	18/12/2023	04708786140 - FERNANDO COSTA MORITO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001783	18/12/2023	05151129171 - EVANDRO ALVES DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001784	18/12/2023	07302704163 - JOSÉ PEDRO SOUZA LOPES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001785	18/12/2023	08025270190 - ANA REGINA ANDREATTA ANASTACIO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001786	18/12/2023	08470540122 - KATIELE PEREIR DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001787	18/12/2023	04489164106 - JACKSON ROSSINI DUARTE CARDOSO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001788	18/12/2023	07976766198 - JOÃO ALEXANDRO BRAGA DE OLIVEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001789	18/12/2023	01650766157 - DIOGO CESARIO MEDEIROS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001790	18/12/2023	01833433106 - FABIANI FARIAS CAETANO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	25.000,00
2023NE001791	18/12/2023	73431354149 - REGIANE TIAGO DOS SANTOS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001792	18/12/2023	05350602110 - CRISTIANE TIAGO DOS SANTOS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	15.000,00
2023NE001815	21/12/2023	PF0001452 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM ANTARTICA-CG/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0002	106.170,00
SUBTOTAL DA UG:						17.921.259,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000026	04/12/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	175981031	10.79902.16.482.2094.4634.0001	9.655,20
SUBTOTAL DA UG:						9.655,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000014	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	134,80
2023NE000089	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	322,02
2023NE000090	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	1.454,76
2023NE000091	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	705,59
2023NE000118	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	6.610,49
2023NE000144	10/11/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	275981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	14.518,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000156	01/12/2023	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	33904000	275981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	399.361,80
2023NE000157	01/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	13.875,00
2023NE000158	06/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	275981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	3.597,17
SUBTOTAL DA UG:						440.580,41
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000034	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	478,46
2023NE000442	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	175,93
2023NE000542	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	735,77
2023NE000565	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.391,54
2023NE000566	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	4.132,00
2023NE000608	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	424,64
2023NE000710	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	217,28
2023NE000715	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.995,61
2023NE000802	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	735,77
2023NE000803	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.060,00
2023NE000812	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.322,73
2023NE000888	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.635,73
2023NE001037	30/11/2023	02543216001109 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	44905200	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0003	125.500,00
2023NE001041	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.262,98
2023NE001083	14/12/2023	30087547000137 - ALDA BARBOSA SORRILHA PORFIRIO	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	7.850,00
2023NE001286	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	24.662,44
2023NE001289	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	2.499,80
2023NE001290	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	30.965,10
2023NE001291	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	14.282,25
2023NE001294	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	29.706,58
2023NE001296	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	20.983,64
2023NE001298	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	3.422,25
2023NE001299	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	98.693,18

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001303	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	21.176,84
2023NE001304	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	12.185,72
2023NE001305	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	7.123,04
2023NE001309	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	5.988,34
2023NE001311	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	7.748,48
2023NE001317	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	8.339,47
2023NE001322	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	10.481,78
2023NE001323	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.18.541.2103.4690.0001	16.596,87
2023NE001324	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	5.848,69
2023NE001325	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	3.744,92
2023NE001326	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	18.459,80
2023NE001327	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	10.057,85
2023NE001328	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	5.855,41
2023NE001333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	8.068,46
2023NE001334	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	65.312,30
2023NE001336	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	2.742,60
2023NE001337	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.18.541.2103.4690.0001	19.101,53
2023NE001341	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	12.265,74
2023NE001352	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	255,20
2023NE001353	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	197,20
2023NE001357	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	11,83
2023NE001358	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	15,31
SUBTOTAL DA UG:						615.711,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000341	14/08/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	17.560,32
2023NE000366	30/08/2023	11347756000128 - P E G COMÉRCIO E SERVIÇO DE INF. LTADA	44925200	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	6.337.300,00
2023NE000382	13/09/2023	58762956000100 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	194,43
2023NE000383	13/09/2023	58762956000100 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	6.544,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000401	26/09/2023	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44925200	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	35.570,00
2023NE000435	20/10/2023	52250402000148 - GUSTAVO FONTOURA SERROU CAMY DE ARAÚJO ARQUITETURA	44925100	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	29.726,18
2023NE000472	10/11/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	600,00
2023NE000510	21/11/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	2.158,50
2023NE000534	01/12/2023	03391625000462 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	33924000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	2.800,00
2023NE000535	01/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33923700	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	8.309,70
2023NE000536	01/12/2023	07605506000173 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	33923300	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	19.875,66
2023NE000537	01/12/2023	04196147000150 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	79,90
2023NE000544	04/12/2023	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	2.130,00
2023NE000545	04/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33924700	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	840,55
2023NE000547	04/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	2.943,88
2023NE000548	04/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	7.995,92
2023NE000550	04/12/2023	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33923300	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	24.095,00
2023NE000551	05/12/2023	03508097000136 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	33924000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	21.350,00
2023NE000560	06/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	12.314,76
2023NE000572	13/12/2023	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	4.690,75
2023NE000608	15/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33924000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	5.300,72
SUBTOTAL DA UG:						6.542.380,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000577	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	10.673,38
2023NE000579	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	5.678,81
2023NE000581	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	10.198,57
2023NE000585	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2099.4696.0002	68.480,44
2023NE000588	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	9.797,14
2023NE000590	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0027.4695.0001	1.265,28
SUBTOTAL DA UG:						106.093,62
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001483	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	800,00
2023NE001484	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.015,00
2023NE001570	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	662,51
2023NE001766	30/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	205,00
2023NE001906	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	462,42
2023NE001907	19/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	499,80
2023NE001942	22/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	156,30
2023NE001961	27/09/2023	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	179980101	10.83204.18.122.0027.4698.0010	1.865.556,00
2023NE001986	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	15.669,38
2023NE001987	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	911,80
2023NE001994	04/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	379,98
2023NE002105	16/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.000,00
2023NE002120	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.636,40
2023NE002125	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	256,90
2023NE002127	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	769,30
2023NE002131	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	499,80
2023NE002153	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	650,00
2023NE002156	25/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	340,00
2023NE002213	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	5.755,33
2023NE002234	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	350,70
2023NE002236	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.477,30
2023NE002253	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	582,99
2023NE002268	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	465,60
2023NE002269	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.270,00
2023NE002270	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.977,00
2023NE002271	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.379,50
2023NE002273	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	441,00
2023NE002274	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	269,50
2023NE002275	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	525,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002280	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	252,00
2023NE002281	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	860,44
2023NE002305	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.582,40
2023NE002306	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	6.460,00
2023NE002308	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.233,40
2023NE002309	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	669,20
2023NE002310	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.415,00
2023NE002312	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	586,00
2023NE002317	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.636,40
2023NE002319	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	539,00
2023NE002322	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	1.994,00
2023NE002324	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.000,00
2023NE002325	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	45,00
2023NE002334	17/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.950,00
2023NE002348	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	832,00
2023NE002351	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	669,20
2023NE002352	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	659,00
2023NE002364	21/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	250,00
2023NE002365	21/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	242,00
2023NE002370	21/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	263,00
2023NE002371	21/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	4.900,36
2023NE002384	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	790,00
2023NE002385	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	945,20
2023NE002386	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	900,00
2023NE002387	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	584,98
2023NE002388	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.570,00
2023NE002389	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.217,60
2023NE002393	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.300,00
2023NE002394	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.741,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002395	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	630,00
2023NE002396	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	3.227,54
2023NE002399	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.249,30
2023NE002400	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	543,00
2023NE002403	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.440,00
2023NE002420	30/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1.286,00
2023NE002421	30/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	1.800,00
2023NE002483	04/12/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33903900	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	2.342,06
2023NE002485	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	20.823,85
2023NE002486	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	4.117,39
2023NE002487	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981231	10.83204.18.541.2103.4703.0002	24.080,36
2023NE002489	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	873,30
2023NE002492	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	7.228,87
2023NE002493	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	341,99
2023NE002494	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	36,20
2023NE002495	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	59.266,27
2023NE002498	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	6.134,78
2023NE002501	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	12.504,33
2023NE002502	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	10.672,20
2023NE002505	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	17.710,15
2023NE002507	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	66,15
2023NE002508	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	132,30
2023NE002509	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	6.002,34
2023NE002511	04/12/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	179981601	10.83204.18.541.2103.4710.0001	8.835,12
2023NE002512	04/12/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	3.345,80
2023NE002513	04/12/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	27.770,14
2023NE002565	06/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	179981231	10.83204.18.541.2103.4703.0002	59.092,85
2023NE002566	06/12/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	21.534,07
2023NE002813	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	888,12



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						2.256.026,17
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001040	03/05/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	42.880,69
2023NE002139	18/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	1.499,99
2023NE002418	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	2.611,90
2023NE002419	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	5.712,83
2023NE002421	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	256,00
2023NE002422	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	1.408,70
2023NE002423	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.752,30
2023NE002425	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	160,00
2023NE002452	23/10/2023	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0005	106.826,21
2023NE002533	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	3.456,06
2023NE002534	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	100.380,98
2023NE002540	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	3.551,30
2023NE002541	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	14.082,74
2023NE002633	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	13.776,97
2023NE002634	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	10.068,70
2023NE002635	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	898,25
2023NE002636	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	882,00
2023NE002646	13/11/2023	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	44903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.950,88
2023NE002686	17/11/2023	13460395000157 - INVIOLÁVEL DOURADOS LTDA.ME	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	200,00
2023NE002708	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	11.803,60
2023NE002709	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	18.532,45
2023NE002710	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	390,00
2023NE002711	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	1.706,94
2023NE002712	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	539,00
2023NE002713	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	2.705,00
2023NE002714	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.218,10

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002715	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	19.326,99
2023NE002743	28/11/2023	66270332168 - GILMAR DE ALENCAR ZANDONA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.200,00
2023NE002786	29/11/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	31.990,20
2023NE002805	04/12/2023	61575585987 - NATÁLIA DA SANTA CLARA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.100,00
2023NE002806	04/12/2023	15863360887 - Carlos Roberto Platero	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.700,00
2023NE002807	04/12/2023	61373150106 - CARLOS ROBERTO ASSIS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.600,00
2023NE002808	04/12/2023	40503208191 - ADELAIDE LORENTI	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	840,00
2023NE002809	04/12/2023	06825931172 - ENOEL SOARES PENZO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.450,00
2023NE002810	04/12/2023	04566219895 - FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.700,00
2023NE002811	04/12/2023	99049929168 - SUZANA DE JESUS BIAL	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.000,00
2023NE002812	04/12/2023	85917796149 - EVA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	890,00
2023NE002813	04/12/2023	48168319168 - MARCO AURÉLIO MONTEIRO MEDEIROS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.500,00
2023NE002814	04/12/2023	02882415176 - JOÃO VITOR GUION SANTANA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.200,00
2023NE002815	04/12/2023	39097650178 - IVONE GARRIDO DIONÍZIO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.120,00
2023NE002816	04/12/2023	17579112191 - ANTONIO VITORINO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.150,00
2023NE002817	04/12/2023	48124842191 - SERGIO LUIS FARIA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.250,00
2023NE002818	04/12/2023	10572236115 - DANIEL DE SOUZA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.450,00
2023NE002819	04/12/2023	23341024000100 - AME AGROP. E ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	2.500,00
2023NE002820	04/12/2023	01239522126 - DEQUISON DIAS DUARTE	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.200,00
2023NE002821	04/12/2023	22802290720 - BENEDITO GOLÇALVES DE CARVALHO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	680,00
2023NE002822	04/12/2023	02751982190 - EDER GOMES DE OLIVEIRA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.216,80
2023NE002823	04/12/2023	54237530159 - DERLI NOGUEIRA DE MORAES	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	2.200,00
2023NE002824	04/12/2023	01183408161 - DIEGO ORO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.200,00
2023NE002825	04/12/2023	17572045120 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	2.600,00
2023NE002826	04/12/2023	01710659807 - VALDIR DELÍRIO MARTINS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	3.400,00
2023NE002827	04/12/2023	44656424153 - GILVAN BARBOSA DE MELO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.430,00
2023NE002828	04/12/2023	78075475968 - Maria Raymunda Ribeiro Takahashi	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.212,00
2023NE002829	04/12/2023	27246540130 - MARIA MARQUES NONATO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.600,00
2023NE002830	04/12/2023	56253435191 - MÁRCIA LEMES DE OLIVEIRA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.320,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002831	04/12/2023	81226314104 - ELAINE APARECIDA SOLIGO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.000,00
2023NE002832	04/12/2023	05320910193 - Carla Simone Silva Carneiro	33903600	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.500,00
2023NE002833	05/12/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	8.499,58
2023NE002834	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	174.383,42
2023NE002835	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.604,33
2023NE002837	05/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	120.000,00
2023NE002838	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	21.529,34
2023NE002840	05/12/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	12.694,81
2023NE002841	05/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	54.545,81
2023NE002842	05/12/2023	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	33.762,97
2023NE002843	05/12/2023	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	44903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.950,88
2023NE002844	05/12/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	3.937,10
2023NE002845	05/12/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	240.020,19
2023NE002847	05/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	12.000,00
2023NE002852	05/12/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	164,59
2023NE002854	05/12/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	60.043,32
2023NE002856	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	8.601,00
2023NE002857	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	25.539,34
2023NE002858	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	1.000,00
2023NE002859	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.492,50
2023NE002860	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	1.887,20
2023NE002861	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	8.674,80
2023NE002862	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	6.151,88
2023NE002863	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	2.302,44
2023NE002864	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	119.779,30
2023NE002865	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	12.790,02
2023NE002866	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	921.427,74
2023NE002867	06/12/2023	42388772000192 - OCG Sistemas Agro Net LTDA	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	1.320,00
2023NE002869	07/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	4.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002872	08/12/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	115,05
2023NE002873	08/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.879,29
2023NE002876	12/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33904700	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	61.489,33
SUBTOTAL DA UG:						2.384.363,81
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000628	28/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	150,00
2023NE000770	02/08/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	0,04
2023NE000857	28/08/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	44905100	270070951	10.83206.20.573.2101.4719.0004	973.177,22
2023NE000897	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	309,00
2023NE000923	20/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	3.336,00
2023NE000924	20/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	14.036,64
2023NE000990	29/09/2023	34026911000100 - AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	44905200	270071051	10.83206.20.606.2101.4717.0025	37.300,00
2023NE001066	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	2.281,00
2023NE001067	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	9.151,00
2023NE001291	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	73.106,97
2023NE001292	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	29.567,86
2023NE001293	30/11/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	12.250,00
2023NE001294	30/11/2023	12669940000157 - FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	44905200	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	25.619,80
2023NE001295	30/11/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	44905200	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	2.699,00
2023NE001363	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	262,10
2023NE001364	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	3.000,50
2023NE001365	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	113,58
2023NE001366	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2101.4723.0001	7.932,28
2023NE001367	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	270071141	10.83206.20.606.2101.4717.0038	5.585,94
2023NE001369	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2101.4717.0001	24.489,55
2023NE001370	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0001	10.248,61
2023NE001371	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.423.2101.4720.0001	2.254,03
2023NE001372	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	3.856,18



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001374	05/12/2023	45641170000193 - COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA - ME	44905200	270071111	10.83206.20.606.2101.4717.0035	80.235,00
2023NE001375	05/12/2023	45641170000193 - COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA - ME	44905200	270071021	10.83206.20.606.2101.4717.0021	133.689,37
2023NE001376	05/12/2023	45641170000193 - COMERCIAL NPB DE MÁQUINAS LTDA - ME	44905200	250071021	10.83206.20.606.2101.4717.0021	58.335,63
2023NE001385	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	765,00
2023NE001388	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	47.639,50
2023NE001389	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	5.143,19
2023NE001390	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	13.602,00
2023NE001391	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	39.749,90
2023NE001414	06/12/2023	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	150000001	10.83206.20.606.2101.4717.0001	4.995,00
2023NE001415	06/12/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2101.4717.0001	3.699,00
2023NE001416	06/12/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.470,00
2023NE001417	06/12/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	44905200	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	26.407,10
2023NE001466	14/12/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	795,27
2023NE001468	14/12/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	558,71
2023NE001471	14/12/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	4.873,17
2023NE001508	18/12/2023	50763612000104 - Lucimara Feranada da Costa Frederig	44905200	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	12.560,00
2023NE001509	18/12/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	1.505,00
2023NE001510	18/12/2023	45219356000159 - CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR	33903000	279981501	10.83206.20.606.2101.4717.0001	2.550,70
2023NE001511	18/12/2023	26989663000174 - TOMAZ E FRANCO LTDA	33903000	279981501	10.83206.20.606.2101.4717.0001	3.111,00
2023NE001518	20/12/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0005	724,21
2023NE001529	20/12/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.606.2101.4717.0044	5.080,01
2023NE001574	20/12/2023	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	901,30
SUBTOTAL DA UG:						1.689.117,36
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000344	20/03/2023	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	200,08
2023NE000878	27/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	937,57
2023NE000882	10/07/2023	63927250163 - ANA FLAVIA CASAVECHIA	33903600	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	4.850,00
2023NE000883	10/07/2023	69580723168 - GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO	33903600	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	4.850,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001213	22/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	13.650,00
2023NE001216	23/11/2023	30088883809 - JAMES VENTURINI	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	20.000,00
2023NE001231	23/11/2023	93260016104 - CAMILA AOKI	33902000	150000001	10.83207.19.573.2098.4731.0004	19.986,78
2023NE001242	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	1.820,00
2023NE001292	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	7.555,82
2023NE001441	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	37.888,82
2023NE001443	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.19.573.2098.4732.0004	51.134,55
2023NE001453	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83207.19.573.2098.4732.0004	26.602,98
2023NE001455	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	13.223,95
SUBTOTAL DA UG:						202.700,55
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000362	29/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	5.970,00
2023NE000363	29/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	2.090,00
2023NE000558	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	554,16
2023NE000651	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	28.699,27
2023NE000652	06/12/2023	22788622000169 - FACUNDO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	39.441,72
2023NE000653	06/12/2023	36804979000106 - MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	5.450,00
2023NE000654	06/12/2023	34840358000144 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	7.880,00
2023NE000655	06/12/2023	17515553000180 - RIBAS & RIBAS EMBALAGENS LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	55,80
2023NE000656	07/12/2023	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	3.348,27
2023NE000662	11/12/2023	36804979000106 - MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	2.071,90
2023NE000664	13/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	23.934,58
2023NE000669	18/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	5,80
2023NE000670	18/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	71,69
2023NE000682	19/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	1.189,00
SUBTOTAL DA UG:						120.762,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000032	14/12/2023	15414410000156 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MS S/A	33704100	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	240.416,65
SUBTOTAL DA UG:						240.416,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000047	13/11/2023	03548170000101 - HOBECO SUDAMERICANA LTDA	33903000	179981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	41.751,45
SUBTOTAL DA UG:						41.751,45
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000493	17/07/2023	14559760000148 - AMV DISTRIBUICAO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	512,83
2023NE000868	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	27.491,51
2023NE000869	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	15.020,91
2023NE000870	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	16.351,37
2023NE000871	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	903,95
2023NE000955	01/12/2023	54233798149 - EMERLINDA GONÇALVES ANACHE	33903600	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	6.800,00
2023NE000958	05/12/2023	54233798149 - EMERLINDA GONÇALVES ANACHE	33903600	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	716,00
2023NE000964	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	56.144,85
2023NE000965	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	377,50
2023NE000966	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	12.128,00
2023NE000967	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	16.000,00
2023NE000968	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	12.675,08
2023NE000969	06/12/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	8.507,38
2023NE000972	06/12/2023	03420933000126 - DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	33904000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	7.309,99
2023NE001131	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	1.766,68
2023NE001134	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4754.0002	17.801,83
2023NE001135	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4755.0002	2.862,45
2023NE001137	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4756.0002	12.257,88
2023NE001142	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4758.0002	5.076,55
2023NE001143	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.14.422.2104.4759.0002	2.610,55
2023NE001144	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85101.14.422.2104.4757.0002	6.250,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001145	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	2500000001	10.85101.14.422.2104.4762.0005	1.452,24
2023NE001147	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4760.0002	8.655,84
2023NE001148	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4761.0002	4.339,22
2023NE001153	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.04.122.0028.4572.0002	77.878,60
2023NE001154	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85101.14.422.2104.4754.0002	2.277,30
SUBTOTAL DA UG:						324.169,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000537	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	254,00
2023NE000692	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.271,00
2023NE000697	01/06/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	6.185,16
2023NE000854	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	142,29
2023NE000858	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.980,00
2023NE000909	10/07/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.442,45
2023NE001007	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.504,00
2023NE001008	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	388,00
2023NE001221	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.744,00
2023NE001223	01/09/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.470,91
2023NE001396	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.999,00
2023NE001398	03/10/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.470,91
2023NE001590	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.638,00
2023NE001621	06/11/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.639,34
2023NE001622	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	8.986,71
2023NE001675	10/11/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	10.993,81
2023NE001743	21/11/2023	07382034000137 - INSTITUTO P/O DESENVOLV. DA ARTE E DA CULTURA-IDAC	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	20.000,00
2023NE001749	21/11/2023	00106358000101 - IQUE PROMOÇÕES LTDA	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4769.0001	37.800,00
2023NE001793	27/11/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	1500000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.990,22
2023NE001841	29/11/2023	43563970000108 - JARISTON PEREIRA LIMA	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	15.000,00
2023NE001856	30/11/2023	42919301000163 - THAYANNE ROSA ACORSI BONTORIM	33903900	2500000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	25.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001857	30/11/2023	42919301000163 - THAYANNE ROSA ACORSI BONTORIM	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	30.000,00
2023NE001858	30/11/2023	34041966000199 - PAOLLA PRODUÇÕES LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	30.000,00
2023NE001859	30/11/2023	17390035000187 - JULIANA G DE OLIVEIRA BRITO	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	20.000,00
2023NE001860	30/11/2023	31895182000130 - ALENCAR DARIO JUNIOR	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	45.000,00
2023NE001861	30/11/2023	45280616000100 - EDUARDO HENRIQUE SILVA SOUZA LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	20.000,00
2023NE001862	30/11/2023	43563970000108 - JARISTON PEREIRA LIMA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	15.000,00
2023NE001878	01/12/2023	12251368000101 - LESLIE BASSI GAFFURI	33903200	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	17.500,00
2023NE001879	01/12/2023	26933351000149 - BRAYNER & RABELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	33903500	171500001	10.85201.13.392.2105.4765.0005	130.000,00
2023NE001897	05/12/2023	12472456000133 - ROBERTO CARLOS ANTÔNIO ALVES	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	4.000,00
2023NE001899	05/12/2023	26395936000152 - FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RUIS	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	12.000,00
2023NE001901	05/12/2023	28187291000198 - ARTHUR VILALVA ALEXANDRE	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	10.000,00
2023NE001907	05/12/2023	24424840000140 - PÉ DE VERSO LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	35.000,00
2023NE001909	05/12/2023	06067017000142 - CLAUULIA ALVES GOMES-ME	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	30.000,00
2023NE001910	05/12/2023	17214942000175 - J S B CORREA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	105.000,00
2023NE001913	05/12/2023	20205380000108 - ARIANE DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	25.000,00
2023NE001914	05/12/2023	15563480000176 - J W PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	75.000,00
2023NE001920	05/12/2023	22869154000157 - ABEL VIEIRA MELO EIRELI	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	14.000,00
2023NE001921	05/12/2023	01797907000196 - SOM & ARTE PRODUÇÕES EIRELI	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	70.000,00
2023NE001922	05/12/2023	19126855000191 - ROMULO ALBERTO DE CASTRO	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	15.000,00
2023NE001923	05/12/2023	22029109000194 - REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	23.000,00
2023NE001925	05/12/2023	48788466000120 - FERNANDO DINIZ DUARTE	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	25.000,00
2023NE001927	05/12/2023	46619010000100 - GELSON DE OLIVEIRA JUNIOR	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	10.000,00
2023NE001931	05/12/2023	29263595000150 - INOVAR PRODUÇÕES LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	15.000,00
2023NE001932	05/12/2023	06289056000194 - ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA - ME	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	35.000,00
2023NE001933	05/12/2023	22869154000157 - ABEL VIEIRA MELO EIRELI	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	28.000,00
2023NE001940	05/12/2023	52734971000169 - MS-ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	120.000,00
2023NE001948	05/12/2023	20549058000104 - SANDRO CAVALARI SOMMER - ME	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	14.000,00
2023NE001952	06/12/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	10.993,81
2023NE001953	06/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.235,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001954	06/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	74,12
2023NE001955	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.578,22
2023NE001956	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	343,24
2023NE001957	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	26,21
2023NE001960	06/12/2023	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.721,28
2023NE001961	06/12/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.400,00
2023NE001962	06/12/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.167,72
2023NE001963	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	62.654,98
2023NE001969	06/12/2023	43998823000160 - ROBERTO BUENO DE MENESES	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	25.000,00
2023NE001970	06/12/2023	45095660000131 - NATHAN DE OLIVEIRA SOARES	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	5.000,00
2023NE001971	06/12/2023	29376268000104 - J P R PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	100.000,00
2023NE001974	06/12/2023	11675887000134 - RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	185.000,00
2023NE001975	06/12/2023	19626413000104 - ANA CARLA HERRERA RODRIGUES	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	25.000,00
2023NE001980	06/12/2023	40227110000105 - EURIONILDO LEITE DA SILVA MAECAWA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	4.000,00
2023NE001981	06/12/2023	49593376000146 - RENATA CÂCERES CUNHA FERREIRA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	8.000,00
2023NE001982	06/12/2023	45954986000177 - WELLINGTON ALVES	33903900	250000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	5.000,00
2023NE002095	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	66.117,97
2023NE002100	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	2.390,49
2023NE002105	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4765.0004	9.395,30
2023NE002110	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	7.996,61
SUBTOTAL DA UG:						1.664.495,15
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000149	17/03/2023	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	33903900	150000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	10.783,36
2023NE000533	05/09/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	24.500,00
2023NE000537	06/09/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	91.466,60
2023NE000559	21/09/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	287,50
2023NE000580	27/09/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	36.750,00
2023NE000604	10/10/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	5.630,63



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000690	27/10/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	25.119,36
2023NE000691	27/10/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	111.377,00
2023NE000716	16/11/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	1.828,50
2023NE000717	16/11/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	345,00
2023NE000732	22/11/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	7.130,00
2023NE000768	29/11/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	94.637,28
2023NE000769	29/11/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	40.499,55
2023NE000772	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	1.210,58
2023NE000775	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85202.04.122.0028.4770.0001	179,73
2023NE000778	06/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	279981481	10.85202.04.122.0028.4770.0001	12.740,00
2023NE000779	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981481	10.85202.23.695.0028.4771.0001	533,69
2023NE000780	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981481	10.85202.23.695.0028.4771.0001	14.171,23
2023NE000784	12/12/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903000	179981481	10.85202.23.695.0028.4771.0001	6.360,00
2023NE000785	12/12/2023	23340317000172 - A2M ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	33903600	179981481	10.85202.23.695.0028.4771.0001	26.995,00
2023NE000787	14/12/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2102.4773.0001	5.623,50
SUBTOTAL DA UG:						518.168,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000125	23/05/2023	14623076000188 - ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	33903100	179981471	10.85203.27.811.2105.4776.0002	8.963,37
SUBTOTAL DA UG:						8.963,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000570	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	2.635,23
2023NE000662	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	23.768,48
2023NE000667	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.431,00
2023NE000668	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	2.822,00
2023NE000794	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	50.115,39
2023NE000796	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	1.890,00
2023NE000797	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	6.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000812	10/11/2023	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	33903100	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	157.558,00
2023NE000833	24/11/2023	34386298000131 - PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (EIRELI)	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	13.440,00
2023NE000851	29/11/2023	01970508000185 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.000,00
2023NE000852	29/11/2023	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	2.500,00
2023NE000863	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.391,25
2023NE000865	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	6.500,00
2023NE000872	06/12/2023	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	29.810,00
2023NE000874	06/12/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	10.959,12
SUBTOTAL DA UG:						318.320,47
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000007	26/01/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	170380031	10.85904.23.695.2102.4782.0001	137.200,00
2023NE000156	26/10/2023	13097551000167 - INSTITUTO MAMEDE DE PESQUISA AMBIENTAL E ECOTURISM	33903900	170380031	10.85904.23.695.2102.4782.0001	17.000,00
SUBTOTAL DA UG:						154.200,00
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000006	20/01/2023	06235017000104 - LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	58.245,83
2023NE000007	20/01/2023	26681270000107 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMP. E EXP. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	5.068,38
2023NE000154	13/02/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	45.890,30
2023NE000347	13/03/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	5.526,57
2023NE000348	13/03/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	10.000,00
2023NE000367	13/03/2023	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	850,00
2023NE000376	16/03/2023	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	13.957,50
2023NE000377	16/03/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.052,50
2023NE000441	24/03/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	11.700,00
2023NE000546	11/04/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	11.700,00
2023NE000670	12/05/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	20.000,00
2023NE000751	07/06/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.000,00
2023NE000777	20/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.387,46

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000803	03/07/2023	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.244,84
2023NE000846	07/07/2023	62334156000166 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	78.736,60
2023NE000909	01/08/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	21.344,08
2023NE000921	01/08/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	16.748,89
2023NE000934	02/08/2023	62334156000166 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	169.449,90
2023NE000939	03/08/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.453,50
2023NE000960	09/08/2023	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	56.544,86
2023NE000981	16/08/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	125.439,80
2023NE000982	16/08/2023	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	19.107,00
2023NE001021	06/09/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	34.562,34
2023NE001087	02/10/2023	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	34.507,74
2023NE001098	09/10/2023	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	79.328,00
2023NE001155	18/10/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	15.640,00
2023NE001160	19/10/2023	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	17.068,00
2023NE001162	19/10/2023	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	26.510,00
2023NE001163	20/10/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.745,00
2023NE001170	26/10/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	34.562,34
2023NE001176	27/10/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.453,50
2023NE001182	01/11/2023	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	14.999,35
2023NE001183	01/11/2023	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12.416,66
2023NE001201	08/11/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	15.300,00
2023NE001202	08/11/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12.368,56
2023NE001206	09/11/2023	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	9.600,00
2023NE001209	09/11/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.140,40
2023NE001210	09/11/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.312,40
2023NE001216	13/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	21.296,00
2023NE001221	14/11/2023	04307650001530 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCO LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	181.128,00
2023NE001228	16/11/2023	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	29.587,32
2023NE001229	16/11/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	6.800,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001236	17/11/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	5.054,40
2023NE001237	18/11/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	387.716,68
2023NE001238	18/11/2023	08774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	16.868,75
2023NE001240	18/11/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.800,00
2023NE001241	18/11/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.300,00
2023NE001246	20/11/2023	26681270000107 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMP. E EXP. LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	844,73
2023NE001250	21/11/2023	10507395000177 - TUTES & CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4065.0001	5.303,30
2023NE001255	22/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.399,60
2023NE001256	22/11/2023	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	79.328,00
2023NE001258	28/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	7.163,00
2023NE001259	28/11/2023	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	475,50
2023NE001261	28/11/2023	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	562,50
2023NE001262	28/11/2023	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	10.911,00
2023NE001263	28/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	1.467,00
2023NE001264	28/11/2023	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	5.135,00
2023NE001265	28/11/2023	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	834,80
2023NE001267	28/11/2023	08774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33.695,00
2023NE001269	29/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	44.787,60
2023NE001278	04/12/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	6.012,00
2023NE001279	04/12/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	144,00
2023NE001280	04/12/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	20.800,00
2023NE001281	04/12/2023	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	720,00
2023NE001282	04/12/2023	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	633,00
2023NE001283	04/12/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	36.066,24
2023NE001284	04/12/2023	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	7.076,70
2023NE001285	04/12/2023	18459628000115 - BAYER SA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	74.269,80
2023NE001286	04/12/2023	03321370000119 - BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI - EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	17.107,20
2023NE001287	04/12/2023	18483775000120 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	25.955,20
2023NE001288	04/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	986,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001289	04/12/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	504,00
2023NE001290	04/12/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	250,00
2023NE001291	04/12/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	15.530,40
2023NE001292	04/12/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	1.812,00
2023NE001293	04/12/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	9.600,00
2023NE001297	05/12/2023	05650357000139 - ZARYA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LT	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	28.514,00
2023NE001298	05/12/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	27.441,51
2023NE001299	05/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	15.159,00
2023NE001300	05/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	15.159,00
2023NE001301	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	24.538,65
2023NE001302	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	145.274,99
2023NE001303	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.800,00
2023NE001304	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.623,31
2023NE001305	06/12/2023	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	12.584,00
2023NE001306	06/12/2023	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	8.960,00
2023NE001307	06/12/2023	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	80.360,00
2023NE001308	06/12/2023	04307650001530 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCO LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	181.128,00
2023NE001309	06/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.141,00
2023NE001310	06/12/2023	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	9.000,00
2023NE001314	07/12/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	59.527,90
2023NE001315	07/12/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	13.800,00
2023NE001316	07/12/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	9.544,20
2023NE001317	07/12/2023	47673793000416 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	59.163,72
2023NE001319	08/12/2023	22680187000235 - NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.217,00
2023NE001320	11/12/2023	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33904000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.623,00
2023NE001321	11/12/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	7.361,03
2023NE001322	12/12/2023	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4065.0002	6.160,00
2023NE001323	12/12/2023	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	57.512,89
2023NE001324	12/12/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	25.587,29

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001325	12/12/2023	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	20.946,50
2023NE001326	12/12/2023	10507395000177 - TUTES & CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4065.0001	6.563,20
2023NE001327	12/12/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	8.170,00
2023NE001328	13/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	1.952,00
2023NE001329	13/12/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	267.985,06
2023NE001332	14/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.450,00
2023NE001333	14/12/2023	08774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33.695,00
2023NE001334	14/12/2023	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	9.300,00
2023NE001335	14/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.399,60
2023NE001336	14/12/2023	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	69.412,00
2023NE001337	14/12/2023	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	10.825,00
2023NE001343	15/12/2023	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	10.200,00
2023NE001344	15/12/2023	08774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	16.868,75
2023NE001345	15/12/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	90.779,16
2023NE001346	15/12/2023	07356800000199 - GF MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	42.000,00
2023NE001347	15/12/2023	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	58.520,00
2023NE001348	15/12/2023	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	6.630,00
2023NE001349	15/12/2023	21581995000100 - SUPLEN MEDICAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	6.000,00
2023NE001350	15/12/2023	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	80.360,00
2023NE001351	15/12/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	24.623,15
2023NE001352	15/12/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	171.323,78
2023NE001353	18/12/2023	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	7.080,00
2023NE001355	19/12/2023	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	13.278,60
2023NE001356	19/12/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	69.124,68
2023NE001357	20/12/2023	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	15.510,00
2023NE001358	21/12/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	26.950,00
2023NE001360	21/12/2023	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	43.200,00
2023NE001361	21/12/2023	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	17.830,50
2023NE001362	27/12/2023	03188198000509 - BIORAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	11.878,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001382	29/12/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	2.796,00
SUBTOTAL DA UG:						4.045.719,39
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000259	25/01/2023	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	291.036,66
2023NE000438	31/01/2023	85519114000103 - DHUAN COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	109.600,00
2023NE000452	31/01/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	949,35
2023NE000626	07/02/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	44404200	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0011	481.851,82
2023NE000938	15/02/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0013	21.000,00
2023NE001467	28/02/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	772,84
2023NE002080	07/03/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	260180311	20.27901.10.302.2045.3067.0004	3.000,00
2023NE002081	07/03/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3067.0004	4.100,00
2023NE002459	27/03/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	263173101	20.27901.10.302.2045.3068.0017	182.263,38
2023NE002464	27/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	150073021	20.27901.10.302.2045.3066.0002	10.425,98
2023NE002465	27/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	263173021	20.27901.10.302.2045.3066.0002	16.369,13
2023NE002466	27/03/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	263173071	20.27901.10.302.2045.3068.0014	252.504,29
2023NE002468	27/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	163173061	20.27901.10.302.2045.3068.0013	232.914,13
2023NE002485	28/03/2023	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	100.351,89
2023NE002489	28/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2045.3066.0002	275.382,94
2023NE003247	05/04/2023	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	265980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	7.606,15
2023NE003265	11/04/2023	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	41.600,00
2023NE003278	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	4.517,26
2023NE003311	12/04/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	17.572,50
2023NE003341	13/04/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2045.3066.0002	106.747,20
2023NE003390	20/04/2023	04212396000191 - AGASUS S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	6.360,00
2023NE003548	02/05/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	9.165,95
2023NE003690	02/05/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0027	97.500,00
2023NE003885	03/05/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0019	1.116,82
2023NE003938	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	10.689,24



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004010	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	9.425,72
2023NE004011	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	12.302,00
2023NE004696	01/06/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0027	112.500,00
2023NE004908	06/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	2.830,56
2023NE005032	16/06/2023	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	33903900	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	184,12
2023NE005116	26/06/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	167.608,00
2023NE005118	26/06/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	462.070,91
2023NE005128	26/06/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	86.511,05
2023NE005132	26/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	92.458,62
2023NE005136	26/06/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	6.381,28
2023NE005142	26/06/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	74.502,84
2023NE005147	26/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	91.525,75
2023NE005253	29/06/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	38.020,99
2023NE005255	29/06/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	49.382,40
2023NE005258	29/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	137.622,77
2023NE005287	30/06/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	16.235,05
2023NE005291	30/06/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	2.277,55
2023NE005621	03/07/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	468,90
2023NE005634	03/07/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.840,64
2023NE005641	03/07/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.900,60
2023NE005644	03/07/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.007,20
2023NE005799	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	12.703,33
2023NE005806	04/07/2023	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	177.772,00
2023NE005810	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	2.363,00
2023NE005824	05/07/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.980,00
2023NE005929	10/07/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	618,00
2023NE005973	12/07/2023	38824110000140 - Biomedical Produtos Hospitalares Ltda	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	35.100,00
2023NE006044	19/07/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	49.122,60
2023NE006051	19/07/2023	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	18.542,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006085	21/07/2023	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	7.500,00
2023NE006129	26/07/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0162	60.000,00
2023NE006152	26/07/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE006301	31/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	16.228,33
2023NE006302	31/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	14.451,83
2023NE006325	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	4.921,00
2023NE006326	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	7.473,00
2023NE006327	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	142,00
2023NE006332	01/08/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.922,45
2023NE006367	01/08/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	6.025,34
2023NE006384	01/08/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE006424	01/08/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE006431	01/08/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.750,14
2023NE006433	01/08/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	6.600,00
2023NE006438	01/08/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	6.091,65
2023NE006440	01/08/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	6.733,47
2023NE006462	01/08/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	6.579,76
2023NE006490	01/08/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.245,88
2023NE006493	01/08/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.406,00
2023NE006525	01/08/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.256,00
2023NE006527	01/08/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	50.399,34
2023NE006532	01/08/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	55.566,51
2023NE006537	01/08/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.361,88
2023NE006538	01/08/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.008,00
2023NE006544	01/08/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	145,88
2023NE006546	01/08/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.432,00
2023NE006548	01/08/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.703,26
2023NE006549	01/08/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	9.011,70
2023NE006553	01/08/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.458,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006556	01/08/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.216,00
2023NE006700	02/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.097,10
2023NE006701	02/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.364,50
2023NE006712	02/08/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	29.820,00
2023NE006719	02/08/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	679,20
2023NE006761	03/08/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0013	2.160,00
2023NE006779	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	7.284,87
2023NE006780	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	1.283,07
2023NE006815	04/08/2023	33153156000161 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	20.000,00
2023NE006816	04/08/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0064	3.482,34
2023NE006864	08/08/2023	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.482,50
2023NE006901	09/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	7.195,97
2023NE006902	09/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	1.703,70
2023NE006994	14/08/2023	12255403000160 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	289.308,00
2023NE006996	14/08/2023	12255403000160 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0038	5.092,00
2023NE007034	14/08/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.738,00
2023NE007054	16/08/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	177,60
2023NE007080	16/08/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	44905200	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0001	226,00
2023NE007183	21/08/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0020	29.437,79
2023NE007184	21/08/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0020	50.713,30
2023NE007406	25/08/2023	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	33903000	265980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.835,00
2023NE007407	25/08/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903000	265980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	19.240,00
2023NE007414	28/08/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0027	112.500,00
2023NE007428	29/08/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	3.055,36
2023NE007434	29/08/2023	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	2.500,00
2023NE007639	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	29.525,60
2023NE007640	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	26.697,65
2023NE007642	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	2.072,00
2023NE007643	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	1.970,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE007754	01/09/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	70.804,16
2023NE007763	01/09/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	800,00
2023NE007788	01/09/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	800,00
2023NE007799	01/09/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	69.595,40
2023NE007832	04/09/2023	50844794000490 - FUNCRAF	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	50.000,00
2023NE007955	06/09/2023	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	27.000,00
2023NE007989	11/09/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	691,20
2023NE007993	12/09/2023	42351193000175 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	246,00
2023NE007994	12/09/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	934,80
2023NE007995	12/09/2023	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	705,60
2023NE008019	12/09/2023	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	14.007,00
2023NE008038	13/09/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0013	26.055,00
2023NE008063	14/09/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	136.410,00
2023NE008067	14/09/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	158,40
2023NE008068	14/09/2023	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	35.290,00
2023NE008071	14/09/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	2.226,00
2023NE008074	14/09/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	260180341	20.27901.10.302.2045.3068.0038	90.113,75
2023NE008075	14/09/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0038	842,25
2023NE008109	15/09/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0063	502.711,16
2023NE008133	15/09/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0006	3.300,00
2023NE008135	15/09/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.288,86
2023NE008137	15/09/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	13.584,12
2023NE008148	15/09/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	6.910,02
2023NE008152	15/09/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.859,00
2023NE008154	15/09/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.439,36
2023NE008156	15/09/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.004,42
2023NE008157	15/09/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.353,50
2023NE008158	15/09/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.572,36
2023NE008165	18/09/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	15.519,72

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE008168	18/09/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	548,70
2023NE008171	18/09/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.442,94
2023NE008194	18/09/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	118.218,60
2023NE008197	18/09/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	738,60
2023NE008203	19/09/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	728,00
2023NE008204	19/09/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	97,00
2023NE008401	21/09/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	13.456,80
2023NE008417	21/09/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	112.773,36
2023NE008431	21/09/2023	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	800,00
2023NE008447	25/09/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	28.600,00
2023NE008451	25/09/2023	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP.COM.PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	33903900	260080161	20.27901.10.305.2043.4068.0005	105.620,00
2023NE008454	25/09/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903200	260080181	20.27901.10.303.2043.4070.0001	225,00
2023NE008470	26/09/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	101.063,01
2023NE008471	26/09/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	6.925,24
2023NE008601	29/09/2023	18459628009767 - BAYER S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	35.064,00
2023NE008603	29/09/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0020	169.044,33
2023NE008604	29/09/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0020	98.122,00
2023NE008624	29/09/2023	33153156000161 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	20.000,00
2023NE008629	29/09/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0027	112.500,00
2023NE008644	02/10/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	77.567,67
2023NE008646	02/10/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.390,15
2023NE008647	02/10/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	27.758,03
2023NE008714	02/10/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	533,57
2023NE008717	02/10/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0117	36.850,00
2023NE008722	02/10/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	4.200,00
2023NE008723	02/10/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008725	02/10/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008727	02/10/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008729	02/10/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE008735	02/10/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008736	02/10/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008738	02/10/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008740	02/10/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008741	02/10/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008743	02/10/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	3.600,00
2023NE008755	02/10/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0072	37.950,00
2023NE008780	02/10/2023	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	1.224,00
2023NE008788	02/10/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0027	112.500,00
2023NE008805	02/10/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	500,00
2023NE008815	02/10/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	920,00
2023NE008821	02/10/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.480,64
2023NE008833	02/10/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	5.586,78
2023NE008861	03/10/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	250,04
2023NE008871	03/10/2023	09642212000147 - D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	13.124,00
2023NE008888	03/10/2023	03237583004820 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	8.809,50
2023NE008901	03/10/2023	43301274000123 - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	72.223,50
2023NE008909	03/10/2023	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	5.110,00
2023NE008914	03/10/2023	12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	25.477,32
2023NE008943	04/10/2023	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.643,43
2023NE008958	04/10/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	7.301,00
2023NE008959	04/10/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	6.562,50
2023NE008960	04/10/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	6.562,50
2023NE009049	04/10/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	3.502,50
2023NE009060	05/10/2023	50844794000490 - FUNCRAF	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	50.000,00
2023NE009069	05/10/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	4.045,25
2023NE009072	05/10/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	6.020,00
2023NE009079	05/10/2023	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0044	500.000,00
2023NE009080	06/10/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	11.233,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009081	06/10/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	550,80
2023NE009082	06/10/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	19.571,40
2023NE009083	06/10/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	4.495,50
2023NE009151	06/10/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	550.000,00
2023NE009204	09/10/2023	81243735000903 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A	44905200	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0001	954.500,00
2023NE009226	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	4.076,30
2023NE009238	10/10/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	16.020,00
2023NE009240	10/10/2023	18483775000120 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	4.665,60
2023NE009244	10/10/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	115.722,89
2023NE009271	10/10/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	159.797,62
2023NE009348	16/10/2023	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	33903500	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	2.310,06
2023NE009364	17/10/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	249.783,65
2023NE009371	17/10/2023	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	2.800,00
2023NE009374	17/10/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	216,00
2023NE009375	17/10/2023	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	3.006,00
2023NE009377	17/10/2023	41628698000171 - CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	61,20
2023NE009382	17/10/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	2.666.000,00
2023NE009388	17/10/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	39.571,20
2023NE009402	18/10/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33903200	260080181	20.27901.10.303.2043.4070.0001	709.311,60
2023NE009413	18/10/2023	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.302.2045.3066.0012	1.852.864,92
2023NE009447	18/10/2023	00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	1.861,50
2023NE009451	18/10/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010023	20.27901.10.302.2045.3068.0014	61.418,73
2023NE009452	18/10/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010023	20.27901.10.302.2045.3068.0017	83.791,74
2023NE009454	18/10/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	150010023	20.27901.10.302.2045.3068.0013	230.096,61
2023NE009458	19/10/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0019	1.358,92
2023NE009461	19/10/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	12.530,00
2023NE009463	19/10/2023	18483775000120 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	714,94
2023NE009518	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	52.814,78
2023NE009519	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	23.001,61

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009520	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	7.213,00
2023NE009521	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	2.854,00
2023NE009582	24/10/2023	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	42.691,50
2023NE009583	24/10/2023	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	403.920,00
2023NE009584	24/10/2023	32150633000415 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0028	206.096,00
2023NE009596	25/10/2023	32150633000415 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	44905200	260180111	20.27901.10.302.2045.3068.0028	613.904,00
2023NE009655	25/10/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	7.983,12
2023NE009744	26/10/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.803,00
2023NE009761	26/10/2023	03201601000150 - MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	406,02
2023NE009767	26/10/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33903200	260080181	20.27901.10.303.2043.4070.0001	473.851,60
2023NE009770	26/10/2023	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	20.125,00
2023NE009797	27/10/2023	01326359000116 - TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	263173061	20.27901.10.302.2045.3068.0013	44.687,40
2023NE009801	30/10/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	979,20
2023NE009804	30/10/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	192.640,63
2023NE009820	30/10/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	33.612,67
2023NE009821	30/10/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	55.057,14
2023NE009824	31/10/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	10.600,94
2023NE009825	31/10/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	35.000,00
2023NE009826	31/10/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.973,22
2023NE009828	31/10/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	15.326,27
2023NE009829	31/10/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	73.931,43
2023NE009830	31/10/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	43.184,48
2023NE009831	31/10/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	39.561,53
2023NE009832	31/10/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	22.574,87
2023NE009834	31/10/2023	30891106000193 - SERV FORT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0013	41.724,35
2023NE009839	31/10/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	100.000,00
2023NE009843	01/11/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0115	14.000,00
2023NE009851	01/11/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORÁ	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	71.433,55
2023NE009852	01/11/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORÁ	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0063	319.924,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009853	01/11/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.703,24
2023NE009854	01/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0043	30.000,00
2023NE009856	01/11/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	12.733,97
2023NE009857	01/11/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	23.902,02
2023NE009858	01/11/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	10.649,14
2023NE009859	01/11/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	43.294,67
2023NE009861	01/11/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0171	117.375,00
2023NE009863	01/11/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.336,80
2023NE009865	01/11/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0173	171.875,00
2023NE009871	01/11/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.420,18
2023NE009872	01/11/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.481,66
2023NE009873	01/11/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	21.977,20
2023NE009874	01/11/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	18.681,85
2023NE009876	01/11/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	42.255,77
2023NE009878	01/11/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	16.995,34
2023NE009879	01/11/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	19.846,81
2023NE009880	01/11/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	33.419,58
2023NE009881	01/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	18.652,66
2023NE009883	01/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	18.218,12
2023NE009884	01/11/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	77.550,37
2023NE009885	01/11/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	25.896,26
2023NE009886	01/11/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	91.830,86
2023NE009887	01/11/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	14.332,58
2023NE009888	01/11/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	38.988,88
2023NE009889	01/11/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	27.858,00
2023NE009890	01/11/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	11.642,76
2023NE009891	01/11/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	40.000,00
2023NE009892	01/11/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	14.277,02
2023NE009893	01/11/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	100.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009894	01/11/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	43.184,48
2023NE009896	01/11/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	20.670,39
2023NE009897	01/11/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	10.717,27
2023NE009898	01/11/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	44.690,56
2023NE009899	01/11/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	16.092,13
2023NE009900	01/11/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	25.155,96
2023NE009901	01/11/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	26.752,32
2023NE009902	01/11/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0003	45.161,69
2023NE009903	01/11/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	52.548,30
2023NE009904	01/11/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	29.237,19
2023NE009905	01/11/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	56.810,87
2023NE009906	01/11/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	54.985,70
2023NE009907	01/11/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.123,60
2023NE009908	01/11/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	84.218,71
2023NE009909	01/11/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	19.912,62
2023NE009910	01/11/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	64.783,30
2023NE009911	01/11/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	14.250,99
2023NE009912	01/11/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	31.736,95
2023NE009913	01/11/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.872,69
2023NE009914	01/11/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.360,40
2023NE009915	01/11/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	55.057,14
2023NE009916	01/11/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	23.029,38
2023NE009917	01/11/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	39.561,53
2023NE009918	01/11/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	17.627,96
2023NE009919	01/11/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	32.000,00
2023NE009920	01/11/2023	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	33.778,22
2023NE009921	01/11/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	34.207,52
2023NE009922	01/11/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	41.645,58
2023NE009923	01/11/2023	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	32.468,19

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009924	01/11/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	9.505,58
2023NE009925	01/11/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.270,28
2023NE009926	01/11/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	76.861,85
2023NE009929	01/11/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.676,03
2023NE009930	01/11/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	18.905,31
2023NE009931	01/11/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	50.687,37
2023NE009933	01/11/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	32.953,59
2023NE009934	01/11/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	49.338,76
2023NE009935	01/11/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.202,08
2023NE009936	01/11/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	26.756,05
2023NE009941	01/11/2023	03381498000178 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CORUMBAENSE	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0007	50.000,00
2023NE009942	01/11/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	349.003,90
2023NE009943	01/11/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	309.201,91
2023NE009944	01/11/2023	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	28.879,98
2023NE009945	01/11/2023	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	43.345,58
2023NE009959	01/11/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	35.640,09
2023NE009960	01/11/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	26.890,57
2023NE009961	01/11/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	66.222,22
2023NE009962	01/11/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	100.000,00
2023NE009963	01/11/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	43.229,24
2023NE009964	01/11/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.898,93
2023NE009973	01/11/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	10.610,53
2023NE009975	01/11/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	35.815,09
2023NE009976	01/11/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0027	112.500,00
2023NE009977	01/11/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.584,50
2023NE009978	01/11/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	77.401,97
2023NE009979	01/11/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	30.370,17
2023NE009980	01/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	8.352,74
2023NE009981	01/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	20.019,05



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009983	01/11/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	14.678,73
2023NE009984	01/11/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	29.391,14
2023NE009986	01/11/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.784,20
2023NE009988	01/11/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	59.929,91
2023NE009994	01/11/2023	33432257000171 - BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	36.000,00
2023NE009995	01/11/2023	68337658000127 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	101.280,00
2023NE010004	01/11/2023	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	936,00
2023NE010016	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	45.514,72
2023NE010017	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.286,00
2023NE010018	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	2.200,00
2023NE010019	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	441,00
2023NE010029	01/11/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	138.926,72
2023NE010033	01/11/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	2.402,15
2023NE010036	01/11/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	126.974,39
2023NE010041	01/11/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	24.780,89
2023NE010048	01/11/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	41,00
2023NE010049	01/11/2023	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	1.071,00
2023NE010065	01/11/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	30.435,98
2023NE010066	01/11/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	40.995,91
2023NE010071	01/11/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	2.644,21
2023NE010072	01/11/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	13.106,90
2023NE010079	06/11/2023	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	42.810,90
2023NE010081	06/11/2023	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	114.885,00
2023NE010084	06/11/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	920,00
2023NE010102	06/11/2023	50844794000490 - FUNCRAF	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	50.000,00
2023NE010115	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	54.300,60
2023NE010116	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	2.775,83
2023NE010117	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	78,63
2023NE010118	07/11/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2043.4071.0001	67.325,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010147	08/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	4.138,20
2023NE010196	09/11/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	6.000,00
2023NE010199	09/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	194.679,77
2023NE010200	09/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	104.725,55
2023NE010206	10/11/2023	42351193000175 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	609,00
2023NE010209	10/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	790,30
2023NE010215	10/11/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	600,00
2023NE010222	10/11/2023	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	99.250,00
2023NE010270	17/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	5.370,00
2023NE010303	17/11/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	4.089,00
2023NE010330	20/11/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	92.645,00
2023NE010342	21/11/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0074	50.913,69
2023NE010344	21/11/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	338.855,00
2023NE010356	22/11/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	1.039.924,95
2023NE010358	22/11/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0033	17.395,00
2023NE010359	22/11/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	260180351	20.27901.10.302.2045.3068.0033	80.500,00
2023NE010372	22/11/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	1.234,94
2023NE010373	22/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	5.940,00
2023NE010375	22/11/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	3.598,78
2023NE010376	22/11/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	238,92
2023NE010377	22/11/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	61.568,52
2023NE010378	22/11/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	224.836,59
2023NE010387	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	140.000,00
2023NE010388	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	52.147,06
2023NE010401	23/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	19.100,74
2023NE010402	23/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	424.714,08
2023NE010403	23/11/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	31.529,25
2023NE010404	23/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	219.519,26
2023NE010411	23/11/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.431,24

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010412	23/11/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	27.824,45
2023NE010413	23/11/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	11.174,64
2023NE010414	23/11/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	35.000,00
2023NE010415	23/11/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	5.411,20
2023NE010416	23/11/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	16.297,68
2023NE010448	23/11/2023	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	17.955,00
2023NE010449	23/11/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	19.523,40
2023NE010469	24/11/2023	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	83.459,28
2023NE010470	24/11/2023	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	12.518,89
2023NE010471	24/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE010479	24/11/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	7.649,67
2023NE010489	24/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260081041	20.27901.10.302.2043.4073.0008	32.346,00
2023NE010534	27/11/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.350,50
2023NE010584	27/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	207.000,00
2023NE010586	27/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	73.705,16
2023NE010592	27/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	875.000,00
2023NE010650	28/11/2023	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	104,00
2023NE010653	28/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0091	173.141,67
2023NE010654	28/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	20.130,00
2023NE010657	28/11/2023	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	78.358,50
2023NE010678	28/11/2023	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	678.592,80
2023NE010680	28/11/2023	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	101.788,92
2023NE010681	28/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE010716	29/11/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	153.985,00
2023NE010721	29/11/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0013	2.975,40
2023NE010732	29/11/2023	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0028	81.900,00
2023NE010747	29/11/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	1.072.048,93
2023NE010753	29/11/2023	32018588000105 - CT CONSTRUÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS	33903900	165980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	46.935,81
2023NE010781	30/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	77.537,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010782	30/11/2023	49324221002077 - Fresenius Kabi Brasil LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	31.680,00
2023NE010783	30/11/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	8.568,00
2023NE010784	30/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	1.701,00
2023NE010785	30/11/2023	58426628000133 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	223.155,00
2023NE010786	30/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	3.306,62
2023NE010787	30/11/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	3.600,00
2023NE010788	30/11/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	3.600,00
2023NE010789	30/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	46.693,38
2023NE010790	30/11/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	3.600,00
2023NE010792	30/11/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	68.309,08
2023NE010793	30/11/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	50.000,00
2023NE010797	30/11/2023	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	120.000,00
2023NE010798	30/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	50.000,00
2023NE010800	30/11/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0072	37.950,00
2023NE010808	30/11/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0003	297.806,88
2023NE010809	30/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0044	289.317,16
2023NE010812	01/12/2023	20267427000168 - FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	74.404,00
2023NE010819	01/12/2023	26844415000135 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIAS CRONICOS DO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	50.000,00
2023NE010822	01/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	80.000,00
2023NE010825	01/12/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	31.946,50
2023NE010832	01/12/2023	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0010	26.242,22
2023NE010833	01/12/2023	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903900	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	9.481,28
2023NE010834	01/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	14.557,71
2023NE010835	01/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	24.481,54
2023NE010836	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	78.865,95
2023NE010837	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	5.184,70
2023NE010839	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	735,15
2023NE010840	01/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	54.694,20
2023NE010841	01/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	122.949,10



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010842	01/12/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	36.815,81
2023NE010843	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	159.999,97
2023NE010844	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	28.029,11
2023NE010848	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0006	5.000,00
2023NE010849	01/12/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	860,38
2023NE010852	01/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	535,88
2023NE010853	01/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	565,54
2023NE010854	01/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.471,12
2023NE010855	01/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	86,74
2023NE010863	01/12/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	40.000,00
2023NE010864	01/12/2023	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	21.263,00
2023NE010865	01/12/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	20.670,39
2023NE010866	01/12/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	5.000,00
2023NE010867	01/12/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	44.690,56
2023NE010868	01/12/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	11.416,17
2023NE010870	01/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	60.032,83
2023NE010871	01/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	92.006,78
2023NE010872	01/12/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	43.116,76
2023NE010876	01/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.202,60
2023NE010879	01/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	7.001,00
2023NE010880	01/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.711,58
2023NE010881	01/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.127,94
2023NE010883	01/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	255,88
2023NE010884	01/12/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	349.003,90
2023NE010885	01/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	192,06
2023NE010886	01/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	852,06
2023NE010887	01/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.850,56
2023NE010888	01/12/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	309.201,91
2023NE010890	01/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	692,36



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010891	01/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	467,94
2023NE010892	01/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	9.007,94
2023NE010895	01/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	18.009,70
2023NE010901	01/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	18.864,12
2023NE010903	01/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.242,00
2023NE010904	01/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	9.003,82
2023NE010906	01/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	660,00
2023NE010913	01/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.660,00
2023NE010914	01/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	9.000,00
2023NE010915	01/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	11.028,12
2023NE010916	01/12/2023	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.525,88
2023NE010917	01/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.518,18
2023NE010918	01/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	21.002,18
2023NE010919	01/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	53.249,32
2023NE010920	01/12/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	16.028,56
2023NE010921	01/12/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	10.000,00
2023NE010922	01/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	609,26
2023NE010923	01/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	3.000,00
2023NE010924	01/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	1.436,44
2023NE010925	01/12/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	277,94
2023NE010927	01/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	1.188,94
2023NE010928	01/12/2023	79465900168 - AURICEIA SILVA	33903600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	9.350,00
2023NE010930	01/12/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	49.951,00
2023NE010931	01/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	333,38
2023NE010932	01/12/2023	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	10.137,04
2023NE010933	01/12/2023	18955378000104 - INOVARE SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	25.750,00
2023NE010935	04/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.420,18
2023NE010936	04/12/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0113	14.000,00
2023NE010937	04/12/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0003	45.161,69

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010938	04/12/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	62.424,15
2023NE010939	04/12/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0112	14.000,00
2023NE010940	04/12/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	84.451,24
2023NE010941	04/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	10.614,02
2023NE010942	04/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	21.776,87
2023NE010943	04/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0112	52.100,00
2023NE010944	04/12/2023	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	33.778,22
2023NE010945	04/12/2023	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	32.468,19
2023NE010946	04/12/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	76.861,85
2023NE010947	04/12/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	50.687,37
2023NE010949	04/12/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	35.339,94
2023NE010950	04/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0112	14.000,00
2023NE010951	04/12/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	49.388,85
2023NE010952	04/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0112	14.000,00
2023NE010953	04/12/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.202,08
2023NE010954	04/12/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0027	663.649,84
2023NE010955	04/12/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	26.756,05
2023NE010957	04/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	19.974,79
2023NE010959	04/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	42.401,81
2023NE010962	04/12/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0027	112.500,00
2023NE010964	04/12/2023	11285282000137 - FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	48.000,00
2023NE010966	04/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.364,15
2023NE010967	04/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	19.794,06
2023NE010968	04/12/2023	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	28.879,98
2023NE010969	04/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	34.399,05
2023NE010970	04/12/2023	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	43.345,58
2023NE010971	04/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	23.200,00
2023NE010972	04/12/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	38.205,00
2023NE010973	04/12/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	26.890,57



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010974	04/12/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	65.555,56
2023NE010976	04/12/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	100.000,00
2023NE010977	04/12/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	18.652,66
2023NE010978	04/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	15.062,17
2023NE010979	04/12/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	18.218,12
2023NE010980	04/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	29.201,76
2023NE010981	04/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	92.224,47
2023NE010983	04/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	46.391,96
2023NE010984	04/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	35.970,23
2023NE010985	04/12/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.414,29
2023NE010986	04/12/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.611,57
2023NE010988	04/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	13.529,54
2023NE010989	04/12/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.946,44
2023NE010990	04/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	27.858,00
2023NE010991	04/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	10.663,01
2023NE010992	04/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	14.178,49
2023NE010993	04/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	75.351,30
2023NE010994	04/12/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	86.795,27
2023NE010995	04/12/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	30.370,17
2023NE010996	04/12/2023	12600146000157 - FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	491.000,00
2023NE010997	04/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.111,72
2023NE010998	04/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	88.982,46
2023NE010999	04/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	16.504,29
2023NE011000	04/12/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	9.429,75
2023NE011001	04/12/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	20.614,29
2023NE011002	04/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	25.155,96
2023NE011003	04/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	52.548,30
2023NE011006	04/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	29.237,19
2023NE011008	04/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	54.985,70



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011009	04/12/2023	17279326000100 - ENERGIBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0002	21.204,41
2023NE011010	04/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.123,60
2023NE011012	04/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	19.912,62
2023NE011013	04/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.414,89
2023NE011014	04/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.286,15
2023NE011015	04/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.360,40
2023NE011016	04/12/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.429,81
2023NE011017	04/12/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.329,83
2023NE011018	04/12/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	23.727,44
2023NE011019	04/12/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	59.757,88
2023NE011020	04/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	11.033,32
2023NE011021	04/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	32.139,69
2023NE011022	04/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	8.265,37
2023NE011023	04/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.519,13
2023NE011024	04/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	18.905,31
2023NE011025	04/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.270,28
2023NE011030	04/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	150.702,93
2023NE011031	04/12/2023	03163888000171 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA IRMAN	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0006	86.685,00
2023NE011032	04/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	30.782,44
2023NE011033	04/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	31.395,38
2023NE011034	04/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	41.645,58
2023NE011036	04/12/2023	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	2.215.033,20
2023NE011037	04/12/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	339.228,00
2023NE011038	04/12/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0001	168.038,64
2023NE011039	04/12/2023	21707794000106 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	16.872,00
2023NE011040	04/12/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	897,35
2023NE011041	04/12/2023	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0013	20.742,00
2023NE011042	04/12/2023	22259422000119 - CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	29.150,00
2023NE011043	04/12/2023	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	60.560,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011045	04/12/2023	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	15.500,00
2023NE011049	04/12/2023	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME	33903700	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	92.225,76
2023NE011052	04/12/2023	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	633.979,05
2023NE011053	04/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	920,00
2023NE011058	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	24.646,12
2023NE011059	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	445.295,90
2023NE011060	04/12/2023	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	1.792,00
2023NE011061	04/12/2023	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.302.2045.3066.0012	10.000,00
2023NE011066	04/12/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	27.596,95
2023NE011067	04/12/2023	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0044	500.000,00
2023NE011068	04/12/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	24.932,43
2023NE011072	05/12/2023	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	90.400,00
2023NE011073	05/12/2023	43301274000123 - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	65.797,50
2023NE011074	05/12/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	768,00
2023NE011075	05/12/2023	02513899000414 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	50.000,00
2023NE011076	05/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	42.649,90
2023NE011077	05/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	11.612,36
2023NE011078	05/12/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	17.163,00
2023NE011079	05/12/2023	03321370000119 - BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI - EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	945,00
2023NE011080	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	5.794,80
2023NE011081	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	2.688,99
2023NE011082	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0011	750,12
2023NE011083	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0026	646,28
2023NE011084	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0012	15.540,67
2023NE011085	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0005	7.561,56
2023NE011086	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0001	6.566,71
2023NE011087	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	2.543,75
2023NE011088	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	1.292,57
2023NE011089	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080091	20.27901.10.305.2043.4068.0013	2.585,15



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011090	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0023	1.125,55
2023NE011092	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	24.895,03
2023NE011096	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	9.088,68
2023NE011099	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080371	20.27901.10.302.2043.4072.0046	646,28
2023NE011100	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	160080131	20.27901.10.304.2043.4069.0002	2.897,39
2023NE011101	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	165980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	50.649,32
2023NE011102	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	54.193,01
2023NE011103	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0008	750,12
2023NE011104	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	9.783,63
2023NE011105	05/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	9.922,32
2023NE011106	05/12/2023	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0028	956.643,20
2023NE011123	05/12/2023	50844794000490 - FUNCRAF	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	50.000,00
2023NE011124	05/12/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0074	50.913,69
2023NE011129	06/12/2023	01755916000114 - NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	20.100,00
2023NE011133	06/12/2023	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2043.4071.0001	9.494,40
2023NE011134	06/12/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2043.4071.0001	16.077,60
2023NE011143	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	280.000,00
2023NE011144	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	107.319,32
2023NE011145	06/12/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	11.394,00
2023NE011147	06/12/2023	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0034	283.346,00
2023NE011151	06/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	188.350,00
2023NE011152	06/12/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	468,00
2023NE011153	06/12/2023	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0014	17.955,00
2023NE011154	06/12/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	564,30
2023NE011155	07/12/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	119.180,00
2023NE011156	07/12/2023	04307650001298 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	232.502,40
2023NE011158	07/12/2023	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	13.392,00
2023NE011159	07/12/2023	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	37.180,00
2023NE011160	07/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	680,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011166	07/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	414.371,14
2023NE011167	07/12/2023	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	33903000	260080041	20.27901.10.304.2043.4069.0004	11.380,98
2023NE011184	07/12/2023	23209756000140 - CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORT E COMER DE EQUIP MEDIC	33903900	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	32.100,00
2023NE011195	07/12/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	1.246.987,08
2023NE011197	07/12/2023	02421421000111 - TIM S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0014	178.637,62
2023NE011198	07/12/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	128.392,52
2023NE011205	07/12/2023	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	748,50
2023NE011208	07/12/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	8.049,60
2023NE011210	07/12/2023	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	16.160,00
2023NE011211	07/12/2023	03321370000119 - BRIATO COM. MEDICO-HOSP. E SERV. EIRELI - EPP	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	289,00
2023NE011212	07/12/2023	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	312,00
2023NE011213	07/12/2023	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	1.572,00
2023NE011214	07/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	671,20
2023NE011217	08/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	303.068,15
2023NE011257	08/12/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	1.239,30
2023NE011259	08/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.767,66
2023NE011267	08/12/2023	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	39.251,80
2023NE011268	08/12/2023	31305975000151 - QUALITY COMERCIAL DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	34.320,00
2023NE011276	08/12/2023	42180406000143 - GUERBERT PROD. RADIOLOGICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	15.263,40
2023NE011277	08/12/2023	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	20.830,00
2023NE011282	11/12/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	40.871,82
2023NE011284	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	142.949,30
2023NE011285	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	2.610,90
2023NE011286	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	6.500,00
2023NE011287	11/12/2023	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	17.410,00
2023NE011288	11/12/2023	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	3.141,60
2023NE011289	11/12/2023	00834773000173 - SCREENLAB LABORAT.DE CITOLOGIA E PATOLOGIA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	90.564,00
2023NE011290	11/12/2023	35611237000193 - CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	125.399,23
2023NE011294	11/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0161	20.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011295	11/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0161	30.000,00
2023NE011296	11/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0161	20.000,00
2023NE011297	11/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0161	20.000,00
2023NE011298	11/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0161	20.000,00
2023NE011299	11/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0163	20.000,00
2023NE011302	11/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0162	30.000,00
2023NE011303	11/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0162	20.000,00
2023NE011304	11/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0162	20.000,00
2023NE011305	11/12/2023	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	2.059,00
2023NE011307	11/12/2023	05865801000133 - LAQUA QUALIDADE EM AGUA,ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	87.019,42
2023NE011313	12/12/2023	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	15.723,00
2023NE011314	12/12/2023	21752958000109 - MULTINUTRI ALIMENTOS FUNCIONAIS E SUPLEMENTOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	9.250,74
2023NE011317	12/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	15.592,80
2023NE011319	12/12/2023	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	54.000,00
2023NE011324	12/12/2023	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	10.168,00
2023NE011329	12/12/2023	20267427000168 - FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	78.126,00
2023NE011332	12/12/2023	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	31.866,00
2023NE011333	12/12/2023	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	11.592,00
2023NE011334	12/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	16.971,84
2023NE011335	12/12/2023	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	28.171,15
2023NE011336	12/12/2023	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	260080771	20.27901.10.302.2043.4072.0088	15.439,95
2023NE011337	12/12/2023	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	2.015,00
2023NE011340	12/12/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	6.085,00
2023NE011342	12/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	20.730,73
2023NE011343	12/12/2023	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	15.670,00
2023NE011344	12/12/2023	14992591000135 - FENIX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	4.499,00
2023NE011345	12/12/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	3.500,00
2023NE011347	12/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	7.208,17
2023NE011348	12/12/2023	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	60.779,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011350	13/12/2023	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	7.000,00
2023NE011351	13/12/2023	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	873,00
2023NE011353	13/12/2023	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	12.129,60
2023NE011404	13/12/2023	41643738000154 - CONSORCIO LIM LOGISTICA INTELIGENTE DE MEDICAMENTO	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.564.235,82
2023NE011407	13/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	15.025,15
2023NE011408	13/12/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	20.955,30
2023NE011409	13/12/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	10.860,30
2023NE011410	13/12/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	16.852,85
2023NE011412	13/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.600,00
2023NE011414	13/12/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	2.658,15
2023NE011415	13/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	7.623,00
2023NE011416	13/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	19.890,75
2023NE011417	13/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	3.716,30
2023NE011418	13/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.858,15
2023NE011419	13/12/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	15.132,15
2023NE011420	13/12/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	4.430,30
2023NE011421	13/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.858,15
2023NE011422	13/12/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	14.865,20
2023NE011428	13/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	2.658,15
2023NE011429	13/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	19.609,69
2023NE011430	13/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	11.339,30
2023NE011431	13/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	12.253,15
2023NE011432	13/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	12.253,15
2023NE011434	13/12/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	5.316,30
2023NE011438	13/12/2023	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.306.2043.4067.0002	1.185.859,35
2023NE011440	13/12/2023	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	33903200	150010021	20.27901.10.306.2043.4067.0002	966.345,87
2023NE011442	13/12/2023	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	33903200	150010021	20.27901.10.306.2043.4067.0002	1.085.938,77
2023NE011443	13/12/2023	06923782000117 - M D RAHIM COMERCIO E SERVIÇOS EPP	33903200	150010021	20.27901.10.306.2043.4067.0002	1.062.804,12
2023NE011444	13/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	12.258,15



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011446	13/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	552,11
2023NE011448	13/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	12.253,15
2023NE011471	13/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	29.471,42
2023NE011472	13/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.858,15
2023NE011474	13/12/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE Quedas	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	20.529,00
2023NE011477	13/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	8.115,15
2023NE011489	13/12/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LADÁRIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	71.376,24
2023NE011492	13/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	7.017,78
2023NE011497	13/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	3.716,31
2023NE011498	13/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	19.632,40
2023NE011500	14/12/2023	16539531000197 - DJE Comercial de Alimentos e Serviços LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	614,40
2023NE011510	14/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	135.762,50
2023NE011511	14/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0173	31.500,00
2023NE011513	14/12/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	4.630,30
2023NE011519	14/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011521	14/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011523	14/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011524	14/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011526	14/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011529	14/12/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011532	14/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLÂNDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	60.959,50
2023NE011534	14/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011539	14/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	1.470.457,00
2023NE011540	14/12/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	60.923,05
2023NE011542	14/12/2023	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	14.901,18
2023NE011543	14/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAURILÂNDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2045.4079.0003	50.000,00
2023NE011544	14/12/2023	42592324000106 - ASSOCIAÇÃO FAZER O BEM FAZ BEM	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	50.000,00
2023NE011545	14/12/2023	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	390.000,00
2023NE011546	14/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0010	150.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011547	14/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0010	50.000,00
2023NE011549	14/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0010	50.000,00
2023NE011551	14/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2045.4079.0003	50.000,00
2023NE011552	14/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	49.459,00
2023NE011553	14/12/2023	35842015000181 - M C ROCHA LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	5.985,84
2023NE011554	14/12/2023	07356800000199 - GF MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	13.095,00
2023NE011555	14/12/2023	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	107.408,00
2023NE011556	14/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	6.695,28
2023NE011557	15/12/2023	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	43.380,00
2023NE011558	15/12/2023	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	6.507,00
2023NE011559	15/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE011560	15/12/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	9.382,74
2023NE011562	15/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	5.316,30
2023NE011563	15/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	84.450,34
2023NE011564	15/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	26.469,00
2023NE011565	15/12/2023	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	26.000,00
2023NE011566	15/12/2023	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	83.300,00
2023NE011567	15/12/2023	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	30.474,00
2023NE011568	15/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	43.479,39
2023NE011569	15/12/2023	17035479000102 - PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	10.260,00
2023NE011570	15/12/2023	05993698000379 - 1000 MEDIC	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	10.972,00
2023NE011571	15/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	34.389,00
2023NE011572	15/12/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	260080771	20.27901.10.302.2043.4072.0088	20.721,00
2023NE011573	15/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	20.982,30
2023NE011574	15/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	26.113,15
2023NE011575	15/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	1.189.317,32
2023NE011576	15/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	13.639,15
2023NE011577	15/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	39.129,00
2023NE011578	15/12/2023	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	22.387,15

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011579	15/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	42.652,30
2023NE011580	15/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	69.940,15
2023NE011581	15/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	38.590,55
2023NE011582	15/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	7.402,15
2023NE011583	15/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	17.355,45
2023NE011584	15/12/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	13.639,15
2023NE011585	15/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	49.894,15
2023NE011586	15/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	48.675,30
2023NE011587	15/12/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	36.729,00
2023NE011588	15/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	32.380,60
2023NE011589	15/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	36.997,80
2023NE011590	15/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	6.930,00
2023NE011591	15/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	13.167,00
2023NE011592	15/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	21.055,88
2023NE011593	15/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	22.391,94
2023NE011594	15/12/2023	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	12.946,15
2023NE011595	15/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	38.587,15
2023NE011596	15/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	15.025,15
2023NE011597	15/12/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	49.253,70
2023NE011598	15/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	48.192,19
2023NE011599	15/12/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	31.399,00
2023NE011600	15/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	44.747,60
2023NE011603	15/12/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0074	69.525,00
2023NE011604	15/12/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	50.000,00
2023NE011605	15/12/2023	03712932000155 - SIRPHA LAR DO IDOSO	33504100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0013	50.000,00
2023NE011606	15/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	35.000,00
2023NE011607	15/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	550.000,00
2023NE011608	15/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	92.520,66
2023NE011610	15/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	170.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011619	15/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0003	185.000,00
2023NE011621	15/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	70.000,00
2023NE011622	15/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	580.000,00
2023NE011623	15/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	125.000,00
2023NE011624	15/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	125.000,00
2023NE011626	15/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	65.428,57
2023NE011627	15/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	295.488,00
2023NE011629	15/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	75.000,00
2023NE011630	18/12/2023	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	346.441,80
2023NE011631	18/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE011632	18/12/2023	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	51.966,27
2023NE011633	18/12/2023	EX00000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	909.888,56
2023NE011634	18/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE011635	18/12/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0072	37.950,00
2023NE011636	18/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	543.000,00
2023NE011637	18/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	892.048,87
2023NE011638	18/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	420.000,00
2023NE011639	18/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	300.000,00
2023NE011645	18/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	164.529,84
2023NE011647	18/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0006	70.000,00
2023NE011648	18/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	700.866,40
2023NE011649	18/12/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0007	1.395.400,00
2023NE011650	18/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	9.047.314,70
2023NE011651	18/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0003	125.000,00
2023NE011652	18/12/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	100.000,00
2023NE011656	18/12/2023	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0014	978.726,28
2023NE011739	19/12/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	5.752,00
2023NE011751	19/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	90.000,00
2023NE011754	19/12/2023	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	9.307,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011755	19/12/2023	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	180,00
2023NE011795	20/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0006	821.840,00
2023NE011796	20/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	1.407.817,25
2023NE011812	20/12/2023	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	148.660,20
2023NE011813	20/12/2023	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	241.900,80
2023NE011907	21/12/2023	05394356000170 - MEGA STANDS LTDA	33909300	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0012	340.300,00
2023NE011911	21/12/2023	21879733000118 - UEDER SILVA FEITOSA EIRELI ME	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33.168,56
2023NE011912	21/12/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	373,50
2023NE011913	21/12/2023	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160081041	20.27901.10.302.2043.4072.0088	2.800,00
2023NE011914	21/12/2023	14115388000180 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	6.925,38
2023NE011916	21/12/2023	00028682000140 - PROMEDON DO BRASIL PROD.MED.HOSP.LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	19.840,00
2023NE011940	21/12/2023	10599807000146 - GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	17.833,62
2023NE011947	21/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	36.250,00
2023NE011948	21/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011949	21/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011950	21/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011951	21/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011952	21/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0119	3.600,00
2023NE011960	21/12/2023	31614778000114 - EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	44905200	260180401	20.27901.10.302.2045.4077.0040	235.050,57
2023NE011962	21/12/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	44905200	260180401	20.27901.10.302.2045.4077.0040	88.000,00
2023NE011963	21/12/2023	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	336,00
2023NE011964	21/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	8.270,00
2023NE011965	21/12/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	104.310,35
2023NE011967	21/12/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	39.019,50
2023NE011970	21/12/2023	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	9.310,00
2023NE011972	21/12/2023	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	44.928,00
2023NE011974	21/12/2023	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33904000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	126.570,00
2023NE011975	21/12/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	5.435,00
2023NE011976	21/12/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	44.565,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011977	21/12/2023	50844794000490 - FUNCRAF	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	50.000,00
2023NE012044	22/12/2023	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	33904700	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	156.451,71
2023NE012047	22/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	102.750,00
2023NE012051	22/12/2023	03159974000100 - ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS DE C. AO CVACER	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0003	281.336,00
2023NE012070	22/12/2023	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0027	90.000,00
2023NE012071	22/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	953.112,92
2023NE012072	22/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	1.077.142,79
2023NE012073	22/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	610.000,00
2023NE012079	22/12/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	160031101	20.27901.10.302.2043.4072.0206	125.100,00
2023NE012080	22/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	160031101	20.27901.10.302.2043.4072.0206	327.447,00
2023NE012081	22/12/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	160031101	20.27901.10.302.2043.4072.0206	210.153,00
2023NE012082	22/12/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	160031101	20.27901.10.302.2043.4072.0206	693.870,00
2023NE012084	22/12/2023	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	160031101	20.27901.10.302.2043.4072.0206	141.377,00
2023NE012085	22/12/2023	EX00000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	909.888,56
2023NE012086	22/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE012096	22/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	550,00
2023NE012097	22/12/2023	EX00000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	1.169.856,72
2023NE012098	22/12/2023	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0090	2.027,84
2023NE012100	22/12/2023	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0001	47.972,16
2023NE012121	22/12/2023	03501517000233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33404100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	50.192,13
2023NE012168	26/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	5.365,06
2023NE012169	26/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	10.223,12
2023NE012170	26/12/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	7.260,00
2023NE012171	26/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	7.803,56
2023NE012172	26/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	10.000,00
2023NE012173	26/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	2.640,00
2023NE012174	26/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	6.374,86
2023NE012175	26/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	61.930,40
2023NE012190	26/12/2023	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	70.239,02

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012191	26/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	29.591,31
2023NE012200	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	601.145,55
2023NE012215	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	238.190,31
2023NE012216	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	5.978.639,95
2023NE012234	26/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	216.234,46
2023NE012235	26/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	30.782,22
2023NE012237	26/12/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	38.043,12
2023NE012242	26/12/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	67.226,02
2023NE012245	26/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	36.003,78
2023NE012247	26/12/2023	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.066,50
2023NE012249	26/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	14.066,24
2023NE012254	26/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	4.087,71
2023NE012256	26/12/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.919,65
2023NE012258	26/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	21.000,00
2023NE012259	26/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	5.401,82
2023NE012260	26/12/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	122.868,36
2023NE012261	26/12/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	15.547,50
2023NE012262	26/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.914,26
2023NE012263	26/12/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	27.693,00
2023NE012264	26/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	15.666,12
2023NE012266	26/12/2023	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.250,00
2023NE012267	26/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	4.020,44
2023NE012268	26/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	71.127,22
2023NE012270	26/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	10.283,94
2023NE012305	26/12/2023	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0074	270.000,00
2023NE012306	26/12/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	21.408,80
2023NE012308	26/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	449.581,40
2023NE012309	26/12/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	16.702,50
2023NE012311	26/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	9.330,12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012312	26/12/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	66.765,62
2023NE012313	26/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	40.363,50
2023NE012317	26/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	21.524,00
2023NE012318	26/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	48.042,12
2023NE012325	26/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	109.731,48
2023NE012326	26/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	35.328,41
2023NE012328	26/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	131.695,68
2023NE012329	26/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	35.611,57
2023NE012330	26/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	29.968,04
2023NE012332	26/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	4.687,12
2023NE012333	26/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	223.355,50
2023NE012335	26/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	73.875,54
2023NE012339	26/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	38.423,92
2023NE012340	26/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	24.606,00
2023NE012342	26/12/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	8.971,68
2023NE012343	26/12/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	53.378,30
2023NE012344	26/12/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	41.460,28
2023NE012345	26/12/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.122.2045.4078.0010	120.000,00
2023NE012347	26/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	50.000,00
2023NE012348	26/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	25.584,66
2023NE012349	26/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	6.768,00
2023NE012350	26/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	88.321,80
2023NE012351	26/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	31.652,80
2023NE012352	26/12/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	16.884,12
2023NE012353	26/12/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	64.290,44
2023NE012354	26/12/2023	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	2.364,12
2023NE012355	26/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	75.108,98
2023NE012356	26/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	41.324,52
2023NE012357	26/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	44.861,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012358	26/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	36.051,60
2023NE012359	26/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	18.450,00
2023NE012360	26/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	2.602,56
2023NE012361	26/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	13.288,14
2023NE012362	26/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	61.643,34
2023NE012363	26/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	14.537,66
2023NE012364	26/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	10.625,70
2023NE012365	26/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	4.254,92
2023NE012366	26/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	110.114,08
2023NE012367	26/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	300.000,00
2023NE012368	26/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.553,26
2023NE012369	26/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	14.286,06
2023NE012370	26/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	13.302,00
2023NE012371	26/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	13.350,18
2023NE012372	26/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	10.242,24
2023NE012373	26/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	111.784,50
2023NE012374	26/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	24.990,18
2023NE012375	26/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.953,06
2023NE012376	26/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	31.464,04
2023NE012377	26/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	109.133,88
2023NE012378	26/12/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	13.200,00
2023NE012379	26/12/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	258.119,36
2023NE012380	26/12/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	42.625,65
2023NE012381	26/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	7.086,12
2023NE012382	26/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	29.383,52
2023NE012383	26/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	7.692,06
2023NE012384	26/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	25.987,45
2023NE012385	26/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	5.374,46
2023NE012386	26/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	34.048,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012388	26/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.862,24
2023NE012390	26/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.620,00
2023NE012391	26/12/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.439,62
2023NE012392	26/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.374,10
2023NE012393	26/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	15.000,00
2023NE012394	26/12/2023	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.640,00
2023NE012395	26/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	11.728,24
2023NE012396	26/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	6.391,06
2023NE012397	26/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	10.600,94
2023NE012398	26/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	8.767,94
2023NE012399	26/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.960,00
2023NE012400	26/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	9.000,00
2023NE012401	26/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	18.000,00
2023NE012402	26/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	7.688,24
2023NE012407	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	193.925,73
2023NE012412	27/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	366.500,00
2023NE012417	27/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	289.234,96
2023NE012419	27/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	18.705,87
2023NE012420	27/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	169.822,81
2023NE012422	27/12/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	26.593,86
2023NE012423	27/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	77.952,01
2023NE012425	27/12/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	44.261,65
2023NE012426	27/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	41.232,06
2023NE012427	27/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	25.579,58
2023NE012428	27/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	43.300,27
2023NE012430	27/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33909300	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	108.048,02
2023NE012457	27/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	360.000,00
2023NE012458	27/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	100.000,00
2023NE012459	27/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	50.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012460	27/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	200.000,00
2023NE012461	27/12/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012462	27/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	79.170,00
2023NE012476	27/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012477	27/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012478	27/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012479	27/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012480	27/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	20.000,00
2023NE012481	27/12/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012482	27/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012483	27/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	10.000,00
2023NE012484	27/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	110.000,00
2023NE012485	27/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	20.000,00
2023NE012486	27/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.026,18
2023NE012487	27/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.528,00
2023NE012489	27/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	7.990,50
2023NE012490	27/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31901300	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	5.319,48
2023NE012491	27/12/2023	00282876000178 - PREVMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	31901300	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	2.857,21
2023NE012492	27/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.684,12
2023NE012494	27/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	12.924,12
2023NE012496	27/12/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAQUEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	5.580,36
2023NE012499	27/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	764,00
2023NE012500	27/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	17.304,48
2023NE012501	27/12/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.960,86
2023NE012502	27/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.704,12
2023NE012503	27/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.398,00
2023NE012504	27/12/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.492,06
2023NE012505	27/12/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	810,18
2023NE012506	27/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	780,48

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012507	27/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.386,36
2023NE012508	27/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	842,00
2023NE012509	27/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.980,00
2023NE012510	27/12/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	5.784,06
2023NE012511	27/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	10.443,82
2023NE012512	27/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	10.092,06
2023NE012513	27/12/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.684,00
2023NE012514	27/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.344,12
2023NE012515	27/12/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	9.230,00
2023NE012516	27/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.684,12
2023NE012517	27/12/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	3.960,00
2023NE012518	27/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	12.985,08
2023NE012519	27/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	45,62
2023NE012541	28/12/2023	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	33904700	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	162.935,03
2023NE012542	28/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	44404200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	97.521,45
2023NE012550	28/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012554	28/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	70.000,00
2023NE012556	28/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	276.339,32
2023NE012561	28/12/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	1.110.000,00
2023NE012564	28/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012565	28/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012568	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	1.703.643,58
2023NE012571	28/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012572	28/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	150.000,00
2023NE012573	28/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012575	28/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	118.000,00
2023NE012577	28/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.050,00
2023NE012578	28/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	80.000,00
2023NE012579	28/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012580	28/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	120.000,00
2023NE012581	28/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012583	28/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012584	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150210021	20.27901.10.122.0011.4057.0002	1.350.608,24
2023NE012585	28/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	690.000,00
2023NE012588	28/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012591	28/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012593	28/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012594	28/12/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012595	28/12/2023	19661175000178 - INSTITUTO DOS AMIGOS DO CORAÇÃO - ICA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012601	28/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	2.832,06
2023NE012602	28/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	11.604,12
2023NE012604	28/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	40.836,58
2023NE012605	28/12/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	4.620,00
2023NE012678	28/12/2023	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	771,40
2023NE012679	28/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	477.297,38
2023NE012681	28/12/2023	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	131.731,00
2023NE012682	28/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	58.457,50
2023NE012684	28/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	77.955,37
2023NE012685	28/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	1.174.383,42
2023NE012689	28/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	414.375,15
2023NE012690	28/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012691	28/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012692	28/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	499.644,57
2023NE012693	28/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	199.407,77
2023NE012701	28/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	145.060,80
2023NE012738	28/12/2023	02248876000187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	48.501,00
2023NE012739	28/12/2023	26215633000100 - ASSOCIAÇÃO AMOR PELA VIDA EM GESTO DE AM	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	200.500,00
2023NE012740	28/12/2023	26215633000100 - ASSOCIAÇÃO AMOR PELA VIDA EM GESTO DE AM	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	9.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012741	28/12/2023	15409527000141 - APAE DE PARANAIBA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012742	28/12/2023	02248876000187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	1.499,00
2023NE012743	28/12/2023	33751660000163 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	25.980,00
2023NE012746	28/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	130.141,92
2023NE012747	28/12/2023	33751660000163 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	44.020,00
2023NE012756	29/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	60.055,37
2023NE012757	29/12/2023	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0019	388.299,60
2023NE012760	29/12/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	44404200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	100.574,26
2023NE012761	29/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	10.364,42
2023NE012763	29/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	181.988,07
2023NE012764	29/12/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012765	29/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	935,88
2023NE012766	29/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	935,88
2023NE012767	29/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	44404200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	933.310,48
2023NE012768	29/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	935,88
2023NE012777	29/12/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	5.440,00
2023NE012778	29/12/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	44.560,00
2023NE012779	29/12/2023	03030798000102 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	65.000,00
2023NE012780	29/12/2023	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0032	1.745.754,26
2023NE012783	29/12/2023	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012784	29/12/2023	03689866000220 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	43.801,00
2023NE012785	29/12/2023	03689866000220 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	6.199,00
2023NE012786	29/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	44404200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0205	426.948,70
2023NE012787	29/12/2023	03923828000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012788	29/12/2023	35631334000148 - Associação de Equoterapia Amor em Movimento	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	43.613,00
2023NE012789	29/12/2023	35631334000148 - Associação de Equoterapia Amor em Movimento	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	6.387,00
2023NE012790	29/12/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	100.000,00
2023NE012791	29/12/2023	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	44.600,00
2023NE012792	29/12/2023	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	5.400,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012793	29/12/2023	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
SUBTOTAL DA UG:						119.505.623,88
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001160	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	684,06
2023NE001161	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	255,00
2023NE001164	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	20.188,96
2023NE001165	06/12/2023	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	10.148,19
2023NE001239	20/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	155,90
2023NE001240	20/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	180280011	20.77202.04.272.0023.4596.0001	2.598,40
2023NE001265	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	32.379.973,22
2023NE001266	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	0,79
2023NE001268	21/12/2023	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	150011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	90.387,19
2023NE001272	21/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	13.885.672,65
2023NE001273	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	33900800	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	196.258,51
2023NE001274	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	33900800	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	2.010,74
2023NE001276	22/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180311111	20.77202.09.272.0024.4599.0001	7.349.550,59
2023NE001277	22/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180311111	20.77202.09.272.0024.4599.0001	945.472,29
2023NE001295	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	18.518.369,62
2023NE001296	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	3.982.406,68
2023NE001297	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	59.089.705,65
2023NE001300	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	55.623,24
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	3.244.234,97
2023NE001303	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	72.833,50
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	17.750.547,23
SUBTOTAL DA UG:						157.597.077,38
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000053	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	131,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000560	02/05/2023	14559760000148 - AMV DISTRIBUICAO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	361,40
2023NE000578	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	815,03
2023NE000683	06/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.014,73
2023NE000773	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	539,00
2023NE000774	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	517,47
2023NE000868	27/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	23.313,21
2023NE000925	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	13.155,61
2023NE000926	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	607,12
2023NE001037	01/09/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.845,61
2023NE001041	01/09/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	51.490,95
2023NE001054	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	33.567,28
2023NE001127	28/09/2023	14766199000178 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS	44404100	179974071	20.81101.08.244.2096.4648.0001	50.000,00
2023NE001137	02/10/2023	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	467,28
2023NE001143	02/10/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	110.000,00
2023NE001145	02/10/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	5.585,12
2023NE001163	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	42.737,00
2023NE001177	04/10/2023	26518911000107 - Projeto Som e Vida	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001190	09/10/2023	02955706000132 - C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	150.000,00
2023NE001202	10/10/2023	02388293000151 - FUNDACAO MANOEL DE BARROS - FMB	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	39.900,00
2023NE001203	10/10/2023	02388293000151 - FUNDACAO MANOEL DE BARROS - FMB	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	10.100,00
2023NE001205	10/10/2023	05520306000192 - ASSOCIAÇÃO DE ARTE E ARTESANATO VALE DA ESPERANÇA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	43.824,00
2023NE001206	10/10/2023	05520306000192 - ASSOCIAÇÃO DE ARTE E ARTESANATO VALE DA ESPERANÇA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	6.176,00
2023NE001218	17/10/2023	24664294000114 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	80.500,00
2023NE001219	17/10/2023	02425746000172 - MAGMA/MS-MOVIMENTO DE ASSOCIADOS GESTANTES E	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001227	18/10/2023	08948625000191 - Instituto AEFA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001228	18/10/2023	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	80.000,00
2023NE001229	18/10/2023	03906058000197 - IBISS.INST.BRAS.DE INOVACOES PRO SOC.SAUDAVEL	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	100.000,00
2023NE001230	18/10/2023	01651099000154 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	7.500,00
2023NE001231	18/10/2023	01651099000154 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	42.046,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001234	18/10/2023	25028825000145 - INSTITUTO MISERICORDES SICUT PATER	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001237	19/10/2023	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001238	19/10/2023	25028825000145 - INSTITUTO MISERICORDES SICUT PATER	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	100.000,00
2023NE001245	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	17.966,23
2023NE001246	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	9.085,72
2023NE001250	24/10/2023	03978847000133 - APAE DE TAQUARUSSU	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001251	24/10/2023	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001284	24/10/2023	06239454000104 - INSTITUTO MANOEL BONIFACIO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	13.000,00
2023NE001295	25/10/2023	06239454000104 - INSTITUTO MANOEL BONIFACIO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	37.000,00
2023NE001299	25/10/2023	15291647000197 - ONG ARTE VIVA JARDIM SERRA DA BODOQUENA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001308	01/11/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	19.921,20
2023NE001367	08/11/2023	01841429000174 - CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001371	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	30.562,79
2023NE001386	09/11/2023	01841429000174 - CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001388	09/11/2023	03906058000197 - IBISS.INST.BRAS.DE INOVACOES PRO SOC.SAUDAVEL	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	100.000,00
2023NE001469	13/11/2023	15465305000146 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AQUIDAUANA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0003	50.000,00
2023NE001471	13/11/2023	01782288000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO PARDO-MS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001485	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	49.661,30
2023NE001486	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	44.467,51
2023NE001505	17/11/2023	09152579000182 - Assoc. Prot. a Criança e ao Adolesc.Leonor Barbosa	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001506	17/11/2023	15380512000106 - SOCIEDADE EVANG.DE PROTECAO AOS DESAMPARADOS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	13.565,59
2023NE001507	17/11/2023	15380512000106 - SOCIEDADE EVANG.DE PROTECAO AOS DESAMPARADOS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	46.434,41
2023NE001534	21/11/2023	24630808000110 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LAR SANTO ANTONIO DE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0003	50.000,00
2023NE001538	21/11/2023	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0003	70.000,00
2023NE001560	23/11/2023	08720628000173 - APAE DE ITAQUIRAI MS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001613	28/11/2023	10452750000158 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MARIA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	28.290,00
2023NE001614	28/11/2023	10452750000158 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MARIA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	21.710,00
2023NE001618	29/11/2023	03568433000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	44404100	150000001	20.81101.08.244.2096.4648.0001	80.000,00
2023NE001619	29/11/2023	05692869000168 - Movimento de Apoio Social Campo-Grandense	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	60.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001620	29/11/2023	03227897000189 - APAE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	67.200,00
2023NE001621	29/11/2023	11067031000186 - INSTITUTO DE DESENV.HUMANO E CULTURAL MANA DO CEU	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	52.000,00
2023NE001622	29/11/2023	26518911000107 - Projeto Som e Vida	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001623	29/11/2023	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	35.010,00
2023NE001624	29/11/2023	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	14.990,00
2023NE001625	29/11/2023	12646404000136 - Instituto Social de Ação e Aventura - ISAAC	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001628	29/11/2023	02425746000172 - MAGMA/MS-MOVIMENTO DE ASSOCIADOS GESTANTES E	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.000,00
2023NE001629	30/11/2023	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	75.000,00
2023NE001631	30/11/2023	02535229000156 - CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001632	30/11/2023	03051673000169 - ASSOCIAÇÃO CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	46.000,00
2023NE001633	30/11/2023	03051673000169 - ASSOCIAÇÃO CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	8.000,00
2023NE001634	30/11/2023	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	67.500,00
2023NE001635	30/11/2023	07008750000230 - Associação Espaço Vida Ativa - EVA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001636	30/11/2023	03965837000163 - SALESIANOS AMPARE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	72.000,00
2023NE001649	01/12/2023	37337844000132 - LEITUGA E FERRATONE LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	121.313,60
2023NE001650	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	45.812,47
2023NE001651	01/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	69.895,54
2023NE001653	01/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	1.914,34
2023NE001656	05/12/2023	06164638000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001657	05/12/2023	37541976000181 - INST.SOCIAL ECON.EDUC.CULT.M.TERESA SPINELLI	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	53.600,00
2023NE001658	05/12/2023	24711321000162 - ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA FELIZ	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	49.482,00
2023NE001659	05/12/2023	24711321000162 - ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA FELIZ	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	4.518,00
2023NE001660	05/12/2023	02502223000182 - ASSOC DOS AMIGOS DAS CRIANCAS C/ CANCER AACC	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001661	05/12/2023	03906058000197 - IBISS.INST.BRAS.DE INOVACOES PRO SOC.SAUDAVEL	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	80.000,00
2023NE001662	05/12/2023	19274978000170 - ASSOCIAÇÃO NO TRABALHO PROJETO JABOQUE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.000,00
2023NE001663	05/12/2023	07650299000179 - Fundação de Assistência a Pessoa Humana-FUNASPH	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	51.568,80
2023NE001664	05/12/2023	06112128000123 - ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	41.397,00
2023NE001665	05/12/2023	06112128000123 - ASSOCIACAO LAR DO PEQUENO ASSIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	12.603,00
2023NE001666	05/12/2023	07650299000179 - Fundação de Assistência a Pessoa Humana-FUNASPH	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	20.300,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001667	05/12/2023	03264353000197 - ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	32.330,00
2023NE001668	05/12/2023	03264353000197 - ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	17.670,00
2023NE001669	05/12/2023	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	67.500,00
2023NE001670	05/12/2023	10927422000160 - Instituto de Arte,Cultura - RESSOARTE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.000,00
2023NE001671	05/12/2023	25028825000145 - INSTITUTO MISERICORDES SICUT PATER	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	53.500,00
2023NE001673	05/12/2023	03923828000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	32.397,80
2023NE001674	05/12/2023	03923828000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	21.581,10
2023NE001675	05/12/2023	03264353000278 - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIRO DE VIDA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	32.120,00
2023NE001676	05/12/2023	03264353000278 - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIRO DE VIDA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	17.880,00
2023NE001677	05/12/2023	29768758000156 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PRÓ SOCIAL - IDEPS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	62.960,00
2023NE001678	05/12/2023	12360396000167 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE DOURADOS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	67.500,00
2023NE001679	05/12/2023	06008195000100 - ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	37.820,00
2023NE001680	05/12/2023	06008195000100 - ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	16.180,00
2023NE001681	05/12/2023	31608563000190 - CASA DE PASSAGEM RESGATE	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	47.270,00
2023NE001682	05/12/2023	01236835000108 - LAR ESCOLA JOANA DE ANGELIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	58.020,00
2023NE001683	05/12/2023	31608563000190 - CASA DE PASSAGEM RESGATE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	32.730,00
2023NE001684	05/12/2023	01236835000108 - LAR ESCOLA JOANA DE ANGELIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	1.980,00
2023NE001685	05/12/2023	12971062000120 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA AVIVAMENTO DE DEUS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001686	05/12/2023	12971062000120 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA AVIVAMENTO DE DEUS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001687	05/12/2023	23674873000185 - INSTITUTO SOCIAL ALECRIM ISA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	58.600,00
2023NE001688	05/12/2023	23674873000185 - INSTITUTO SOCIAL ALECRIM ISA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	8.900,00
2023NE001690	05/12/2023	06164638000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	13.500,00
2023NE001700	05/12/2023	33236526904 - IRIS JOSE CARLOTO	33903600	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	29.000,00
2023NE001702	05/12/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	60.821,65
2023NE001703	05/12/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	6.678,35
2023NE001704	05/12/2023	05079073000134 - ASSOCIAÇÃO NOVA CRIATURA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.000,00
2023NE001705	05/12/2023	39285582000135 - Instituto Causadores da Alegria	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.847,58
2023NE001706	05/12/2023	39285582000135 - Instituto Causadores da Alegria	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	4.152,42
2023NE001707	05/12/2023	26215633000100 - ASSOCIAÇÃO AMOR PELA VIDA EM GESTO DE AM	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001710	05/12/2023	13133630000186 - Associação de Amigos do Bairro Dom Antônio Barbosa	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001711	05/12/2023	03739703000124 - CENTRO ESPIRITA CAMINHO DE DAMASCO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	37.200,00
2023NE001712	05/12/2023	03739703000124 - CENTRO ESPIRITA CAMINHO DE DAMASCO	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	2.000,00
2023NE001713	05/12/2023	06239454000104 - INSTITUTO MANOEL BONIFACIO	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	54.000,00
2023NE001714	05/12/2023	22273256000105 - ASSOCIAÇÃO TRABALHO SOCIAL ESTRELA BRANCA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	57.000,00
2023NE001715	05/12/2023	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	60.800,00
2023NE001716	06/12/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	74.850,00
2023NE001717	06/12/2023	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	11.880,00
2023NE001722	06/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	23.780,00
2023NE001723	06/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.426,80
2023NE001724	06/12/2023	15269560000113 - GRUPO ESCOTEIRO BINACIONAL BADOCAIA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001726	07/12/2023	01997386000110 - UNIAO DOS DEF FISICOS DE AMAMBAI	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	47.000,00
2023NE001727	07/12/2023	01997386000110 - UNIAO DOS DEF FISICOS DE AMAMBAI	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	20.000,00
2023NE001729	11/12/2023	05783375000199 - IBECT-INSTITUTO BRAS EDUCACAO,CULTURA E TECNOLOGIA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001730	11/12/2023	01106343000106 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE RIO VERDE MT	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	19.265,00
2023NE001731	11/12/2023	01106343000106 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE RIO VERDE MT	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	33.735,00
2023NE001732	11/12/2023	40625042000132 - CTA - CENTRO DE TREINAMENTO ALL - STAR	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	200.000,00
2023NE001733	11/12/2023	36376001000182 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIÃO SOCIAL-MS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	195.630,50
2023NE001734	11/12/2023	36376001000182 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA UNIÃO SOCIAL-MS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	4.370,00
2023NE001736	11/12/2023	70367289000167 - OBRAS SOCIAIS SAO JOSE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001737	11/12/2023	07887555000146 - INSTITUTO SOCIAL PIONEIRA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	20.800,00
2023NE001738	11/12/2023	07887555000146 - INSTITUTO SOCIAL PIONEIRA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	29.200,00
2023NE001739	11/12/2023	21456992000136 - Associação de Apóio Paciente c/Cancer Amigos Chitã	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.000,00
2023NE001740	11/12/2023	04504397000100 - ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	45.000,00
2023NE001741	12/12/2023	12360396000167 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE DOURADOS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	70.000,00
2023NE001742	12/12/2023	40293357000120 - Instituto Social Garoto de Fé.	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	48.180,00
2023NE001743	12/12/2023	40293357000120 - Instituto Social Garoto de Fé.	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	14.820,00
2023NE001744	12/12/2023	44120593000103 - Instituto Social Ajudar e Cuidar	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	42.800,00
2023NE001745	12/12/2023	44120593000103 - Instituto Social Ajudar e Cuidar	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	2.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001756	13/12/2023	17069413000125 - INSTITUTO DE PESQUISA DA DIVERS. INTERCULTURAL	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	49.690,00
2023NE001757	13/12/2023	17069413000125 - INSTITUTO DE PESQUISA DA DIVERS. INTERCULTURAL	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	310,00
2023NE001758	13/12/2023	01998525000120 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	51.691,00
2023NE001759	13/12/2023	01998525000120 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	13.309,00
2023NE001764	14/12/2023	02955706000132 - C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	53.375,90
2023NE001790	15/12/2023	45219356000159 - CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	4.612,10
2023NE001792	15/12/2023	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	11.354,04
2023NE001806	18/12/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	44404100	179974071	20.81101.08.244.2096.4648.0001	50.000,00
2023NE001808	18/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	6.252,40
2023NE001809	18/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	375,14
2023NE001810	18/12/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	70.000,00
2023NE001811	18/12/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	50.000,00
2023NE001812	18/12/2023	30114757000177 - INSTITUTO PEQUENO CIDADÃO - IPC	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	200.000,00
2023NE001813	18/12/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	12.000,00
2023NE001814	18/12/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	63.000,00
2023NE001815	18/12/2023	01841429000174 - CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	34.000,00
2023NE001816	18/12/2023	01841429000174 - CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	20.000,00
2023NE001817	18/12/2023	07724687000157 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	50.000,00
2023NE001818	18/12/2023	07724687000157 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0001	17.500,00
2023NE001822	19/12/2023	44070408000105 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESQUADRÃO RESGATE SILOE	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	64.000,00
2023NE001875	20/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	2.002,83
2023NE001877	20/12/2023	20466950000113 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL FORÇA DO AMOR - ASFA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	191.185,00
2023NE001878	20/12/2023	20466950000113 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL FORÇA DO AMOR - ASFA	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	8.815,00
2023NE001881	21/12/2023	11785728000192 - R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	12.120,00
2023NE001891	22/12/2023	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	85.351,14
2023NE001931	27/12/2023	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	40.000,00
2023NE001932	27/12/2023	22624706000167 - Guarda Mirim de Dourados	44504200	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	369.488,93
SUBTOTAL DA UG:						7.766.272,04

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001234	01/12/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	114.114,57
2023NE001287	01/12/2023	46357165972 - ROSELI TEREZINHA MARTINHAGO	33903600	266071411	20.81902.08.244.2096.4655.0006	14.500,00
2023NE001288	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	266071561	20.81902.08.244.2096.4656.0007	18.950,00
2023NE001289	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	266071501	20.81902.08.244.2096.4656.0003	49.270,00
2023NE001290	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	266071561	20.81902.08.244.2096.4656.0007	196.301,09
2023NE001291	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	166076291	20.81902.08.244.2096.4657.0005	8.680,07
2023NE001292	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	266071531	20.81902.08.244.2096.4650.0007	125.114,40
2023NE001293	01/12/2023	01590728000930 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.	44905200	266071551	20.81902.08.244.2096.4655.0018	43.400,35
2023NE001297	06/12/2023	38091212000102 - CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MIGUEL	33903900	166071411	20.81902.08.244.2096.4655.0014	6.790,00
2023NE001299	08/12/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	266071391	20.81902.08.244.2096.4650.0005	4.874,00
SUBTOTAL DA UG:						581.994,48
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000052	20/06/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	18,97
2023NE000073	02/08/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	1.849,66
2023NE000100	29/09/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	250000001	20.83906.11.334.2096.4750.0003	10.000,00
2023NE000101	29/09/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	250000001	20.83906.11.334.2096.4750.0003	533.600,00
2023NE000102	29/09/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	271480031	20.83906.11.334.2096.4750.0003	299.120,00
2023NE000103	02/10/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	271480021	20.83906.11.334.2096.4750.0003	1.883.400,00
2023NE000130	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	5.588,10
2023NE000132	16/11/2023	02449153187 - PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	4.850,00
2023NE000137	17/11/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	288,17
2023NE000140	01/12/2023	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44905200	250000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	20.970,00
2023NE000141	06/12/2023	87057700172 - ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA	33903600	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	1.192,78
2023NE000143	06/12/2023	48056634134 - VALDECY DA SILVA	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	3.009,87
2023NE000144	06/12/2023	84088435400 - JOSE BENICIO FILHO	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	1.774,37
2023NE000145	06/12/2023	43894631872 - GABRIEL GARCIA SOBRINHO	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	2.688,00
2023NE000146	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	5.654,13
2023NE000148	06/12/2023	15455926000149 - GRAFICA STILUS LTDA	33903900	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	8.750,00



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000152	06/12/2023	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	33904000	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	61.108,67
2023NE000153	06/12/2023	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	33904000	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	22.221,33
SUBTOTAL DA UG:						2.866.084,05
SUBTOTAL 2023:						711.935.452,83
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						738.862.311,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000444	17/11/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0024.2341.0001	20.010,03
SUBTOTAL DA UG:						20.010,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000072	22/02/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	150000001	10.51101.04.122.0059.6061.0001	0,80
2017NE000087	24/03/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	31901300	150000001	10.51101.04.122.0059.6061.0001	48.123,16
2017NE002080	28/12/2017	02973091000177 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO	31909600	150000001	10.51101.04.122.0059.6061.0001	9.676,17
SUBTOTAL DA UG:						57.800,13
SUBTOTAL 2017:						77.810,16
Exercício: 2018						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE001666	28/12/2018	02973091000177 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO	31909600	150000001	10.51101.04.122.0059.6061.0001	2.576,35
SUBTOTAL DA UG:						2.576,35
SUBTOTAL 2018:						2.576,35
Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE001284	28/10/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2225.0002	1.050,00
2019NE001285	28/10/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2222.0003	375,00
2019NE001296	28/10/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2225.0002	800,00
2019NE001413	18/11/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2225.0002	2.700,00
2019NE001416	18/11/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2225.0002	800,00
2019NE001559	06/12/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2225.0002	450,00
2019NE001562	06/12/2019	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150000001	10.29204.12.364.2023.2222.0003	250,00
SUBTOTAL DA UG:						6.425,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000144	31/01/2019	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	31901300	150000001	10.51101.04.122.0059.6061.0001	50.965,57
SUBTOTAL DA UG:						50.965,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000001	31/01/2019	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.83208.11.122.0062.6761.0001	10.948,43
SUBTOTAL DA UG:						10.948,43
SUBTOTAL 2019:						68.339,00
Exercício: 2021						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE000114	27/01/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.122.0003.2043.0001	11.481,08
2021NE000116	27/01/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.122.0003.2043.0001	4.313,22
2021NE000118	27/01/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.122.0003.2043.0001	4.286,91
2021NE000128	28/01/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	150000001	10.05101.02.122.0003.2043.0001	10.193,32
2021NE000129	28/01/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	150000001	10.05101.02.122.0003.2043.0003	6.518,93
SUBTOTAL DA UG:						36.793,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE001958	28/07/2021	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	150000001	10.31101.06.181.2047.3108.0001	25.036,52
2021NE002510	01/10/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175900001	10.71204.18.181.2047.4425.0003	0,20
2021NE002623	18/10/2021	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	150000001	10.31101.06.181.2047.3108.0001	5.250,00
2021NE003072	02/12/2021	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	34,50
2021NE003247	09/12/2021	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	169,05
SUBTOTAL DA UG:						30.490,27
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE003407	17/11/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175900001	10.31901.06.122.0013.4131.0001	214,38
SUBTOTAL DA UG:						214,38



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO	
Consolidação Geral	
Exercício: 2021	
	SUBTOTAL 2021: 67.498,11

Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000025	17/01/2022	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	871,03
2022NE000037	17/01/2022	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	39,93
2022NE000038	17/01/2022	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	939,19
2022NE000041	17/01/2022	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	0,01
2022NE000043	17/01/2022	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	570,18
2022NE000045	18/01/2022	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	15.788,92
2022NE000046	18/01/2022	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	104.499,31
2022NE000047	18/01/2022	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	2.463,46
2022NE000048	18/01/2022	PF7000316 - SUBSTITUICOES	31901600	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	4.464,64
2022NE000070	18/01/2022	PF0000019 - ADIANTAMENTO FERIAS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	3.667,20
2022NE000073	18/01/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	4.538,38
2022NE000074	18/01/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	1.702,02
2022NE000246	26/10/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	744,52
2022NE000247	26/10/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0001	249,77
SUBTOTAL DA UG:						140.538,56

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000167	21/01/2022	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	104,09
2022NE000193	24/01/2022	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	110,00
2022NE000264	01/02/2022	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	106,00
2022NE000551	03/03/2022	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	110,00
2022NE000833	11/04/2022	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	330,49
2022NE000852	18/04/2022	59275792000826 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	44905200	170072131	10.31101.06.181.2047.3101.0001	3.482.174,05
2022NE000854	18/04/2022	59275792000826 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	44905200	170072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	1.857.159,49
2022NE000863	19/04/2022	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	170072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	855.824,94
2022NE000864	19/04/2022	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	150000001	10.31101.06.181.2047.3101.0001	6.056,05



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000914	27/04/2022	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	170072131	10.31101.06.181.2047.3101.0001	2.794.261,95
2022NE000915	27/04/2022	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	150000001	10.31101.06.181.2047.3101.0001	78.670,68
2022NE001201	27/05/2022	28832656000190 - GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	170072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	188.679,66
2022NE001833	05/08/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.71204.18.181.2047.4425.0003	1.050,00
2022NE002083	08/09/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	260,40
2022NE002089	08/09/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901400	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	51,38
2022NE002098	08/09/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	400,00
2022NE002237	27/09/2022	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	880.831,26
2022NE002351	13/10/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	870,82
2022NE002352	13/10/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	1.479,59
2022NE002623	22/11/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0011	900,00
2022NE002624	22/11/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0011	163.050,00
2022NE002625	22/11/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	50,00
2022NE002808	06/12/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	3.000,54
2022NE002979	19/12/2022	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	152.018,36
SUBTOTAL DA UG:						10.467.549,75
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000026	05/01/2022	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	5.424,74
2022NE000111	11/01/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	412,50
2022NE000411	03/02/2022	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33909200	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	280,15
2022NE000434	08/02/2022	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33909200	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	214,38
2022NE000679	17/02/2022	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	951,00
2022NE001714	13/04/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	44,28
2022NE003285	12/07/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	4.675,92
2022NE003470	01/08/2022	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.394,83
2022NE003486	01/08/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	305,00
2022NE003629	05/08/2022	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	99,66
2022NE004064	01/09/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	245,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE004652	05/10/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	275,00
2022NE004981	01/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	1.923,33
2022NE004982	01/11/2022	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	684,89
2022NE005370	06/12/2022	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0003	27.616,88
SUBTOTAL DA UG:						46.547,56
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE001951	26/09/2022	02973091000177 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO	31901300	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	921,54
2022NE002349	17/11/2022	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	116,88
SUBTOTAL DA UG:						1.038,42
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000011	27/05/2022	03741683000126 - MUNICIPIO DE MUNDO NOVO	44404200	150000001	10.79101.25.752.2076.3275.0001	159.711,65
SUBTOTAL DA UG:						159.711,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000003	26/01/2022	04983553000162 - CONCRENAVI - CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA	44905100	175974001	10.79901.26.782.2061.4311.0003	8.975,62
2022NE000024	14/03/2022	06916581000192 - LF Assessoria e Construções LDIA - EPP	44905100	170070731	10.79201.26.782.2059.4290.0001	45.440,27
SUBTOTAL DA UG:						54.415,89
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE001548	07/10/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.649,65
SUBTOTAL DA UG:						1.649,65
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE001259	03/02/2022	12109814000148 - PRIME CLEAN COM.LOC. E SERV.TERCEIRIZADOS EIRELI	33903700	150000001	20.27901.10.302.2043.4073.0001	8.000,01
2022NE005272	24/06/2022	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150000001	20.27901.10.305.2045.4079.0003	200.000,00
2022NE006477	01/08/2022	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	179974071	20.27901.10.301.2043.4066.0017	3.000,00
2022NE009123	07/11/2022	EX0000077 - BEST THERATRONIC LTD	44905200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0019	18.830,69

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE009561	28/11/2022	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0102	150.000,00
2022NE009656	29/11/2022	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0102	150.000,00
2022NE010658	21/12/2022	EX0000077 - BEST THERATRONIC LTD	44905200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0019	76.292,69
SUBTOTAL DA UG:						606.123,39
SUBTOTAL 2022:						11.477.574,87
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000158	28/02/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	10.435,55
2023NE000498	28/08/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	33909300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	14.781,13
SUBTOTAL DA UG:						25.216,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000120	04/04/2023	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31919200	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	9.503,89
SUBTOTAL DA UG:						9.503,89
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001719	14/12/2023	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	33900800	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	1.300,00
SUBTOTAL DA UG:						1.300,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000891	11/05/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0001	57.928,58
2023NE001222	21/07/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0001	2.868,13
2023NE001890	09/11/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0001	0,18
2023NE002302	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	13.294,36
2023NE002330	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	33,81
2023NE002335	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	332.902,15
2023NE002342	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	33909300	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	94.871,48



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						501.898,69
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000667	29/09/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	7.773,80
2023NE000847	29/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0001	27.510,94
2023NE000857	30/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2074.4036.0003	24.823,48
SUBTOTAL DA UG:						60.108,22
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001042	20/01/2023	02626169000187 - EVENTEC SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0001	19.104,00
2023NE003624	14/03/2023	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	230,36
2023NE006234	31/05/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	256973371	10.29101.12.361.2046.4088.0009	610,58
2023NE006423	02/06/2023	04438269199 - REGMAR FATIMA YOVIO DE SOUZA	31909200	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	868,01
2023NE007866	27/07/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	358,92
2023NE012731	31/10/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0001	700,00
2023NE013288	24/11/2023	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	44404100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0002	457.205,63
2023NE014771	18/12/2023	02940523000143 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	31909600	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	68.789,36
2023NE015198	22/12/2023	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	359,60
2023NE015209	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	804,03
SUBTOTAL DA UG:						549.030,49
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000154	26/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	4.983,16
2023NE000159	26/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	617,81
2023NE000210	27/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	7.202,41
2023NE000253	06/02/2023	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33909200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	248,82
2023NE000289	09/02/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	304,33
2023NE000378	23/02/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	403,20
2023NE000724	03/04/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	637,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000778	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	3.623,30
2023NE001271	31/05/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	3.719,68
2023NE001339	06/06/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	9.477,91
2023NE001941	22/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	487,35
2023NE001951	29/08/2023	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44909200	150072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	358.819,01
2023NE001952	29/08/2023	59275792000826 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	44909200	150072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	302.840,51
2023NE002352	02/10/2023	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	8,09
2023NE002998	29/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	466,19
2023NE003061	06/12/2023	07361085000182 - HEALTH NUTRICA O E SERVICOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	208,56
2023NE003092	15/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	8.920,23
2023NE003093	15/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	704,58
2023NE003094	15/12/2023	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	40.551,03
2023NE003095	15/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	7.172,41
2023NE003117	19/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	583.173,83
2023NE003157	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	356,14
2023NE003170	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	0,02
SUBTOTAL DA UG:						1.334.925,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002895	14/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2047.4118.0004	6.161,57
SUBTOTAL DA UG:						6.161,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000363	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	107,33
2023NE000364	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	27,00
2023NE000433	09/02/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	258,32
2023NE000538	15/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	206,30
2023NE000552	15/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33909200	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	1.422,67
2023NE000879	09/03/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901400	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33,34

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000892	09/03/2023	PF00000005 - DIARIAS	33909300	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	31,30
2023NE000894	09/03/2023	PF00000005 - DIARIAS	33909300	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	193,78
2023NE001396	20/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	762,44
2023NE001399	20/04/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	39.312,88
2023NE001560	04/05/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	200,00
2023NE001581	05/05/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	133,74
2023NE002238	07/06/2023	PF00000005 - DIARIAS	33909300	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	9,53
2023NE002577	04/07/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	0,60
2023NE002611	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	60,00
2023NE002796	17/07/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	800,00
2023NE002808	17/07/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.250,00
2023NE003038	04/08/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	12,68
2023NE003114	15/08/2023	44844050168 - EVANDRO VIANA ANTUNES	33903600	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	375,00
2023NE003160	16/08/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	600,00
2023NE003446	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	4.934,91
2023NE003466	11/09/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	250,00
2023NE004068	19/10/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	3.750,00
2023NE004070	19/10/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	129,17
2023NE004538	16/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	19.082,74
2023NE004541	16/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.025,00
2023NE004542	16/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.250,00
2023NE004807	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0007	1.500,00
2023NE004808	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.712,49
2023NE004810	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	415,63
2023NE004815	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0001	11,46
2023NE004821	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0002	200,00
2023NE004822	08/12/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901500	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0002	875,00
SUBTOTAL DA UG:						80.933,31



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002578	05/12/2023	08958577000112 - AIREDAL PARTICIPAÇÕES LTDA	33904700	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	1.233,16
2023NE002806	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2049.4518.0002	3.154,95
SUBTOTAL DA UG:						4.388,11
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000038	30/01/2023	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	33904900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	315,00
2023NE000414	23/08/2023	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	826,87
2023NE000415	23/08/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	3.667,44
SUBTOTAL DA UG:						4.809,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000307	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	3.500,43
2023NE000392	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	6.968,86
2023NE000396	22/12/2023	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	33904900	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	220,00
SUBTOTAL DA UG:						10.689,29
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002322	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	250000001	10.77101.04.122.0023.4591.0002	9,99
SUBTOTAL DA UG:						9,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000411	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.122.0023.4593.0001	15,30
2023NE000413	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	279900001	10.77201.04.128.2090.4595.0001	15,21
SUBTOTAL DA UG:						30,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000161	25/04/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	1.691,32
2023NE000333	29/08/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31901300	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	9,47
2023NE000370	25/09/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	1.690,44

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000451	27/11/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	399,67
2023NE000517	21/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31901300	1500000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	524,89
SUBTOTAL DA UG:						4.315,79
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004964	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	44905100	175974001	10.79901.26.782.2093.4630.0005	3.430,22
2023NE005362	20/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31901300	1500000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	1.740,70
SUBTOTAL DA UG:						5.170,92
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000042	17/01/2023	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	96,62
2023NE000689	18/08/2023	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	96,62
2023NE001716	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	0,02
2023NE001813	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79203.16.122.0025.4620.0001	6.807,88
SUBTOTAL DA UG:						7.001,14
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000618	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31921300	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0002	0,03
SUBTOTAL DA UG:						0,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002801	19/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.005,19
2023NE002802	19/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	279980141	10.83204.18.541.2103.4711.0002	1.228,33
2023NE002823	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	10.928,83
SUBTOTAL DA UG:						13.162,35
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002938	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1799000001	10.83205.20.122.0027.4712.0003	1,94
SUBTOTAL DA UG:						1,94

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000046	26/01/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	0,02
2023NE000655	26/05/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	0,01
2023NE001181	29/08/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	0,03
2023NE001357	26/09/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	0,01
2023NE001498	24/10/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	0,01
2023NE001817	28/11/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	0,01
2023NE002090	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	120.659,13
2023NE002096	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2105.4764.0002	8.651,53
2023NE002101	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2105.4765.0004	47.786,19
2023NE002106	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2105.4767.0002	20.114,87
2023NE002111	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2105.4769.0002	5.570,68
2023NE002112	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2105.4769.0002	758,62
SUBTOTAL DA UG:						203.541,11
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000053	24/02/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	1.080,57
2023NE000425	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85203.27.812.0028.4775.0001	0,03
SUBTOTAL DA UG:						1.080,60
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000006	20/01/2023	06235017000104 - LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	834,60
SUBTOTAL DA UG:						834,60
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001978	03/03/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	115,80
2023NE003255	11/04/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	495,00
2023NE003889	04/05/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	49,50
2023NE005260	29/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	150.000,00
2023NE005499	03/07/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	26.676,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005751	04/07/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	717,75
2023NE005874	07/07/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	122,14
2023NE005934	11/07/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	445,50
2023NE006302	31/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	932,23
2023NE006503	01/08/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	14.865,20
2023NE006596	01/08/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	5.766,70
2023NE007841	05/09/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	148,50
2023NE007947	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	70.496,02
2023NE008881	03/10/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0161	20.000,00
2023NE009206	09/10/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	148,50
2023NE009385	17/10/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	300.000,00
2023NE009732	26/10/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	3,00
2023NE009737	26/10/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	85,28
2023NE010059	01/11/2023	EX0000077 - BEST THERATRONIC LTD	44905200	163131201	20.27901.10.302.2045.4077.0019	38.828,66
2023NE010060	01/11/2023	EX0000077 - BEST THERATRONIC LTD	44905200	163131201	20.27901.10.302.2045.4077.0019	163.546,01
2023NE010397	23/11/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	247,50
2023NE010563	27/11/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	25.000,00
2023NE010607	27/11/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	100,00
2023NE010619	27/11/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160500001	20.27901.10.302.2043.4072.0196	21.592,47
2023NE010922	01/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	10.390,74
2023NE011274	08/12/2023	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	7.449,75
2023NE011524	14/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	10.959,50
2023NE011598	15/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	40.014,00
2023NE011666	19/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0075	10.950,00
2023NE012019	22/12/2023	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	822,00
2023NE012036	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	52.000,85
2023NE012042	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	5.746,16
2023NE012199	26/12/2023	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0002	1.000,00
SUBTOTAL DA UG:						979.714,76



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001265	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	106.979,70
2023NE001272	21/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	2.428,19
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	11.218,19
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	7.315,92
SUBTOTAL DA UG:						127.942,00
SUBTOTAL 2023:						3.931.771,01
TOTAL PROCESSADOS:						15.625.569,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE002652	28/03/2019	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	163172971	20.27901.10.302.2006.1171.0003	1.097.025,75
2019NE002653	28/03/2019	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	163172981	20.27901.10.302.2006.1171.0004	375.154,23
2019NE002656	28/03/2019	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2006.1171.0004	75.508,22
2019NE003080	02/04/2019	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2006.1171.0003	421.874,33
SUBTOTAL DA UG:						1.969.562,53
SUBTOTAL 2019:						1.969.562,53
Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE011604	06/11/2020	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	44504200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0003	1.000.050,00
SUBTOTAL DA UG:						1.000.050,00
SUBTOTAL 2020:						1.000.050,00
Exercício: 2021						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE000450	04/02/2021	15450813000150 - BML COMÉRCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI ME	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3108.0002	94.426,35
2021NE002307	10/09/2021	80315278000197 - OROS ENGENHARIA LTDA	44905100	170072021	10.31101.06.181.2047.3108.0002	671.725,32
2021NE002308	10/09/2021	80315278000197 - OROS ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3108.0002	428.894,42
2021NE002473	29/09/2021	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	497.655,73
2021NE002474	29/09/2021	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	170072101	10.31101.06.181.2047.3108.0001	146.210,39
2021NE002487	29/09/2021	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	185.791,47
2021NE002970	24/11/2021	20367629000181 - HELIBRAS - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0013	202.791,42
2021NE003238	09/12/2021	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	170072151	10.31101.06.181.2047.3108.0001	910.346,95
SUBTOTAL DA UG:						3.137.842,05
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE001549	01/06/2021	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	33903900	175900001	10.31901.06.122.0013.4131.0001	24.956,43



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2021						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE003791	17/12/2021	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	175900001	10.31901.06.122.0013.4131.0001	127.743,23
SUBTOTAL DA UG:						152.699,66
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE005257	15/06/2021	EX0000064 - PHARMADOOR	33903200	150000001	20.27901.10.303.2043.4070.0015	10.564,17
2021NE006352	12/07/2021	80359771000109 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3067.0001	178.015,21
2021NE007249	05/08/2021	80359771000109 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3067.0001	341.454,54
2021NE007650	30/08/2021	80359771000109 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	44905100	150000001	20.27901.10.302.2045.3067.0001	199.312,38
2021NE007677	31/08/2021	03492589000180 - TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	33903900	163173151	20.27901.10.302.2045.4077.0009	9.989,15
2021NE007698	01/09/2021	12109814000148 - PRIME CLEAN COM.LOC. E SERV.TERCEIRIZADOS EIRELI	33903700	150000001	20.27901.10.305.2043.4080.0003	94.019,46
2021NE009381	02/10/2021	12109814000148 - PRIME CLEAN COM.LOC. E SERV.TERCEIRIZADOS EIRELI	33903700	150000001	20.27901.10.305.2043.4080.0003	188.038,93
2021NE010250	03/11/2021	12109814000148 - PRIME CLEAN COM.LOC. E SERV.TERCEIRIZADOS EIRELI	33903700	150000001	20.27901.10.305.2043.4080.0003	188.038,92
2021NE011939	01/12/2021	12109814000148 - PRIME CLEAN COM.LOC. E SERV.TERCEIRIZADOS EIRELI	33903700	150000001	20.27901.10.305.2043.4080.0003	188.038,92
SUBTOTAL DA UG:						1.397.471,68
SUBTOTAL 2021:						4.688.013,39
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000381	27/12/2022	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	33909300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	1.595.486,53
SUBTOTAL DA UG:						1.595.486,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000400	16/02/2022	33727257000107 - T2C CONSULTORIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	65.692,76
2022NE001158	06/09/2022	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	15.839,53
SUBTOTAL DA UG:						81.532,29
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE002563	23/03/2022	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	33903900	155000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	4.125,14



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE005939	16/05/2022	19613171000114 - SALAZAR CONSTRUTORA LTDA	33903900	156973581	10.29101.12.362.2046.4089.0002	1.489.029,54
2022NE005960	16/05/2022	36970797000105 - ALPHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	33903900	156973571	10.29101.12.361.2046.4088.0002	1.636.368,27
2022NE007918	07/07/2022	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	156973671	10.29101.12.361.2046.4088.0002	147.082,89
2022NE007920	07/07/2022	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	156973661	10.29101.12.361.2046.4088.0002	712.727,67
2022NE007992	12/07/2022	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	156973651	10.29101.12.362.2046.4089.0002	320.856,19
2022NE008102	21/07/2022	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	156973641	10.29101.12.362.2046.4089.0002	1.329.610,80
2022NE008626	26/07/2022	29140481000112 - ABB - AMARAL E BOFINGER ENGENHARIA - LTDA	44905100	156973681	10.29101.12.361.2046.4088.0002	588,81
2022NE009405	03/08/2022	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	156973631	10.29101.12.362.2046.4089.0002	180.329,19
2022NE009406	03/08/2022	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0002	2.332,03
2022NE009803	10/08/2022	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0002	69.785,92
2022NE009804	10/08/2022	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	252.105,21
2022NE010694	17/08/2022	10490160000110 - JR OBRAS SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	33903900	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0002	479,96
2022NE015367	21/11/2022	36970797000105 - ALPHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	44905100	150000001	10.29101.12.361.2046.4088.0003	4.170,94
2022NE015383	23/11/2022	36970797000105 - ALPHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	33903900	156973571	10.29101.12.362.2046.4089.0002	37.127,30
2022NE015745	24/11/2022	02947216000194 - MONTICELLO ENGENHARIA EIRELI	44905100	150000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	28.058,24
SUBTOTAL DA UG:						6.214.778,10
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000365	07/02/2022	15450813000150 - BML COMÉRCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI ME	44905100	170072071	10.31101.06.181.2047.3101.0004	381.631,49
2022NE000399	16/02/2022	80315278000197 - OROS ENGENHARIA LTDA	44905100	170072021	10.31101.06.181.2047.3101.0004	271.781,06
2022NE000417	18/02/2022	80315278000197 - OROS ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0001	185.913,68
2022NE000991	29/04/2022	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	44905100	175900001	10.71204.18.181.2047.4425.0003	93.741,61
2022NE001129	19/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	46.501,77
2022NE001138	24/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	158.528,77
2022NE001139	24/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	215.908,37
2022NE001140	24/05/2022	EX0000071 - FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA CNPJ 01541040174	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	59.184,08
2022NE001201	27/05/2022	28832656000190 - GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	44905200	170072121	10.31101.06.181.2047.3101.0001	535.963,65
2022NE001357	22/06/2022	15450813000150 - BML COMÉRCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI ME	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0004	142.998,29
2022NE002348	07/10/2022	58619404000814 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0014	105.000,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE002613	17/11/2022	20306945000143 - HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	44905200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	698.000,00
2022NE003119	22/12/2022	80315278000197 - OROS ENGENHARIA LTDA	44905100	150000001	10.31101.06.181.2047.3107.0001	61.230,42
SUBTOTAL DA UG:						2.956.383,47
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000342	21/02/2022	12219645000107 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	44905200	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	56.040,00
SUBTOTAL DA UG:						56.040,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000003	18/10/2022	05323630000110 - ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S LTDA	33903900	150000001	10.83204.18.541.2078.3412.0001	0,03
SUBTOTAL DA UG:						0,03
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000023	07/01/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	44.973,83
2022NE000030	10/01/2022	19918979000100 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	7.140,00
2022NE000086	02/02/2022	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	790,00
2022NE000093	02/02/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	27.414,07
2022NE000205	02/03/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	31.648,14
2022NE000374	04/04/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	29.516,89
2022NE000539	04/05/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	19.258,73
2022NE000734	03/06/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	27.717,19
2022NE000874	01/07/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	25.263,09
2022NE001071	02/08/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	25.975,79
2022NE001304	02/09/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	21.670,25
2022NE001519	05/10/2022	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	790,00
2022NE001548	07/10/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	17.944,84
2022NE001747	07/11/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	28.516,67
2022NE001839	16/11/2022	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.809,70
2022NE001908	02/12/2022	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	27.328,37



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE001917	05/12/2022	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	29.601,47
SUBTOTAL DA UG:						367.359,03
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE002374	07/03/2022	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	44504200	150000001	20.27901.10.302.2045.4077.0001	40.000,00
2022NE003392	18/04/2022	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150000001	20.27901.10.303.2043.4070.0015	7.183,68
2022NE003727	29/04/2022	00662270000320 - INMETRO	33903900	150000001	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.954,37
2022NE005673	01/07/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	160080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	80,00
2022NE005674	01/07/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	160080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	1.700,00
2022NE007011	18/08/2022	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	33909100	150000001	20.27901.10.303.2043.4070.0015	8.348,80
2022NE007901	22/09/2022	06205547899 - FERNANDO PIERETTE FERRARI	33901800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	4.800,00
2022NE008421	05/10/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.27901.10.302.2043.4073.0001	3.643,00
2022NE008612	19/10/2022	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.140,00
2022NE008651	20/10/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0168	107.477,40
2022NE008652	20/10/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0168	14.277,99
2022NE009009	03/11/2022	99763524172 - Arthur de Almeida Medeiros	33901800	150000001	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.800,00
2022NE009120	07/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.800,00
2022NE009168	08/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.000,00
2022NE009170	08/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.800,00
2022NE009260	10/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0168	2.000,00
2022NE009261	10/11/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0168	482,57
2022NE009267	11/11/2022	00064780000133 - HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	33903200	150000001	20.27901.10.303.2043.4070.0001	2.876,70
2022NE009707	30/11/2022	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150000001	20.27901.10.301.2043.4066.0014	320.000,00
2022NE009783	30/11/2022	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	84.135,00
2022NE010107	07/12/2022	29186881000169 - DANIELA MACHADO QUINTINO DA SILVEIRA-ME	33909100	150000001	20.27901.10.302.2043.4072.0064	68.640,00
2022NE010305	12/12/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.27901.10.302.2043.4073.0001	6.417,00
2022NE010306	12/12/2022	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.27901.10.302.2043.4073.0001	6.468,00
2022NE010313	12/12/2022	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150000001	20.27901.10.303.2043.4070.0001	154.644,84
2022NE010513	16/12/2022	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	20.27901.10.302.2043.4073.0001	29.293,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2022						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE010571	20/12/2022	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	33904000	150000001	20.27901.10.122.0011.4057.0003	70.239,02
2022NE010750	23/12/2022	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	9.658,00
2022NE010751	23/12/2022	32325628000153 - CENTRAL LAB DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	36.120,00
SUBTOTAL DA UG:						994.979,53
SUBTOTAL 2022:						12.266.558,98
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000632	25/10/2023	PF0000494 - COTA PARA DEPUTADOS	33909300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.066.028,66
2023NE000677	10/11/2023	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	72.238,75
2023NE000820	14/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.070,77
SUBTOTAL DA UG:						1.139.338,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000019	05/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	45.946,62
2023NE000035	11/01/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	20.768,62
2023NE000067	20/01/2023	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	893.750,00
2023NE000072	23/01/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	38.790,00
2023NE000094	01/02/2023	11785728000192 - R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP	33903000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	7.525,00
2023NE000102	08/02/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	14.262,17
2023NE000168	28/02/2023	05380672000193 - DEISE MARIA BORDIN YAMASHITA-ME	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	739,63
2023NE000192	13/03/2023	22354902000169 - DH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	74.864,18
2023NE000225	21/03/2023	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	10.984,47
2023NE000246	28/03/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	15.000,00
2023NE000260	31/03/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.677.613,53
2023NE000276	05/04/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	239,88
2023NE000325	19/04/2023	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	16.110,60
2023NE000357	27/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	72.771,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000363	02/05/2023	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	164.880,00
2023NE000422	12/05/2023	12669940000157 - FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	8.770,00
2023NE000506	05/06/2023	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.536,59
2023NE000561	20/06/2023	12669940000157 - FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	102.860,10
2023NE000611	30/06/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	226.464,12
2023NE000618	06/07/2023	48873648000107 - CAMILA EVANGELISTA SCARPARI	44905200	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.049,00
2023NE000626	07/07/2023	14755914000177 - SOL BRASIL SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	66,69
2023NE000631	10/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	36.227,92
2023NE000648	14/07/2023	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	25.167,90
2023NE000718	03/08/2023	39304816000144 - MARIAS PANIFICADORA LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	6.640,78
2023NE000766	22/08/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	646,91
2023NE000838	31/08/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	8.387,84
2023NE000855	05/09/2023	15424948000141 - TRIBUNAL DE CONTAS	33903300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	12.101,84
2023NE000971	17/10/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	9.696,55
2023NE001035	27/10/2023	41345975000139 - INES CORREA GOMES CARDINOT	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	12.995,80
2023NE001071	13/11/2023	61939120000143 - STENO DO BRASIL IMP. E EXP. COM.E ASSES.LTDA.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	12.056,73
2023NE001089	20/11/2023	08864722000104 - METRA BRASIL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	62.083,15
2023NE001184	08/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	64.550,96
2023NE001185	08/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.991,98
2023NE001219	15/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	15.733,89
2023NE001233	20/12/2023	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	8.096,76
2023NE001281	28/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	10.000,00
2023NE001284	28/12/2023	22354902000169 - DH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	200.000,00

SUBTOTAL DA UG: 3.890.372,02

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000007	30/08/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	2.793,30
2023NE000062	18/12/2023	37186137000192 - SINDICATO DOS FUNC.ESERVIDORES PUBLICOS TC MS	33504100	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	22.276,95

SUBTOTAL DA UG: 25.070,25

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000003	09/01/2023	11320576000152 - SUPER ESTAGIOS LTDA ME	33903700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0004	62.533,35
2023NE000096	27/01/2023	33641663000144 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	33903900	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	146.484,00
2023NE000450	29/12/2023	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	33904600	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	169.521,84
2023NE000451	29/12/2023	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	33909300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0002	1.436.491,42
SUBTOTAL DA UG:						1.815.030,61

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000001	03/01/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	384.208,52
2023NE000004	03/01/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	34.734,56
2023NE000005	04/01/2023	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	218,29
2023NE000006	04/01/2023	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	10.500,00
2023NE000010	04/01/2023	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	14.160,86
2023NE000012	05/01/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	62.506,90
2023NE000017	09/01/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	763,41
2023NE000019	09/01/2023	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	209,07
2023NE000021	10/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	50.442,67
2023NE000022	10/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	46.535,29
2023NE000029	10/01/2023	26764718000148 - MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	2.102,67
2023NE000030	10/01/2023	26764718000148 - MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	43.325,61
2023NE000032	10/01/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	14.014,84
2023NE000033	10/01/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	96.657,67
2023NE000042	10/01/2023	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.502,46
2023NE000046	11/01/2023	00429249101 - PAOLA GIANOTTO BRAGA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	19.812,90
2023NE000059	12/01/2023	08327000000102 - TNQ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	26.710,68
2023NE000061	12/01/2023	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	4.894,50
2023NE000067	13/01/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.065,60
2023NE000071	13/01/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	0,01
2023NE000072	13/01/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33.127,58
2023NE000088	17/01/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	910,86



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000089	17/01/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	72.154,00
2023NE000125	17/01/2023	33727257000107 - T2C CONSULTORIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	0,03
2023NE000143	18/01/2023	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	33909300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	7.216,50
2023NE000145	18/01/2023	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	33909300	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	10.872,86
2023NE000149	18/01/2023	56252706191 - WILSON KIOSHI MATSUMOTO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	15.000,00
2023NE000150	18/01/2023	31842810944 - ANTONIO IZIDORO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.544,75
2023NE000152	18/01/2023	09940570163 - PAULO MARCIO BACHA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	275,70
2023NE000153	18/01/2023	02488921181 - Janaína Jeneffer da Silva Catolino	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	7.000,00
2023NE000154	18/01/2023	82249709149 - RÔNEO REIS MACHADO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	7.596,75
2023NE000158	18/01/2023	03431676111 - RAABI GARCIA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	350,90
2023NE000178	19/01/2023	23218045991 - RAUL GRIGOLETTI	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	23.269,80
2023NE000179	19/01/2023	05939196101 - EMMANUELE PEREIRA DA SILVA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	95.024,40
2023NE000200	19/01/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	636.657,76
2023NE000208	20/01/2023	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0007	36.340,40
2023NE000215	20/01/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	325,00
2023NE000216	20/01/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	34,93
2023NE000219	20/01/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	459,02
2023NE000230	20/01/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	24.085,65
2023NE000232	20/01/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	86.359,98
2023NE000237	20/01/2023	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	129.942,34
2023NE000269	24/01/2023	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0007	51.310,18
2023NE000277	24/01/2023	14659881000161 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	3.922,00
2023NE000281	24/01/2023	33683111000280 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SER	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.324,80
2023NE000287	25/01/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	21.455,40
2023NE000330	26/01/2023	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0009	50.000,00
2023NE000340	27/01/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	28.979,20
2023NE000349	27/01/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	26.694,63
2023NE000353	30/01/2023	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	61.002,50
2023NE000354	30/01/2023	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	134.903,88

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000357	30/01/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	117.890,64
2023NE000366	30/01/2023	00613350618 - OMAR FERREIRA MIGUEL	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	4.280,00
2023NE000367	30/01/2023	91892082934 - RAPHAEL JOAO ZAUPA JUNIOR	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	30.000,00
2023NE000369	30/01/2023	94963606615 - POLLYANNA LAVINIA DE LIMA RIBEIRO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	4.341,70
2023NE000371	30/01/2023	76010600120 - ANA MÁRCIA ALONSO GONÇALVES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	326,00
2023NE000382	31/01/2023	24960012153 - ELIZEU RODRIGUEZ CRISTALDO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.635,00
2023NE000388	31/01/2023	92562507134 - FERNANDO COUTINHO PEREIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	20.000,00
2023NE000392	31/01/2023	78733278172 - ALESSANDRO DE MATOS SANTOS	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	14.964,20
2023NE000395	31/01/2023	02408746175 - Máxima da Rosa Riquelme	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	35.651,30
2023NE000399	31/01/2023	75435900182 - ILDA OPORTO BENITEZ	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.360,80
2023NE000400	31/01/2023	94674841100 - LUCIANA ALONSO GONÇALVES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.000,00
2023NE000405	31/01/2023	55855202100 - TEODÓCIA CALONGA DA SILVA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	4.574,60
2023NE000407	31/01/2023	01743831188 - MICHELI ALVES MACHADO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	508,40
2023NE000412	31/01/2023	17654831153 - HERMÍNIO EUZÍBIO FERREIRA ORUÊ	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	4.526,00
2023NE000413	31/01/2023	04531027191 - ANTÔNIO JAJAH NOGUEIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	7.000,00
2023NE000416	31/01/2023	00498525155 - BRUNO HENRIQUE CARDOSO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	15.000,00
2023NE000417	31/01/2023	05583607939 - Eder Caloi Barro	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.000,00
2023NE000420	31/01/2023	00043211119 - Danúbia Sales da Mata	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	38.136,05
2023NE000421	01/02/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	2.198,85
2023NE000425	01/02/2023	87883807000106 - MBM SEGURADORA_S.A	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	100,00
2023NE000432	03/02/2023	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33.500,74
2023NE000435	07/02/2023	61491748168 - Heitor de Jesus Fleitas	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.084,10
2023NE000447	08/02/2023	03884308000135 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	31.349,32
2023NE000448	08/02/2023	03884308000135 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.124,50
2023NE000460	13/02/2023	27939777000172 - Mirelle Rezende Teixeira Rodrigues Psiquiatria	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	8.500,00
2023NE000469	14/02/2023	06133353000146 - LCSTECH COMERCIAL LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.141,86
2023NE000479	01/03/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.778,25
2023NE000489	08/03/2023	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.795,47
2023NE000497	09/03/2023	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	132,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000498	09/03/2023	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	12,70
2023NE000499	09/03/2023	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	70,25
2023NE000500	10/03/2023	05700103000188 - IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA EPP	44905100	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	45.738,75
2023NE000520	15/03/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.657,31
2023NE000543	23/03/2023	04129419102 - CAMILA CHRISTINE MILITÃO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	200,00
2023NE000548	24/03/2023	26866066816 - ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA DONADI	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.016,75
2023NE000570	03/04/2023	46148699000132 - CURY SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.733,80
2023NE000590	05/04/2023	88976513134 - ERLEI MAGDALA VILALBA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.000,00
2023NE000591	05/04/2023	02204875104 - DANILO CAMPOS ECHEVERRIA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.282,20
2023NE000598	11/04/2023	76182088087 - WENDEL LISSA DALPRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.000,00
2023NE000599	11/04/2023	10895475871 - ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	41,00
2023NE000600	11/04/2023	13772147100 - ADOLFO TEIXEIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.700,00
2023NE000601	11/04/2023	00542468140 - JAQUELINE DE ANDRADE TORRES	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.506,55
2023NE000604	11/04/2023	02459805128 - JÉSSICA APARECIDA ALVES SIMON	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.841,00
2023NE000606	11/04/2023	78997291149 - MICHELLE JOANNY ZOMPERO SANTOS	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	300,00
2023NE000609	12/04/2023	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	20.000,00
2023NE000615	17/04/2023	92357229187 - RODRIGO DA SILVA MELO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.000,00
2023NE000619	17/04/2023	04864625441 - BARBARA MODESTO CARFARO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.601,00
2023NE000621	17/04/2023	13992503100 - JOSE RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.741,00
2023NE000628	19/04/2023	82694028691 - ROBERTO FERNANDES DE MELO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	5.165,90
2023NE000629	19/04/2023	03288996154 - GABRIEL CARRILHO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.682,00
2023NE000630	19/04/2023	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.062,55
2023NE000634	24/04/2023	03568365170 - KAMILLA STHEFANIE DA SILVA ARAÚJO ECHEVERRIA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.035,15
2023NE000650	28/04/2023	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	33903300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	2.930,65
2023NE000651	28/04/2023	03622869143 - MARINALVA VILHALVA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	464,97
2023NE000657	02/05/2023	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.893,07
2023NE000658	02/05/2023	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	770,42
2023NE000663	04/05/2023	91594332134 - RAMONA PEREIRA DE SOUZA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.700,00
2023NE000667	05/05/2023	03120004138 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.341,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000685	10/05/2023	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.151,07
2023NE000697	12/05/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.372,24
2023NE000698	12/05/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	13.818,40
2023NE000699	12/05/2023	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	19.166,67
2023NE000734	18/05/2023	02509216180 - ALINE DE ALCÂNTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	41,00
2023NE000735	18/05/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	4.722,69
2023NE000759	25/05/2023	70283741228 - GUERLEMSO ST VIL	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.000,00
2023NE000783	29/05/2023	92635628815 - LUIZ FURTADO DE ALMEIDA JÚNIOR	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.700,00
2023NE000811	15/06/2023	14458290000126 - 3LAYER TECNOLOGIA S.A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	14.379,70
2023NE000817	16/06/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	75.073,79
2023NE000818	16/06/2023	52814246100 - SÔNIA JENIFER AMARAL IRALA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	43,10
2023NE000863	28/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	789.527,01
2023NE000867	29/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	37.521,60
2023NE000869	30/06/2023	50205580000121 - VANDERLAN PEREIRA DA SILVA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.474,24
2023NE000871	30/06/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.500,00
2023NE000891	05/07/2023	03398084117 - Aline dos Santos Benites	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.548,70
2023NE000904	10/07/2023	07500596000138 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	251.059,80
2023NE000918	13/07/2023	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	276000001	10.05901.02.061.0003.1058.0001	92.675,26
2023NE000950	20/07/2023	77972112134 - Leonardo Resende Bertoldo	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.997,85
2023NE000959	25/07/2023	07276754197 - SUZANA FERREIRA PEREIRA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.907,80
2023NE000962	28/07/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	27.014,27
2023NE000972	02/08/2023	04776176890 - ANTONIO HILARIO AGUILERA_URQUIZA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	340,30
2023NE000973	02/08/2023	01988696143 - EZEQUIAS FREIRE MILAN	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	764,60
2023NE000981	02/08/2023	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	10.466,25
2023NE001018	09/08/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	107,45
2023NE001025	14/08/2023	70890731144 - JEAN KENSON JOLNE	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.285,55
2023NE001075	24/08/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	328,52
2023NE001086	30/08/2023	32746052000106 - RICARDO AUGUSTO D POMPEO	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	7.163,15
2023NE001110	06/09/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	24.476,93

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001113	11/09/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	957,00
2023NE001114	11/09/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	704,00
2023NE001115	11/09/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	88,00
2023NE001136	11/09/2023	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO ESE INFOR. EIRELI	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.811,28
2023NE001168	18/09/2023	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903300	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	753,99
2023NE001172	19/09/2023	05556275000120 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	36.003,38
2023NE001202	26/09/2023	08327000000102 - TNQ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	5.070,23
2023NE001206	26/09/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.446,94
2023NE001208	26/09/2023	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	10.020,15
2023NE001230	29/09/2023	02013719108 - LUIZA GABRIELA OLIVEIRA MEYER	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	3.000,00
2023NE001231	29/09/2023	46644830153 - MÁRCIA CRISTALDO DA COSTA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.700,00
2023NE001232	29/09/2023	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	163,31
2023NE001250	06/10/2023	05556275000120 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	20.042,25
2023NE001256	09/10/2023	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	23.602,22
2023NE001262	10/10/2023	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	2.185,20
2023NE001264	16/10/2023	01988696143 - EZEQUIAS FREIRE MILAN	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.000,00
2023NE001265	16/10/2023	01792844107 - LILIAN MARTINS JARA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	2.400,00
2023NE001269	17/10/2023	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	0,01
2023NE001273	17/10/2023	26764718000148 - MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.1057.0001	1.848,99
2023NE001279	18/10/2023	15209956000175 - ORTO GERMAIN SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	6.615,15
2023NE001285	19/10/2023	32746052000106 - RICARDO AUGUSTO D POMPEO	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	5.735,02
2023NE001311	25/10/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.232,50
2023NE001316	26/10/2023	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	2.223,20
2023NE001317	26/10/2023	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	99.548,55
2023NE001338	31/10/2023	02013719108 - LUIZA GABRIELA OLIVEIRA MEYER	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	1.680,00
2023NE001425	16/11/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	18.721,00
2023NE001445	21/11/2023	61514705168 - MARTA VANUZA GOMES DA SILVA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	900,00
2023NE001482	22/11/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0005	44.759,14
2023NE001494	24/11/2023	28934771000175 - LINE UP COMUNICACAO EVENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	282.304,51



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001496	27/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	424.949,68
2023NE001497	27/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	191.688,99
2023NE001502	27/11/2023	32746052000106 - RICARDO AUGUSTO D POMPEO	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	19.147,89
2023NE001522	04/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0011	311,21
2023NE001528	05/12/2023	PF7000315 - JUIZES/CONCIL/PERIT	33903600	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0003	158.953,38
2023NE001530	05/12/2023	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	394,64
2023NE001572	11/12/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.067,64
2023NE001573	11/12/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.453,60
2023NE001634	12/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	18.348,19
2023NE001635	12/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.566,47
2023NE001751	18/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	41.070,81
2023NE001760	18/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	176000001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.255,02
2023NE001768	18/12/2023	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	36.915,39
2023NE001784	19/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.433,78
2023NE001796	20/12/2023	27441006000150 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0010	800,00
SUBTOTAL DA UG:						5.826.396,76
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000026	06/01/2023	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	0,01
2023NE000123	12/01/2023	10394946000133 - TERRA PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	750,00
2023NE000124	12/01/2023	10394946000133 - TERRA PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	313,00
2023NE000205	18/01/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	0,41
2023NE000260	19/01/2023	03350899000160 - LAB. DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	180,00
2023NE000294	23/01/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.032,90
2023NE000326	24/01/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	635,60
2023NE000429	30/01/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	212,27
2023NE000614	09/02/2023	56178441134 - VALDEVINO RIBEIRO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2023NE000615	09/02/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2023NE000632	10/02/2023	03821372990 - FABIO ADALBERTO CARDOSO DE MORAIS	33901400	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.760,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001388	03/04/2023	01973840000101 - PURI VIDA COMERCIO DE FILTROS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.580,00
2023NE002904	26/06/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	55,51
2023NE003923	16/08/2023	12762864000120 - GRAFICA LUAR EDITORA E PAPELARIA LTDA ME	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.210,00
2023NE004538	22/09/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	246,87
2023NE005453	28/11/2023	34641081000120 - MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.012,00
2023NE005456	28/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.952,13
2023NE005544	04/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	693,92
2023NE005759	14/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	422,36
2023NE005764	14/12/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	789,21
2023NE005816	18/12/2023	37209657000173 - A LAVANDERIA SERV LAV LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3,00
2023NE005935	26/12/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	216,00
2023NE005936	26/12/2023	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	81,60

SUBTOTAL DA UG: 38.507,63

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000016	17/01/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	85,90
2023NE000021	19/01/2023	06301115000100 - EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	44905100	276000001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	1.452.093,25
2023NE000033	27/01/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	7,57
2023NE000034	31/01/2023	03772576001994 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.350,00
2023NE000101	10/02/2023	42262411000103 - ARGOS LTDA	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	23.501,60
2023NE000117	23/02/2023	07451334000120 - JL2 ENGENHARIA,COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	44905100	276000001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	448.724,89
2023NE000147	14/03/2023	07451334000120 - JL2 ENGENHARIA,COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	44905100	276000001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	3.429.459,07
2023NE000261	28/06/2023	08112135000150 - ARQUITETURA HUMANA CONSULTORES LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	20.150,00
2023NE000275	13/07/2023	22864408000144 - U.R.DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA ME	33903000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	4.594,75
2023NE000380	16/11/2023	06301115000100 - EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	44905100	175900001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	46.902,61
2023NE000398	29/11/2023	41670182000195 - AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	80.999,00
2023NE000401	04/12/2023	13118774000163 - ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	44905200	175900001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	5.439.661,95
2023NE000406	06/12/2023	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	150.000,00

SUBTOTAL DA UG: 11.097.530,59

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002302	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	305,56
2023NE002323	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.11101.04.122.0008.4001.0004	1,64
2023NE002333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4005.0002	114,78
2023NE002335	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	40.300,62
2023NE002352	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.11101.04.123.2040.4006.0002	1.238.263,68
SUBTOTAL DA UG:						1.278.986,28

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000101	16/02/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	640,20
2023NE000110	16/02/2023	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	1.660.230,22
2023NE000111	16/02/2023	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3017.0007	2.075.276,00
2023NE000115	16/02/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	43.190,40
2023NE000190	11/04/2023	00945424000129 - MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMA LTDA	44903500	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	119.382,67
2023NE000438	17/10/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	44904000	175480031	10.11901.04.123.2041.3018.0007	2.108,00
SUBTOTAL DA UG:						3.900.827,49

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000871	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	594,27
2023NE000872	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	2.181,22
2023NE000929	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	2.082,00
2023NE000932	05/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0009.4031.0002	2.004,57
2023NE001010	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.15101.03.092.2074.4037.0002	562,94
SUBTOTAL DA UG:						7.425,00

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000188	05/12/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176080031	10.15901.03.092.0009.4046.0001	5.157,26
2023NE000189	05/12/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	44904000	176080031	10.15901.03.092.0009.4046.0001	5.863,49
2023NE000215	06/12/2023	14559760000148 - AMV DISTRIBUICAO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33904000	176080031	10.15901.03.092.0009.4046.0001	4.320,00
SUBTOTAL DA UG:						15.340,75

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002365	07/02/2023	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	156973521	10.29101.12.362.2046.4089.0002	13.248,80
2023NE002489	23/02/2023	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	652.794,19
2023NE003640	16/03/2023	00858394000113 - 2WL ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	45.801,08
2023NE003641	16/03/2023	00858394000113 - 2WL ENGENHARIA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	506.215,73
2023NE004357	05/04/2023	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	85.798,39
2023NE004373	05/04/2023	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	33903900	256973351	10.29101.12.362.2046.4089.0002	7.904,00
2023NE004638	19/04/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	156973311	10.29101.12.362.2046.4089.0002	2.870.842,35
2023NE004677	24/04/2023	07725339000102 - AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	3.405,48
2023NE004714	25/04/2023	07725339000102 - AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP	33903900	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1.849.516,63
2023NE005007	28/04/2023	08594071000171 - ENGELEC-ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-ME	44905100	250010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	0,01
2023NE006580	16/06/2023	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	250073701	10.29101.12.362.2046.4089.0002	29,76
2023NE006665	21/06/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	14.325,41
2023NE006675	21/06/2023	22034572000124 - ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	31.270,24
2023NE006940	30/06/2023	36885222000186 - AMG CONSTRUÇOES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	180,00
2023NE006944	30/06/2023	40293098000137 - MORENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.189.214,84
2023NE007183	11/07/2023	19613171000114 - SALAZAR CONSTRUTORA LTDA	33903900	250073581	10.29101.12.362.2046.4089.0002	553,95
2023NE007280	14/07/2023	08233204000184 - CONSTRUTORA HIGA EIRELI	44905100	250010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	1.409.037,62
2023NE007383	21/07/2023	24843364000100 - NIT CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	56.744,22
2023NE007641	25/07/2023	25127278000155 - CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	300.109,37
2023NE008450	15/08/2023	32084805000157 - TECNICA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905100	156973721	10.29101.12.361.2046.4088.0002	436,90
2023NE009737	25/08/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	33903900	150010013	10.29101.12.361.2046.4088.0014	3.738,04
2023NE009765	25/08/2023	01105188000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DOURADOS	44504100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0010	9,00
2023NE009787	25/08/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	33903900	156931101	10.29101.12.361.2046.4088.0014	956.771,63
2023NE010469	28/08/2023	02626169000187 - EVENTEC SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33903900	156973231	10.29101.12.362.2046.4089.0002	292.233,75
2023NE011120	31/08/2023	25258343000181 - B M ENGENHARIA EIRELI - ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	516.648,87
2023NE011573	13/09/2023	08594071000171 - ENGELEC-ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-ME	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	5.740,57
2023NE011634	18/09/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0001	5.006,00
2023NE011683	20/09/2023	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	21.470,78
2023NE011731	22/09/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	8.972,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012216	06/10/2023	07379091000167 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	256973311	10.29101.12.362.2046.4089.0002	1.254.960,35
2023NE012237	09/10/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	11.300,00
2023NE012357	18/10/2023	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	156931101	10.29101.12.362.2046.4089.0022	256.486,53
2023NE012429	24/10/2023	24843364000100 - NIT CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	5.970,02
2023NE012598	25/10/2023	07238773000150 - GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	81.694,88
2023NE012780	01/11/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	3.458,00
2023NE012781	01/11/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0001	5.373,00
2023NE012837	07/11/2023	21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	160.490,43
2023NE012967	13/11/2023	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	21.853,85
2023NE012971	13/11/2023	29553607000180 - ALVES NETO CONTRUTORA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	15.437,77
2023NE012990	13/11/2023	15705611000102 - A A RUPP E CIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.363.2046.4090.0004	273.796,19
2023NE013228	21/11/2023	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	115.735,12
2023NE013249	22/11/2023	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	33903900	155000001	10.29101.12.362.2046.4089.0007	1,67
2023NE013277	24/11/2023	02947216000194 - MONTICELLO ENGENHARIA EIRELI	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	40.858,21
2023NE013282	24/11/2023	26854026000190 - TECNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	0,01
2023NE013286	24/11/2023	03316452000175 - META INDÚSTRIA METALÚRGICA. E COMERCIO LTDA.- EPP	44905100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	146.229,84
2023NE013526	30/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0003	70.456,49
2023NE013803	06/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.361.2046.4088.0001	7.251,00
2023NE013826	06/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	12.742,00
2023NE013832	06/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903900	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0007	37.950,00
2023NE014913	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	1.790,98
2023NE014949	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	304,74
2023NE015045	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	11.876,40
2023NE015176	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	106,74
2023NE015179	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2046.4517.0003	6.842,27
2023NE015194	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	4.646,01
2023NE015195	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0012	780,39
2023NE015199	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	150.810,20
2023NE015201	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	53.616,52



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE015206	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0013	7.509,64
2023NE015209	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	48.050,83
2023NE015221	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2046.4089.0006	4.062,76
2023NE015233	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	123.831,43
2023NE015234	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2046.4088.0006	35.879,70
2023NE015294	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	384.812,43
2023NE015296	28/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2046.4089.0004	492.029,47
SUBTOTAL DA UG:						14.697.015,48

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000218	14/02/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	5.888,55
2023NE000545	15/03/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.037,00
2023NE000653	23/03/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	427,07
2023NE000755	03/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	28.164,21
2023NE001181	25/05/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0001	362,98
2023NE001336	15/06/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	257074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	291,68
2023NE001392	23/06/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	5.750,00
2023NE001466	28/06/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33903100	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	200,00
2023NE001476	29/06/2023	29261229000161 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS -	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	3.565,20
2023NE001485	29/06/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	250010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	8,93
2023NE001697	01/08/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	427,07
2023NE001732	07/08/2023	05042060000190 - QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	60,00
2023NE001916	29/08/2023	35084256000109 - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. E DE INF	44905200	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0003	58.900,00
2023NE001949	04/09/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	25.151,43
2023NE001969	05/09/2023	35084256000109 - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. E DE INF	44905200	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0003	25.700,00
2023NE001970	05/09/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	448.071,08
2023NE001973	05/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	150010013	10.29204.12.364.2068.4099.0008	63,25
2023NE001975	05/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	150010013	10.29204.12.364.2068.4098.0004	8.333,33
2023NE001977	06/09/2023	PF00000005 - DIARIAS	33901400	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	1.135,42

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001984	06/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4098.0004	1.526,82
2023NE001985	06/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	1.733,35
2023NE001986	06/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4099.0008	5.140,55
2023NE001997	11/09/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	28.750,00
2023NE002000	11/09/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	7.820,00
2023NE002017	12/09/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	2.200,00
2023NE002069	19/09/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031201	10.29204.12.364.2068.4099.0007	20.468,89
2023NE002160	02/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	85.264,37
2023NE002192	02/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	150010013	10.29204.12.364.2068.4098.0004	8.333,33
2023NE002193	03/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4099.0008	5.203,80
2023NE002194	03/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4098.0004	1.526,82
2023NE002207	03/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	2.392,05
2023NE002208	03/10/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031201	10.29204.12.364.2068.4099.0007	28.927,98
2023NE002216	06/10/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	159980031	10.29204.12.122.0012.4096.0002	5.000,00
2023NE002217	06/10/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	803,22
2023NE002218	06/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	30.359,26
2023NE002220	06/10/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.033,40
2023NE002234	06/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	90.171,50
2023NE002235	06/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	14.058,79
2023NE002236	06/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	14.058,79
2023NE002273	17/10/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	9.010,75
2023NE002304	20/10/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1,00
2023NE002383	27/10/2023	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.314,88
2023NE002400	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	3.504,84
2023NE002401	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.157,50
2023NE002402	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	17.057,20
2023NE002430	06/11/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	4.333,38
2023NE002444	07/11/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4099.0008	5.203,80
2023NE002445	07/11/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031201	10.29204.12.364.2068.4099.0007	30.901,63

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002446	07/11/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	150010013	10.29204.12.364.2068.4098.0004	8.333,33
2023NE002448	07/11/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4098.0004	1.526,82
2023NE002453	07/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	74.314,65
2023NE002456	07/11/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	12.744,17
2023NE002459	07/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	85.264,37
2023NE002474	09/11/2023	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	257.400,00
2023NE002511	17/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	35.639,71
2023NE002519	20/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	4.821,04
2023NE002731	01/12/2023	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	459,98
2023NE002732	01/12/2023	06246061000110 - VIAÇÃO DOURADOS LTDA.	33904900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	341,00
2023NE002734	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	2.157,50
2023NE002735	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	17.677,52
2023NE002736	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	41.258,70
2023NE002737	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	24.684,02
2023NE002738	01/12/2023	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	5.850,42
2023NE002741	01/12/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	44.341,67
2023NE002742	01/12/2023	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	0,01
2023NE002743	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	68.844,98
2023NE002746	01/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	14.730,51
2023NE002747	01/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	4.086,98
2023NE002748	01/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	10.232,07
2023NE002749	01/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	851,01
2023NE002754	04/12/2023	PF0000005 - DIARIAS	33901400	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	1.625,08
2023NE002755	04/12/2023	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	10.000,00
2023NE002764	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	1.400,00
2023NE002765	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	271,92
2023NE002766	05/12/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	150010013	10.29204.12.364.2068.4098.0004	8.333,33
2023NE002769	05/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	900,00
2023NE002802	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	58.900,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002803	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	1.300,00
2023NE002804	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	76.200,00
2023NE002806	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	1.100,00
2023NE002807	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4098.0001	69.300,00
2023NE002808	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33902000	150010011	10.29204.12.571.2068.4097.0003	40.000,00
2023NE002809	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2068.4099.0003	11.550,00
2023NE002837	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	51.390,00
2023NE002838	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	9.021,00
2023NE002862	07/12/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	727,51
2023NE002866	07/12/2023	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	45.980,00
2023NE002869	07/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	59.933,86
2023NE002910	07/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	2.200,00
2023NE002914	07/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	96.301,45
2023NE002939	11/12/2023	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	83,34
2023NE002943	11/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	3.000,00
2023NE002947	11/12/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4098.0004	1.526,82
2023NE002948	11/12/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031201	10.29204.12.364.2068.4099.0007	30.901,63
2023NE002949	11/12/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	257071791	10.29204.12.364.2068.4100.0003	4.333,38
2023NE002950	11/12/2023	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	157031101	10.29204.12.364.2068.4099.0008	5.203,80
2023NE002966	12/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157074841	10.29204.12.571.2068.4097.0004	1.500,00
2023NE003006	12/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0001	3.326,00
2023NE003014	13/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	34.684,97
2023NE003083	19/12/2023	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0012.4096.0002	565,50

SUBTOTAL DA UG: 2.390.915,15

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000027	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	3.063,35
2023NE000030	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	446,05
2023NE000221	27/01/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	9.877,90

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000257	06/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.381,97
2023NE000261	07/02/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	4.687,50
2023NE000468	03/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.940,58
2023NE000484	07/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.751,30
2023NE000497	09/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	1.074,41
2023NE000524	14/03/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	8,77
2023NE000723	03/04/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	766,35
2023NE000763	10/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	460,39
2023NE000764	10/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	2.764,44
2023NE000766	11/04/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	175,00
2023NE000777	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	554,18
2023NE000780	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	4.368,58
2023NE000792	12/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.940,58
2023NE000962	28/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0022	6.260,66
2023NE000963	28/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	25.168,64
2023NE000964	28/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	19.861,64
2023NE000965	28/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	22.003,90
2023NE000966	28/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	29.134,94
2023NE000972	28/04/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	335,50
2023NE000983	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	6.940,58
2023NE001035	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0022	4.830,73
2023NE001036	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	7.030,15
2023NE001037	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	12.478,30
2023NE001038	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	14.900,78
2023NE001039	05/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	13.108,43
2023NE001062	08/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	225,80
2023NE001078	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	1.039,00
2023NE001093	10/05/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	15.453,10
2023NE001100	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	1.126,05



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001101	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	2.920,00
2023NE001102	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170072351	10.31101.06.181.2047.3101.0003	2.121,00
2023NE001286	01/06/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	3.846,85
2023NE001295	01/06/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	300,00
2023NE001300	01/06/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	175,00
2023NE001316	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0022	1.141,45
2023NE001319	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	31.443,72
2023NE001321	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0022	6.260,66
2023NE001322	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	22.003,90
2023NE001323	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	24.255,86
2023NE001324	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	25.168,64
2023NE001326	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	115,40
2023NE001330	05/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	2.444,27
2023NE001364	07/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	4.342,33
2023NE001564	03/07/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	988,76
2023NE001577	04/07/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	723,04
2023NE001580	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	1.184,10
2023NE001582	05/07/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	12.547,99
2023NE001583	05/07/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	3.611,64
2023NE001599	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	1.512,60
2023NE001601	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	2.408,63
2023NE001616	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0022	6.578,07
2023NE001618	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	31.737,15
2023NE001621	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0022	6.260,66
2023NE001622	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	22.003,90
2023NE001623	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	31.443,72
2023NE001624	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	24.255,86
2023NE001625	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	25.168,64
2023NE001631	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	4.368,58



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001632	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	981,18
2023NE001633	06/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	436,00
2023NE001799	01/08/2023	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0012	3.271,12
2023NE001807	01/08/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	8.987,02
2023NE001811	01/08/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	164,91
2023NE001814	01/08/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	40,53
2023NE001817	01/08/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	300,00
2023NE001820	01/08/2023	03155942000137 - MUNICÍPIO DE GLORIA DE DOURADOS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	250,00
2023NE001822	01/08/2023	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	387,81
2023NE001823	01/08/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	133,18
2023NE001826	01/08/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	1.637,44
2023NE001835	01/08/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	2.000,00
2023NE001836	01/08/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	19.014,61
2023NE001864	05/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	361,77
2023NE001869	09/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	3.830,05
2023NE001870	09/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	42.720,67
2023NE001934	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	1.214,05
2023NE001936	18/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	3.745,53
2023NE001941	22/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	2.339,46
2023NE001942	22/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	87.220,00
2023NE001943	22/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0006	17.717,48
2023NE001945	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	9.345,00
2023NE002084	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	16.365,85
2023NE002102	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	498,72
2023NE002103	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2047.4699.0003	2.930,74
2023NE002122	13/09/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	4.856,10
2023NE002451	23/10/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	2.802,15
2023NE002670	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.181.2047.3101.0003	28.032,24
2023NE002692	07/11/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	879,70

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002713	14/11/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	136,80
2023NE002806	21/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	170076071	10.31101.06.181.2047.3101.0004	100.000,00
2023NE002807	21/11/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150076071	10.31101.06.181.2047.3101.0004	16.429,15
2023NE002861	27/11/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	2.335,74
2023NE002873	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	858,77
2023NE002887	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	32.166,10
2023NE002909	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	112.912,09
2023NE002918	27/11/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	24.602,40
2023NE002925	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	101.516,46
2023NE002927	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	48.940,82
2023NE002948	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	7.142,92
2023NE002949	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	107,26
2023NE002961	27/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	12.074,47
2023NE002981	29/11/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	296,04
2023NE002982	29/11/2023	07361085000182 - HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	20,08
2023NE002987	29/11/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	26,44
2023NE002988	29/11/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	23,00
2023NE002989	29/11/2023	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	100,00
2023NE002990	29/11/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	5.498,45
2023NE002991	29/11/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	366,87
2023NE002992	29/11/2023	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	370,02
2023NE003001	30/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	75.250,48
2023NE003011	01/12/2023	00230804187 - ALI AHMAD OMAIS	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	530,00
2023NE003013	01/12/2023	00230804187 - ALI AHMAD OMAIS	33903600	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	170,00
2023NE003017	01/12/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	112,16
2023NE003018	01/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	1.774,87
2023NE003026	01/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	25.061,55
2023NE003028	01/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0008	9.242,25
2023NE003036	04/12/2023	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0013	23.604,73



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003037	04/12/2023	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	33903000	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0013	10.451,83
2023NE003040	05/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0009	6.949,07
2023NE003063	06/12/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0010	5.831,00
2023NE003066	08/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0007	29.401,59
2023NE003083	15/12/2023	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	443,07
2023NE003157	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0006	1.999,86
2023NE003174	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	134,34
2023NE003182	22/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0005	36,00
2023NE003212	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0003	55.127,10
2023NE003217	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0013.4106.0001	16.890,90
2023NE003220	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0002	5.908,49
2023NE003281	26/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2047.4220.0004	175.998,22
2023NE003283	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0002	9.575,25
2023NE003287	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0003	113.269,65
2023NE003294	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	171100001	10.31101.06.181.2047.4220.0005	212.675,70
2023NE003297	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	171100001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	30.136,64
2023NE003298	27/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	250000001	10.31101.06.122.0013.4106.0004	82.863,67
SUBTOTAL DA UG:						2.158.317,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000409	22/02/2023	01565706000163 - ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTR. DE SERV. LTDA	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3117.0001	1.048.249,62
2023NE000586	08/03/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	2.748,29
2023NE001483	03/07/2023	58836933000101 - ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACA E ELETRI	33903900	275280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	156.129,66
2023NE001512	07/07/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	87.606,40
2023NE001573	01/08/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	23.923,65
2023NE001580	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	165,62
2023NE002200	21/09/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	1.202,23
2023NE002205	25/09/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	228,16
2023NE002260	02/10/2023	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	1.742,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002264	02/10/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	187.338,40
2023NE002276	02/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	10.374,22
2023NE002349	17/10/2023	03984242000155 - ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	63.532,52
2023NE002397	01/11/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	53,00
2023NE002399	01/11/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	19,59
2023NE002403	01/11/2023	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	500,00
2023NE002406	01/11/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	8,10
2023NE002425	01/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	11.014,02
2023NE002432	01/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	17.435,61
2023NE002443	01/11/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	355.600,00
2023NE002446	01/11/2023	03996986000190 - DDA TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	14.036,25
2023NE002447	01/11/2023	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	4.500,00
2023NE002457	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	7.845,68
2023NE002458	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	7.392,04
2023NE002459	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	2.389,35
2023NE002464	06/11/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	2.030,32
2023NE002488	10/11/2023	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0001	22.454,75
2023NE002590	21/11/2023	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905200	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	358.000,00
2023NE002645	23/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	3.422,07
2023NE002671	24/11/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	1.366,68
2023NE002719	28/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903900	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	53.516,91
2023NE002720	28/11/2023	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	279980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	12.028,23
2023NE002745	01/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	9.095,40
2023NE002746	01/12/2023	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	37,00
2023NE002747	01/12/2023	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	42,20
2023NE002748	01/12/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	22,50
2023NE002749	01/12/2023	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	31,05
2023NE002750	01/12/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	110,85
2023NE002751	01/12/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	150,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002752	01/12/2023	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	500,00
2023NE002753	01/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	48,18
2023NE002754	01/12/2023	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	168,31
2023NE002755	01/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	233,72
2023NE002758	01/12/2023	29159667000113 - CGU ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	6.615,66
2023NE002762	01/12/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	7.082,47
2023NE002775	01/12/2023	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	8.460,66
2023NE002776	01/12/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	67.326,45
2023NE002779	01/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	40.652,06
2023NE002780	01/12/2023	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	0,03
2023NE002781	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	9.152,40
2023NE002782	01/12/2023	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	300,36
2023NE002783	01/12/2023	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	400,00
2023NE002792	01/12/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	175280051	10.31201.06.181.2047.4118.0002	355.600,00
2023NE002794	01/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	36,96
2023NE002819	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	25.676,09
2023NE002820	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	2.712,62
2023NE002821	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	1.728,97
2023NE002829	06/12/2023	36885222000186 - AMG CONSTRUCOES LTDA	44905100	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	12.983,87
2023NE002833	06/12/2023	03996986000190 - DDA TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	187.918,96
2023NE002834	06/12/2023	40432544006269 - CLARO S/A	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	16.346,90
2023NE002835	06/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	2.297,63
2023NE002837	06/12/2023	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	33904000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	50,46
2023NE002839	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	20.094,78
2023NE002859	08/12/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	44905100	179980021	10.31201.06.181.2047.3116.0001	5.856,00
2023NE002866	12/12/2023	30076936000167 - GRANSEG SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	620,44
2023NE002907	14/12/2023	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	6.452,88
2023NE003128	20/12/2023	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0002	4.958,13
2023NE003187	22/12/2023	03984242000155 - ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA	33903700	179980021	10.31201.06.122.0013.4116.0001	11.867,79



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						3.262.485,21

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000714	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	4.377,54
2023NE000723	05/07/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	2.793,30
2023NE000855	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	9.992,02
2023NE000869	08/08/2023	03772576000246 - SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	270071251	10.31202.06.181.2047.4127.0001	176.555,20
2023NE000953	29/08/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	1.469,56
2023NE000954	29/08/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	5.092,94
2023NE000988	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	9.992,02
2023NE001095	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	9.992,02
2023NE001096	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	16.827,51
2023NE001210	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	93.227,40
2023NE001211	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	9.992,02
2023NE001289	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	2.738,18
2023NE001290	28/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	13.131,13
2023NE001377	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	93.227,40
2023NE001378	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	9.992,02
2023NE001413	06/12/2023	14092341000149 - MACHADO DE ARAUJO CORRETORA DE IMOVEIS EIRELI	33903600	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	220,02
2023NE001490	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.31202.14.421.0013.4126.0001	0,02
SUBTOTAL DA UG:						459.620,30

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000031	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	619,60
2023NE000032	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.900,00
2023NE000033	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	159,50
2023NE000034	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	180,00
2023NE000038	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	8.400,00
2023NE000039	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	3.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000040	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.768,32
2023NE000042	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	2.400,00
2023NE000043	12/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	1.200,00
2023NE000056	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	192,52
2023NE000057	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	32,92
2023NE000058	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.090,71
2023NE000059	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.886,18
2023NE000060	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	5.302,05
2023NE000348	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	520,81
2023NE000350	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	15.428,77
2023NE000351	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.421,92
2023NE000352	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	14.929,30
2023NE000353	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	12.672,42
2023NE000354	03/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	700,58
2023NE000548	15/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33909200	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	8.632,16
2023NE000550	15/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33909200	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	33.399,35
2023NE000551	15/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33909200	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	17.155,47
2023NE000692	27/02/2023	07364366000199 - MARISA SOARES GARCEZ - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE000946	14/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	25.168,64
2023NE000949	14/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	31.443,72
2023NE000951	14/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	22.003,90
2023NE000953	14/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	24.255,86
2023NE000955	14/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	6.260,66
2023NE001339	17/04/2023	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	33903600	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.500,00
2023NE001505	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	63.780,00
2023NE001506	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	45.900,00
2023NE001507	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980071	10.31901.06.181.2047.4215.0023	5.340,00
2023NE001508	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0010	600,00
2023NE001509	26/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.560,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001512	26/04/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001925	26/05/2023	11298290000118 - PAX IGUATEMI LTDA	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE001955	29/05/2023	73737678000397 - Uemura & Cia S/S Ltda	33903900	275980081	10.31901.06.181.2047.4215.0008	3.001,74
2023NE002605	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	3.750,83
2023NE002611	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	15.638,31
2023NE002658	07/07/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.316,80
2023NE002983	02/08/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	931,39
2023NE003014	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.884,82
2023NE003015	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	16.733,75
2023NE003016	03/08/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.711,60
2023NE003017	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	24.940,48
2023NE003019	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	18.780,60
2023NE003020	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	8.649,10
2023NE003021	03/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	13.320,00
2023NE003028	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	10.914,40
2023NE003029	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	8.913,00
2023NE003031	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	158,65
2023NE003070	07/08/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.414,34
2023NE003354	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	239,30
2023NE003355	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	9.439,73
2023NE003356	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.434,66
2023NE003357	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	6.503,98
2023NE003399	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	3.384,81
2023NE003451	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	3.451,09
2023NE003452	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	17.198,62
2023NE003453	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	21.304,60
2023NE003454	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	23.244,03
2023NE003455	06/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	1.080,91
2023NE003682	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980421	10.31901.06.181.2047.4215.0005	227,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003683	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980381	10.31901.06.181.2047.4215.0005	2.581,00
2023NE003699	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980341	10.31901.06.181.2047.4215.0005	239,96
2023NE003704	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980321	10.31901.06.181.2047.4215.0005	5.162,00
2023NE003707	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980671	10.31901.06.181.2047.4215.0005	227,84
2023NE003708	25/09/2023	02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	33903900	275980111	10.31901.06.181.2047.4215.0005	5.162,00
2023NE003859	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	59.619,63
2023NE003860	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	111.094,04
2023NE003980	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	756,00
2023NE003983	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	11.362,59
2023NE003984	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	15.223,75
2023NE003987	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	1.158,95
2023NE004305	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	111.697,19
2023NE004306	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	94.769,38
2023NE004308	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.913,50
2023NE004309	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	1.989,25
2023NE004310	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	2.790,00
2023NE004311	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.033,25
2023NE004312	08/11/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.692,76
2023NE004505	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.064,55
2023NE004506	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	1.759,30
2023NE004507	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	9.085,46
2023NE004509	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	4.339,54
2023NE004511	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	6.083,93
2023NE004512	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	2.013,78
2023NE004513	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	922,63
2023NE004582	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	589,51
2023NE004589	24/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	1.640,36
2023NE004591	24/11/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	500,78
2023NE004595	24/11/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	7.948,87

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004596	24/11/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	3.296,94
2023NE004601	30/11/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	1.270,50
2023NE004607	01/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.519,57
2023NE004608	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175900001	10.31901.06.181.2047.4215.0006	48.939,60
2023NE004609	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	229.413,33
2023NE004610	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0002	321.913,51
2023NE004611	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	319.144,53
2023NE004612	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	323.193,61
2023NE004616	01/12/2023	42563692000126 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	194.918,74
2023NE004666	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	4.182,50
2023NE004667	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	9.768,70
2023NE004668	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0003	9.531,49
2023NE004674	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0006	21.560,00
2023NE004678	01/12/2023	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	7.593,60
2023NE004690	01/12/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	817,32
2023NE004697	04/12/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	1.646,69
2023NE004710	04/12/2023	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2047.4215.0004	20.159,70
2023NE004712	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	10.909,50
2023NE004714	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.534,62
2023NE004716	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	969,51
2023NE004717	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	13.320,00
2023NE004718	04/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	3.980,70
2023NE004745	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.335,54
2023NE004746	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	20.020,50
2023NE004750	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	2.685,30
2023NE004752	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	1.456,60
2023NE004760	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33.300,00
2023NE004761	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	26.442,00
2023NE004762	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	26.268,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004763	05/12/2023	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0004	5.156,40
2023NE004783	06/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0001	67.965,20
2023NE004786	06/12/2023	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903600	175980931	10.31901.06.181.2047.4215.0008	11.000,00
SUBTOTAL DA UG:						2.827.215,96
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000027	19/09/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	271280011	10.31903.06.181.2047.4213.0002	645.267,11
2023NE000031	04/10/2023	EX00000073 - GLOCK América SA	44905200	171280011	10.31903.06.181.2047.4213.0002	7.656,75
SUBTOTAL DA UG:						652.923,86
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000012	07/06/2023	EX00000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	44905200	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	55.528,80
2023NE000014	07/06/2023	EX00000076 - AXON ENTERPRISE, INC.	33903900	271380011	10.31904.06.181.2047.4194.0001	57.396,00
SUBTOTAL DA UG:						112.924,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000055	25/05/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	13.981,12
2023NE000137	05/10/2023	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	84.902,14
2023NE000138	05/10/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	678,12
2023NE000158	10/11/2023	PF00000084 - PESSOAL CEDIDO	31909600	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	11.731,03
2023NE000159	10/11/2023	PF00000084 - PESSOAL CEDIDO	31909600	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	788,14
2023NE000236	27/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	0,77
SUBTOTAL DA UG:						112.081,32
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000018	10/01/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	439,41
2023NE000024	10/01/2023	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	18.267,88
2023NE000058	12/01/2023	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA	33903300	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.187,99
2023NE000059	12/01/2023	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA	33903300	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	12.360,61



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000064	13/01/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	759,40
2023NE000065	13/01/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.598,54
2023NE000099	31/01/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.756,69
2023NE000100	31/01/2023	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	32,70
2023NE000102	31/01/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	282,17
2023NE000107	31/01/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	7.361,50
2023NE000127	13/02/2023	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	46.646,40
2023NE000187	24/03/2023	43717713191 - Zélia Bonfim das Virgens	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	75,67
2023NE000188	24/03/2023	22000688837 - Ludmila Bonfim das Virgens	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	45,40
2023NE000194	29/03/2023	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1,00
2023NE000195	29/03/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	29.663,93
2023NE000217	10/04/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.472,88
2023NE000218	10/04/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.534,72
2023NE000255	03/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.641,14
2023NE000256	03/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.412,97
2023NE000309	16/06/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	9,97
2023NE000322	21/06/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	833,87
2023NE000366	21/07/2023	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.394,24
2023NE000394	21/08/2023	42726388000152 - L DE A B DANTAS	33903000	175900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	57.224,10
2023NE000397	31/08/2023	10599807000146 - GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	359,88
2023NE000418	27/09/2023	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.439,84
2023NE000421	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	3.985,86
2023NE000422	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.515,00
2023NE000434	25/10/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	788,26
2023NE000438	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	7.743,03
2023NE000440	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.835,41
2023NE000471	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.835,41
2023NE000472	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.515,00
2023NE000473	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	10.544,27



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000475	01/12/2023	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	175900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	15,49
2023NE000505	13/12/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	986,70
SUBTOTAL DA UG:						232.567,33
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000195	05/05/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	156.321,00
2023NE000196	05/05/2023	00000208000100 - BRB - BANCO BRASILIA S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	750,90
2023NE000197	05/05/2023	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	21.969,80
2023NE000200	05/05/2023	01181521000155 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	2.625,10
2023NE000201	05/05/2023	02038232000164 - Banco Cooperativo Sicoob S.A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	201.642,20
2023NE000516	28/07/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	88.544,80
2023NE000518	28/07/2023	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	9.910,00
2023NE000519	28/07/2023	01181521000155 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	45.353,80
2023NE000528	31/07/2023	58160789000128 - BANCO SAFRA S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	461,60
2023NE000529	31/07/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	325.358,90
2023NE001336	06/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	50.000,00
2023NE001337	06/12/2023	60701190000104 - ITAU UNIBANCO S.A.	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	49.193,10
2023NE001518	18/12/2023	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.35101.28.846.0905.9009.0001	423,60
SUBTOTAL DA UG:						952.554,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002162	24/10/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2087.4164.0002	118.642,49
2023NE002733	19/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	995,25
2023NE002774	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2075.4163.0005	11.798,00
2023NE002797	27/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	3.795,31
2023NE002807	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	54.538,56
2023NE003023	28/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0014.4166.0001	95.737,41
SUBTOTAL DA UG:						285.507,02

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000142	04/04/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	1.105,60
2023NE000143	04/04/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	87,22
2023NE000153	04/04/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	744,36
2023NE000155	04/04/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	88,71
2023NE000193	04/05/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	1.099,80
2023NE000204	04/05/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	866,42
2023NE000212	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	767,75
2023NE000213	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	588,33
2023NE000259	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	956,25
2023NE000269	02/06/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	439,21
2023NE000398	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	956,25
2023NE000406	01/08/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	2.033,49
2023NE000440	12/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	505,00
2023NE000454	21/09/2023	02585924000122 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	31909600	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	7.862,31
2023NE000456	21/09/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31909600	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0004	15.513,42
2023NE000458	25/09/2023	51555952000102 - A3 COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	0,01
2023NE000471	29/09/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	101,39
2023NE000495	19/10/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	4.842,55
2023NE000496	20/10/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	822,28
2023NE000515	26/10/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	46,87
2023NE000532	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	8.270,00
2023NE000534	08/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	516,45
2023NE000546	10/11/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	1.200,00
2023NE000547	10/11/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	279981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	1.200,00
2023NE000600	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	675,54
2023NE000601	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	996,30
2023NE000610	06/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	7.173,81
2023NE000614	06/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	1.288,99
2023NE000615	06/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	7.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000619	06/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	38.423,08
2023NE000620	06/12/2023	05738058000150 - TRACK LAND LTDA	33904000	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	74.585,94
2023NE000622	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	167,50
2023NE000623	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0014.4189.0006	306,55
2023NE000624	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0014.4189.0001	499,30
SUBTOTAL DA UG:						181.730,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000282	21/06/2023	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	681,60
2023NE000379	28/08/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	1.094,62
2023NE000486	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	35,69
2023NE000488	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	406,35
2023NE000489	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.51204.13.122.0014.4200.0001	261,34
SUBTOTAL DA UG:						2.479,60
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000348	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	5,36
2023NE000623	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	47,60
2023NE000625	01/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	178,77
2023NE000626	01/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0015.4216.0001	1.253,81
SUBTOTAL DA UG:						1.485,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000390	22/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	26.323,15
2023NE000398	26/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.73101.04.122.0021.4512.0001	49,97
SUBTOTAL DA UG:						26.373,12
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001912	24/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	27.939,91

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002081	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	25.945,69
2023NE002082	06/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	546,73
2023NE002083	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	3.252,46
2023NE002085	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	8.890,46
2023NE002086	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0023.4591.0001	454,09
2023NE002384	28/12/2023	02476034000182 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINI. DO ESTADO DE GOIAS	31909600	150000001	10.77101.04.122.2087.3486.0002	2.267,67
SUBTOTAL DA UG:						69.297,01

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000167	12/05/2023	21876204000160 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA	33903900	179981541	10.77201.04.128.2090.4595.0001	400,00
2023NE000251	03/07/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	3.417,60
2023NE000274	02/08/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	3.417,60
2023NE000293	10/08/2023	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	1.490,40
2023NE000437	06/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	179981541	10.77201.04.122.0023.4593.0001	413,10
SUBTOTAL DA UG:						9.138,70

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000420	09/11/2023	04769095000163 - EGETRA ENGENHARIA LTDA	44905100	250000001	10.79101.26.781.2093.4604.0001	85.315,84
2023NE000422	14/11/2023	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	33903700	250000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	14.617,42
2023NE000476	06/12/2023	38877148000181 - NIBBLE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	33904000	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0002	849,00
2023NE000520	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0025.4602.0001	21.579,63
SUBTOTAL DA UG:						122.361,89

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000758	08/03/2023	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	2.400.484,25
2023NE000759	08/03/2023	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	264.391,69
2023NE000791	09/03/2023	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	44905100	270070131	10.79201.17.512.2092.4607.0002	1.113.458,47
2023NE000839	13/03/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	1.477.026,49
2023NE000979	20/03/2023	10643254000181 - TRILHA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	250000001	10.79201.26.782.2093.4610.0002	161.883,58

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000980	20/03/2023	10643254000181 - TRILHA ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	965.585,67
2023NE001051	24/03/2023	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	44905100	170070611	10.79201.17.512.2092.4607.0002	789.093,14
2023NE001275	17/04/2023	12058497000188 - KM ENGENHARIA EIRELI	44905100	170070791	10.79201.26.782.2092.4608.0001	240.000,00
2023NE001278	17/04/2023	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	44905100	270070131	10.79201.17.512.2092.4607.0002	5.815,56
2023NE001657	23/05/2023	06916581000192 - LF Assessoria e Construções LDTA - EPP	44905100	270070731	10.79201.26.782.2092.4608.0001	21.550,01
2023NE001861	05/06/2023	01557107000106 - CONCRELAJE IND.DE PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	1.355.702,77
2023NE002118	27/06/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	270070021	10.79201.17.512.2092.4607.0002	78.316,26
2023NE002299	07/07/2023	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	44905100	170070611	10.79201.17.512.2092.4607.0002	26.753,81
2023NE002382	12/07/2023	01105661000144 - ASCOL CONSTRUÇOES LTDA - ME	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	6.694,95
2023NE002403	14/07/2023	14071809000119 - ENPAV CONSTRUTORA LTDA	44905100	170070781	10.79201.26.782.2092.4608.0001	464.943,74
2023NE002895	16/08/2023	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	44905100	170070011	10.79201.17.512.2092.4607.0002	2.185.330,01
2023NE003699	25/09/2023	01557107000106 - CONCRELAJE IND.DE PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	44905100	170070761	10.79201.26.782.2093.4610.0002	500.000,00
2023NE003932	06/10/2023	02137259000104 - CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO	44905100	275000001	10.79201.26.782.2093.4615.0001	2.769.749,05
2023NE004009	10/10/2023	06916581000192 - LF Assessoria e Construções LDTA - EPP	44905100	170031101	10.79201.26.782.2092.4608.0001	216.615,62
2023NE004346	07/11/2023	50344902000113 - VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	270070711	10.79201.26.782.2093.4615.0002	864.465,03
2023NE004401	08/11/2023	02137259000104 - CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO	44905100	275000001	10.79201.26.782.2093.4615.0001	795.421,23
2023NE005356	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0025.4606.0001	838,10
SUBTOTAL DA UG:						16.704.119,43

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000197	01/03/2023	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	13.520,00
2023NE000200	01/03/2023	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	5.313,00
2023NE000201	01/03/2023	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	9.192,95
2023NE000221	08/03/2023	03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	23.218,96
2023NE000399	03/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	650,00
2023NE000438	24/05/2023	PF0001356 - LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA-MOD.2-ANTÔNIO JOÃO FGTS	44905100	175981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	2.639,56
2023NE000489	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	977,50
2023NE000591	06/07/2023	06866518000199 - REZENDE CONSTRUTORA EIRELI ME	44905100	175974001	10.79901.26.782.2093.4630.0003	438.076,86
2023NE000592	06/07/2023	06866518000199 - REZENDE CONSTRUTORA EIRELI ME	44905100	250000001	10.79201.26.782.2092.4608.0001	190.356,63

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000690	18/08/2023	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	33903900	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	4.146,48
2023NE000704	25/08/2023	03501533000145 - MUNICIPIO DE JARAGUARI	44404200	279981441	10.79902.16.482.2094.4631.0002	182.551,13
2023NE000774	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	16.548,18
2023NE000807	11/09/2023	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0002	895,77
2023NE001048	07/11/2023	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	1.943,94
2023NE001073	08/11/2023	05665794139 - JORGE WILLIAN PEREIRA DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0013	7.000,00
2023NE001164	17/11/2023	06866518000199 - REZENDE CONSTRUTORA EIRELI ME	44905100	150080051	10.79902.16.482.2094.4631.0012	3.478,75
2023NE001181	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	3.721,50
2023NE001182	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	146,00
2023NE001327	04/12/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	179981511	10.79203.16.122.0025.4620.0002	72,60
2023NE001425	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	455,10
2023NE001430	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	1.232,00
2023NE001435	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	694,18
2023NE001471	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175981031	10.79902.16.482.2094.4634.0001	5.428,11
2023NE001479	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0025.4620.0002	18.353,40
2023NE001509	06/12/2023	32200890000171 - CENTRAL EMPRESAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	44905100	275981031	10.79902.16.482.2094.4631.0004	26.435,20

SUBTOTAL DA UG: 957.047,80

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000026	04/12/2023	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	175981031	10.79902.16.482.2094.4634.0001	5.344,80

SUBTOTAL DA UG: 5.344,80

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000014	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	377,91
2023NE000087	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	1.415,32
2023NE000089	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	523,70
2023NE000090	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	4.590,58
2023NE000091	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	4.717,39
2023NE000118	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	8.368,51

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000158	06/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	275981021	10.81903.14.422.2096.4658.0001	16.402,83
SUBTOTAL DA UG:						36.396,24

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000034	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.039,38
2023NE000035	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	201,24
2023NE000128	06/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	335,40
2023NE000215	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	335,40
2023NE000290	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	335,40
2023NE000313	25/04/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	277,28
2023NE000353	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	336,04
2023NE000442	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	384,60
2023NE000540	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	560,53
2023NE000566	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	387,92
2023NE000604	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	560,53
2023NE000710	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	182,49
2023NE000711	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	517,33
2023NE000715	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	560,53
2023NE000803	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.353,96
2023NE000812	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	731,18
2023NE000888	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.190,78
2023NE001041	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.687,44
SUBTOTAL DA UG:						11.977,43

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000269	05/07/2023	58762956000100 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	4.288,96
2023NE000329	14/08/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	1.301,20
2023NE000330	14/08/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	44925200	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	7.200,00
2023NE000331	14/08/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	11.280,66

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000341	14/08/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	7.439,68
2023NE000472	10/11/2023	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	2.400,00
2023NE000510	21/11/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	741,50
2023NE000535	01/12/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33923700	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	2.490,30
2023NE000545	04/12/2023	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33924700	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	759,45
2023NE000546	04/12/2023	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	900,00
2023NE000547	04/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	1.056,12
2023NE000548	04/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	6.704,08
2023NE000560	06/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33923900	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	4.585,24
2023NE000608	15/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33924000	170071211	10.83201.23.665.0027.4694.0001	1.699,28

SUBTOTAL DA UG: 52.846,47

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000196	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	300,00
2023NE000206	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.520,00
2023NE000207	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.232,80
2023NE000208	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.050,00
2023NE000209	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.200,00
2023NE000218	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980141	10.83204.18.541.2103.4711.0002	2.500,00
2023NE000219	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	600,00
2023NE000220	08/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	3.800,00
2023NE000360	24/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,04
2023NE000434	08/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	563,00
2023NE000438	08/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	30,00
2023NE000446	08/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,02
2023NE000449	08/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	4.500,00
2023NE000451	08/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	500,00
2023NE000479	10/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.997,70
2023NE000480	10/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	601,97

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000491	14/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.200,00
2023NE000528	20/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	653,00
2023NE000529	20/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	50,00
2023NE000551	23/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	75,00
2023NE000552	23/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	75,00
2023NE000627	05/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.200,00
2023NE000653	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.379,50
2023NE000654	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	269,50
2023NE000659	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,06
2023NE000664	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,16
2023NE000716	17/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	649,00
2023NE000717	17/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179900001	10.83204.18.122.0027.4698.0001	523,00
2023NE000726	18/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	296,00
2023NE000727	18/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	150,00
2023NE000774	26/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	834,00
2023NE000788	26/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	194,00
2023NE000805	28/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	504,00
2023NE000828	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	11.000,00
2023NE000912	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.813,90
2023NE000916	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	283,33
2023NE000917	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.133,33
2023NE000918	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	566,67
2023NE000919	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	566,67
2023NE000920	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	566,67
2023NE000921	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	283,33
2023NE000922	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4708.0004	2.266,67
2023NE000923	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.400,00
2023NE000924	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	1.700,00
2023NE000925	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	850,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000926	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.133,33
2023NE000927	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	566,67
2023NE000928	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	1.983,33
2023NE000929	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.133,33
2023NE000930	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4700.0002	2.833,33
2023NE000931	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	850,00
2023NE000932	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	8.500,00
2023NE000933	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	3.400,00
2023NE000934	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	1.700,00
2023NE000935	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	3.400,00
2023NE000936	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.700,00
2023NE000937	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.133,33
2023NE000938	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	2.833,33
2023NE000939	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980141	10.83204.18.541.2103.4711.0002	1.700,00
2023NE000940	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980141	10.83204.18.541.2103.4711.0002	1.133,33
2023NE000941	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	2.266,67
2023NE000942	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4700.0002	1.133,33
2023NE000943	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	8.500,00
2023NE000944	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.541.2103.4708.0004	3.400,00
2023NE000945	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4708.0004	3.400,00
2023NE000946	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	5.666,67
2023NE000947	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	2.833,33
2023NE000950	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,12
2023NE000972	15/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	45,00
2023NE000989	18/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	309,00
2023NE001007	24/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	6,00
2023NE001091	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.522,00
2023NE001092	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	16.150,00
2023NE001093	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	80,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001095	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	80,00
2023NE001096	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	80,00
2023NE001097	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	690,68
2023NE001219	15/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.641,00
2023NE001222	16/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	365,84
2023NE001223	16/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.503,10
2023NE001236	16/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,02
2023NE001264	20/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	100,00
2023NE001265	20/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	500,00
2023NE001374	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	11.000,00
2023NE001485	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	1.231,00
2023NE001486	25/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	543,00
2023NE001671	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	860,00
2023NE001672	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	400,00
2023NE001680	16/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	700,00
2023NE001728	23/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	240,00
2023NE001738	24/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	0,04
2023NE002199	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	160,00
2023NE002200	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	13.413,69
2023NE002201	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	232,50
2023NE002202	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	132,65
2023NE002209	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	8.168,62
2023NE002210	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	517,50
2023NE002211	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	233,75
2023NE002212	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	24.649,89
2023NE002213	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	3.642,41
2023NE002214	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	588,75
2023NE002215	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	276,71
2023NE002216	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	7.799,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002217	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	547,50
2023NE002218	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	827,08
2023NE002219	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	31.857,97
2023NE002220	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.778,91
2023NE002221	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.660,08
2023NE002222	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	9.056,82
2023NE002223	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	543,75
2023NE002224	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	414,88
2023NE002225	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	4.253,98
2023NE002226	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	366,25
2023NE002227	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	167,50
2023NE002259	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	1.484,00
2023NE002272	09/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	820,00
2023NE002373	21/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.270,00
2023NE002484	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	167,50
2023NE002488	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	366,25
2023NE002489	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	3.945,40
2023NE002490	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	617,08
2023NE002491	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	543,75
2023NE002492	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	8.271,13
2023NE002493	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.928,42
2023NE002494	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	1.851,30
2023NE002495	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0027.4698.0001	29.784,14
2023NE002496	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	827,08
2023NE002497	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	547,50
2023NE002498	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2103.4703.0002	4.512,79
2023NE002499	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	580,00
2023NE002500	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	588,75
2023NE002501	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2103.4710.0002	2.495,67

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002502	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	19.982,08
2023NE002503	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	233,75
2023NE002504	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2103.4703.0003	517,50
2023NE002505	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	11.289,85
2023NE002506	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	160,00
2023NE002507	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	167,60
2023NE002508	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2047.4699.0002	100,20
2023NE002509	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2047.4699.0001	12.997,66
2023NE002813	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0027.4698.0001	0,06

SUBTOTAL DA UG: 373.465,58

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000845	11/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	4.445,95
2023NE001040	03/05/2023	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	322.522,37
2023NE002139	18/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	767,00
2023NE002334	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	3.131,77
2023NE002335	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	58.101,44
2023NE002419	18/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	1.352,00
2023NE002452	23/10/2023	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0005	85.772,11
2023NE002533	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	553,15
2023NE002534	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	44.424,26
2023NE002708	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	670,00
2023NE002709	27/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0002	2.056,00
2023NE002786	29/11/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	0,01
2023NE002787	29/11/2023	77043511000115 - QUIMTIA S.A.	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0005	19.800,00
2023NE002833	05/12/2023	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	11.218,34
2023NE002834	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	56.746,23
2023NE002835	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	1.932,33
2023NE002841	05/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	454,19

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002849	05/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	60,00
2023NE002850	05/12/2023	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	150,00
2023NE002852	05/12/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	35,41
2023NE002854	05/12/2023	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	0,02
2023NE002862	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33903000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	98.953,12
2023NE002863	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	18.697,56
2023NE002864	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	420,70
2023NE002865	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	209,98
2023NE002866	06/12/2023	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33904000	179980251	10.83205.20.609.2101.4714.0001	80.822,26
2023NE002872	08/12/2023	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	10,40
2023NE002873	08/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980251	10.83205.20.122.0027.4712.0001	1.080,77
SUBTOTAL DA UG:						814.387,37

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000213	27/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	542,00
2023NE000627	28/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	51,50
2023NE000924	20/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	0,03
2023NE001151	09/11/2023	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	7.850,00
2023NE001363	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	0,40
2023NE001364	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	4,50
2023NE001365	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	999,33
2023NE001366	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2101.4723.0001	11,92
2023NE001367	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	270071141	10.83206.20.606.2101.4717.0038	8,39
2023NE001369	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2101.4717.0001	36,80
2023NE001370	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.573.2101.4719.0001	15,39
2023NE001371	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.423.2101.4720.0001	3,39
2023NE001372	05/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.122.0027.4716.0001	119,55
2023NE001388	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	71,57
SUBTOTAL DA UG:						9.714,77

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000344	20/03/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	474,10
2023NE000682	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	1.368,33
2023NE000683	12/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	810,00
2023NE000878	27/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	234,02
2023NE000918	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	1.557,50
2023NE001172	14/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	202,50
2023NE001292	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0002	138,83
2023NE001455	20/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.83207.04.122.0027.4725.0001	0,01
SUBTOTAL DA UG:						4.785,29

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000259	04/05/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	231,80
2023NE000362	29/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	9.030,00
2023NE000363	29/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	6.910,00
2023NE000543	31/10/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	6.624,00
2023NE000558	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	1.844,58
2023NE000559	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	1.095,00
2023NE000664	13/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.83208.11.122.0027.4734.0001	1.065,42
SUBTOTAL DA UG:						26.800,80

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000868	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	508,49
2023NE000869	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	979,09
2023NE000870	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	4.023,21
2023NE000871	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	330,63
2023NE000964	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	3.005,14
2023NE000965	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	1.157,08
2023NE000966	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0028.4572.0001	15.872,00
2023NE000970	06/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903200	150000001	10.85101.14.422.2104.4754.0001	924,63

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000971	06/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.85101.14.422.2104.4754.0001	58,22
SUBTOTAL DA UG:						26.858,49

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000106	06/02/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	777,65
2023NE000107	06/02/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	46,66
2023NE000533	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	215,50
2023NE000534	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	161,33
2023NE000537	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	14,00
2023NE000624	18/05/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.160,16
2023NE000688	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	471,37
2023NE000689	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	187,54
2023NE000692	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	30,00
2023NE000853	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.374,90
2023NE000854	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	329,08
2023NE000855	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	213,75
2023NE001003	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.429,12
2023NE001004	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	471,37
2023NE001005	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	213,75
2023NE001007	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	183,00
2023NE001008	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	2.612,00
2023NE001217	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	3.218,34
2023NE001218	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	552,50
2023NE001219	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	213,75
2023NE001221	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	66,00
2023NE001222	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	3.000,00
2023NE001392	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	4.022,18
2023NE001393	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	552,50
2023NE001394	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	213,75

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001395	03/10/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	59,64
2023NE001396	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1,00
2023NE001397	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	3.000,00
2023NE001590	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	362,00
2023NE001591	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	3.000,00
2023NE001622	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	1.009,03
2023NE001623	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	552,50
2023NE001624	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	213,75
2023NE001655	09/11/2023	00474973000162 - ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2105.4765.0001	5.000,00
2023NE001694	16/11/2023	44211984000125 - BML PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903900	250000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	9.583,00
2023NE001741	21/11/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	656,98
2023NE001955	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	7.417,52
2023NE001956	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	209,26
2023NE001957	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	187,54
2023NE001958	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	5.000,00
2023NE001959	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0001	3.000,00
2023NE002095	21/12/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.04.122.0028.4763.0002	0,02

SUBTOTAL DA UG: 62.982,44

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000125	23/05/2023	14623076000188 - ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	33903100	179981471	10.85203.27.811.2105.4776.0002	24.800,49

SUBTOTAL DA UG: 24.800,49

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000017	24/01/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	120,00
2023NE000094	10/03/2023	15506123000176 - D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA	33903200	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	21.600,00
2023NE000142	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	10.575,54
2023NE000378	27/06/2023	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	38.763,25
2023NE000568	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	10.339,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000569	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	1.077,42
2023NE000570	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.864,77
2023NE000661	29/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.990,24
2023NE000662	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.219,61
2023NE000663	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	5.402,46
2023NE000664	02/10/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	1.000,00
2023NE000667	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.069,00
2023NE000668	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	678,00
2023NE000717	18/10/2023	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	9.840,00
2023NE000759	26/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	4.186,56
2023NE000793	06/11/2023	32352772000189 - EMPRESA DE TRANSPORTES MODERNA LTDA	33903300	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	12.011,76
2023NE000794	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	6.938,31
2023NE000795	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	5.402,46
2023NE000796	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	1.610,00
2023NE000802	08/11/2023	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	9.840,00
2023NE000812	10/11/2023	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	33903100	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	11.430,00
2023NE000830	23/11/2023	15497563000104 - FEDERACAO DE ATLETISMO DE MS	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	1.250,00
2023NE000863	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	974,96
2023NE000864	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	57.053,70
2023NE000866	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.122.0028.4780.0001	3.500,00

SUBTOTAL DA UG: 227.737,12

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000006	20/01/2023	06235017000104 - LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	196.862,63
2023NE000007	20/01/2023	26681270000107 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMP. E EXP. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	16.049,87
2023NE000052	27/01/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	6,12
2023NE000082	31/01/2023	19899153000140 - MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12.309,93
2023NE000156	13/02/2023	19899153000140 - MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12.309,93
2023NE000157	13/02/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.766,01

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000264	02/03/2023	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	1.280,00
2023NE000321	10/03/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.001,00
2023NE000331	10/03/2023	00064780000133 - HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4,40
2023NE000361	13/03/2023	19899153000140 - MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	5.275,73
2023NE000376	16/03/2023	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.125,50
2023NE000377	16/03/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	23.209,82
2023NE000507	10/04/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12.977,55
2023NE000535	11/04/2023	19899153000140 - MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.792,83
2023NE000590	24/04/2023	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.020,00
2023NE000592	24/04/2023	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4064.0004	1.280,00
2023NE000620	04/05/2023	19899153000140 - MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12.309,93
2023NE000644	04/05/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.239,54
2023NE000651	09/05/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	165980011	20.27201.10.122.0011.4061.0001	17.303,21
2023NE000661	09/05/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	563,00
2023NE000742	06/06/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	322,91
2023NE000747	06/06/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	450,40
2023NE000751	07/06/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	8.000,00
2023NE000777	20/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.048,49
2023NE000803	03/07/2023	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	48.938,78
2023NE000815	04/07/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	563,00
2023NE000823	05/07/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	17.188,96
2023NE000849	10/07/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	26,50
2023NE000853	11/07/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	10.000,00
2023NE000909	01/08/2023	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	23.629,75
2023NE000917	01/08/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	718,48
2023NE000919	01/08/2023	19899153000140 - MS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.758,79
2023NE000920	01/08/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	1.404,86
2023NE000921	01/08/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	4.491,98
2023NE000960	09/08/2023	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	63.715,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001016	30/08/2023	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	112.024,00
2023NE001035	14/09/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.170,88
2023NE001041	18/09/2023	08774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	12,88
2023NE001063	25/09/2023	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	43,30
2023NE001090	05/10/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	3.767,40
2023NE001112	10/10/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	192,00
2023NE001175	27/10/2023	10507395000177 - TUTES & CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4065.0001	2.639,58
2023NE001216	13/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	192,00
2023NE001236	17/11/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	11.855,66
2023NE001237	18/11/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	16.804,27
2023NE001241	18/11/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	126,75
2023NE001246	20/11/2023	26681270000107 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMP. E EXP. LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	5.068,38
2023NE001249	21/11/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	2.391,43
2023NE001250	21/11/2023	10507395000177 - TUTES & CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4065.0001	3.487,99
2023NE001259	28/11/2023	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	177,20
2023NE001294	04/12/2023	06235017000104 - LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33.789,20
2023NE001298	05/12/2023	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	491,94
2023NE001301	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	48.715,77
2023NE001302	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	76.748,83
2023NE001304	06/12/2023	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	94,25
2023NE001317	07/12/2023	47673793000416 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	7.142,01
2023NE001326	12/12/2023	10507395000177 - TUTES & CORREA FONOAUDIOLOGIA E GESTAO AEREA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2043.4065.0001	11.019,38
2023NE001329	13/12/2023	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	17.671,08
2023NE001345	15/12/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2043.4062.0001	20.000,00
2023NE001355	19/12/2023	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4062.0001	584,20
2023NE001382	29/12/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	265900001	20.27201.10.302.2043.4064.0001	34,40
SUBTOTAL DA UG:						892.189,96
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000064	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	22.376,35
2023NE000065	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.195,01
2023NE000066	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	677,26
2023NE000259	25/01/2023	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	126.115,93
2023NE000326	27/01/2023	04307650001298 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	97.268,16
2023NE000351	30/01/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0012	1.920,00
2023NE000452	31/01/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	664,96
2023NE000467	31/01/2023	01697852114 - Danielli Martins Startari	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	4.200,00
2023NE000468	31/01/2023	31615487875 - LAUREN Z PEREIRA DE PAULA	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	2.916,70
2023NE000475	31/01/2023	94880590878 - Sergio Luiz Simões Bevilacqua	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	2.916,70
2023NE000476	31/01/2023	02120063125 - THAIS REGINA DALTOÉ INGLEZ	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	5.040,00
2023NE000483	31/01/2023	02375280105 - HILTON LUIS ALVES FILHO	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	1.500,00
2023NE000496	31/01/2023	00647553120 - LETICIA MEINBERG CHEADE	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	3.000,00
2023NE000498	31/01/2023	10261395700 - ANA LUIZA MACHADO PINTO	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	600,00
2023NE000501	31/01/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	4.367,51
2023NE000606	07/02/2023	24595557000180 - AGIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0014	115.764,00
2023NE000613	07/02/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0064	1.300,00
2023NE000670	09/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	23.153,55
2023NE000671	09/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	690,86
2023NE000672	09/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	9.604,66
2023NE000675	09/02/2023	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	165980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	75.506,22
2023NE000739	10/02/2023	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	59.000,00
2023NE000840	14/02/2023	32325628000153 - CENTRAL LAB DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	860,00
2023NE000934	15/02/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0013	20.000,00
2023NE001116	16/02/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	65.656,44
2023NE001170	17/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.358,47
2023NE001171	17/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.712,07
2023NE001172	17/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	515,94
2023NE001229	23/02/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.386,34



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001230	23/02/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.077,38
2023NE001239	23/02/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	3.928,81
2023NE001240	23/02/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.050,09
2023NE001242	23/02/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	12.762,48
2023NE001243	23/02/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	3.468,86
2023NE001244	23/02/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	8.831,21
2023NE001246	23/02/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	13.694,96
2023NE001252	23/02/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	31.777,78
2023NE001254	23/02/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	46.985,54
2023NE001255	23/02/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	114.474,72
2023NE001256	23/02/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	15.734,07
2023NE001258	23/02/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.585,66
2023NE001259	23/02/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	122,89
2023NE001263	23/02/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.978,23
2023NE001264	23/02/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	6.744,30
2023NE001265	23/02/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	8.735,88
2023NE001266	23/02/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.379,47
2023NE001267	23/02/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	16.242,88
2023NE001268	23/02/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	10.660,54
2023NE001269	23/02/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.830,45
2023NE001271	23/02/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.070,73
2023NE001277	23/02/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.445,24
2023NE001279	23/02/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.377,63
2023NE001283	23/02/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.677,42
2023NE001285	23/02/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.086,58
2023NE001286	23/02/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.242,64
2023NE001287	23/02/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.423,79
2023NE001288	23/02/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.321,08
2023NE001291	23/02/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	13.401,70

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001292	23/02/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.856,19
2023NE001293	23/02/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.953,25
2023NE001294	23/02/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO GOMES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	13.613,38
2023NE001295	23/02/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	13.141,34
2023NE001296	23/02/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	17.676,26
2023NE001297	23/02/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOIS IRMÃOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.816,64
2023NE001298	23/02/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.469,62
2023NE001299	23/02/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.197,27
2023NE001344	23/02/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SÃO MATEUS.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	48.051,01
2023NE001346	23/02/2023	05497378000166 - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.666,67
2023NE001347	23/02/2023	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAÚDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	210,26
2023NE001348	23/02/2023	05453210000159 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	167,58
2023NE001349	23/02/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SÃO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	728,29
2023NE001352	23/02/2023	03168879000173 - BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	197,65
2023NE001354	23/02/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL ASSIS. MED. HOSP. ANASTÁCIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.037,60
2023NE001355	23/02/2023	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAÚDE DE SONORA/HO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.594,74
2023NE001356	23/02/2023	05453210000159 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	986,67
2023NE001498	01/03/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	6.576,64
2023NE001499	01/03/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO JOÃO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	14.507,64
2023NE001500	01/03/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	8.362,31
2023NE001501	01/03/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.342,00
2023NE001502	01/03/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.888,48
2023NE001507	01/03/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUTI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	478,34
2023NE001509	01/03/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÁ	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.330,27
2023NE001510	01/03/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.225,48
2023NE001511	01/03/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.728,59
2023NE001514	01/03/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO GOMES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.209,61
2023NE001515	01/03/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.497,56
2023NE001516	01/03/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	16.619,62



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001517	01/03/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.406,53
2023NE001518	01/03/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	3.829,15
2023NE001519	01/03/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.490,22
2023NE001527	01/03/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.094,22
2023NE001529	01/03/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.796,52
2023NE001537	01/03/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	880,12
2023NE001539	01/03/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	470,77
2023NE001540	01/03/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.424,30
2023NE001542	01/03/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	924,98
2023NE001544	01/03/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	722,62
2023NE001545	01/03/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.326,38
2023NE001546	01/03/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.453,21
2023NE001549	01/03/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	495,63
2023NE001552	01/03/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.076,29
2023NE001554	01/03/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.773,46
2023NE001563	01/03/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.897,52
2023NE001566	01/03/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	5.873,20
2023NE001570	01/03/2023	00934555931 - ELEN FERRAZ TESTON	33901800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	4.800,00
2023NE001571	01/03/2023	06205547899 - FERNANDO PIERETTE FERRARI	33901800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	4.800,00
2023NE001572	01/03/2023	08596924930 - NATHAN ARATANI	33901800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	4.800,00
2023NE001573	01/03/2023	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	33901800	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	4.800,00
2023NE001576	01/03/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.800,00
2023NE001583	01/03/2023	19989652104 - MARIA DE LOURDES OSHIRO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.800,00
2023NE001584	01/03/2023	69659591691 - VALÉRIA RODRIGUES DE LACERDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.800,00
2023NE001585	01/03/2023	99763524172 - Arthur de Almeida Medeiros	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.800,00
2023NE001586	01/03/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	2.496,58
2023NE001588	01/03/2023	60943858100 - ADRIANE PIRES BATISTON	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.800,00
2023NE001755	02/03/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.668,79
2023NE001757	02/03/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.295,43



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001758	02/03/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.771,29
2023NE001760	02/03/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	25.251,30
2023NE001761	02/03/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	27.534,07
2023NE001770	02/03/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	38.654,56
2023NE001771	02/03/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	9.546,07
2023NE001777	02/03/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	8.000,00
2023NE001779	02/03/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	8.553,46
2023NE001780	02/03/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	105,13
2023NE001782	02/03/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.476,19
2023NE001785	02/03/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	642,46
2023NE001786	02/03/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	432,60
2023NE001791	02/03/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	328,57
2023NE001792	02/03/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.797,37
2023NE001806	02/03/2023	03609422106 - MÁRCIA NAOMI SANTOS HIGASHIJIMA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	7.200,00
2023NE001809	02/03/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE001810	02/03/2023	90875095968 - MARA LISIANE DE MORAES DOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE001811	03/03/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	820,90
2023NE001812	03/03/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.161,09
2023NE002046	06/03/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	11.888,72
2023NE002125	09/03/2023	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0010	12.013,66
2023NE002132	09/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	22.155,10
2023NE002133	09/03/2023	00064780000133 - HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0001	38.411,10
2023NE002134	09/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	42.864,00
2023NE002135	09/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	662,83
2023NE002137	09/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	6.894,33
2023NE002240	10/03/2023	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	61.612,08
2023NE002242	10/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	140.853,02
2023NE002243	10/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.712,07
2023NE002244	10/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.971,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002269	13/03/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	100.000,00
2023NE002331	16/03/2023	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.276,00
2023NE002352	16/03/2023	73788708115 - EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.000,00
2023NE002354	16/03/2023	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	13.950,00
2023NE002484	28/03/2023	44751206168 - LENY LOBO DIAS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	4.100,00
2023NE002485	28/03/2023	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.032.147,64
2023NE002488	28/03/2023	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903200	260080181	20.27901.10.303.2043.4070.0001	240.807,60
2023NE002632	30/03/2023	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	3.352,50
2023NE002637	30/03/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33903600	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.000,00
2023NE002644	30/03/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33903600	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	1.200,00
2023NE002665	03/04/2023	02647715165 - Deisy Helloise de Macedo	33901800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	10.000,00
2023NE002666	03/04/2023	04383636128 - FLAVIO ARCE SILVA	33901800	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0094	10.000,00
2023NE002667	03/04/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.750,00
2023NE002731	03/04/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	6.316,11
2023NE002736	03/04/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.431,81
2023NE002737	03/04/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.014,41
2023NE002739	03/04/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.548,39
2023NE002741	03/04/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.149,93
2023NE002745	03/04/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.635,54
2023NE002748	03/04/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	21.808,15
2023NE002749	03/04/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.130,66
2023NE002753	03/04/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.333,37
2023NE002755	03/04/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	602,41
2023NE002759	03/04/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.958,02
2023NE002767	03/04/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	478,34
2023NE002769	03/04/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.879,69
2023NE002770	03/04/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	7.676,09
2023NE002774	03/04/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	14.460,50
2023NE002775	03/04/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	360,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE002776	03/04/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.448,44
2023NE002778	03/04/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.202,35
2023NE002780	03/04/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	15.717,23
2023NE002785	03/04/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.214,38
2023NE002787	03/04/2023	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.797,37
2023NE002788	03/04/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	4.254,61
2023NE002790	03/04/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	12.952,18
2023NE002791	03/04/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.267,41
2023NE002801	03/04/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.713,73
2023NE002815	03/04/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	550,90
2023NE002818	03/04/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE002819	03/04/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	654,98
2023NE002822	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.975,30
2023NE002824	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	7.301,21
2023NE002826	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.701,66
2023NE002829	03/04/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.381,55
2023NE002838	03/04/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	361,31
2023NE002839	03/04/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.868,43
2023NE002841	03/04/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.000,00
2023NE002843	03/04/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.687,18
2023NE002848	03/04/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	514,69
2023NE002854	03/04/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.772,58
2023NE002858	03/04/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE002861	03/04/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	351,07
2023NE002891	03/04/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	38.654,56
2023NE002896	03/04/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	7.643,52
2023NE002899	03/04/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	3.933,95
2023NE002901	03/04/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.000,00
2023NE002905	03/04/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.669,43

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003180	04/04/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.000,53
2023NE003211	05/04/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE003214	05/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	18.498,55
2023NE003215	05/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	30.048,41
2023NE003216	05/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	77,63
2023NE003217	05/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	6.893,33
2023NE003220	05/04/2023	90875095968 - MARA LISIANE DE MORAES DOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE003225	05/04/2023	00004376110 - ANDREA R VOLCE DE FREITAS	33903600	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	4.657,40
2023NE003236	05/04/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	4.541,91
2023NE003247	05/04/2023	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	265980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	73.181,15
2023NE003373	19/04/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	75.096,35
2023NE003377	19/04/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	5.430,00
2023NE003379	19/04/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.647,64
2023NE003390	20/04/2023	04212396000191 - AGASUS S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	37.947,90
2023NE003398	20/04/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	44404200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0003	1.983.491,02
2023NE003405	20/04/2023	73788708115 - EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.000,00
2023NE003535	28/04/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	10.000,00
2023NE003537	28/04/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.504,01
2023NE003540	02/05/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	5.925,31
2023NE003545	02/05/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.130,66
2023NE003547	02/05/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	21.808,15
2023NE003548	02/05/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	25,33
2023NE003551	02/05/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	50.089,88
2023NE003565	02/05/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.031,19
2023NE003567	02/05/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.881,14
2023NE003568	02/05/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.405,10
2023NE003570	02/05/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.565,21
2023NE003571	02/05/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.431,81
2023NE003572	02/05/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.719,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003573	02/05/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.400,99
2023NE003574	02/05/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.284,13
2023NE003576	02/05/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.635,54
2023NE003585	02/05/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	60.000,00
2023NE003590	02/05/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.709,42
2023NE003598	02/05/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.750,00
2023NE003601	02/05/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	12.206,47
2023NE003614	02/05/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	478,34
2023NE003617	02/05/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.434,13
2023NE003618	02/05/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.661,89
2023NE003629	02/05/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.298,96
2023NE003631	02/05/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.907,14
2023NE003634	02/05/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.960,02
2023NE003636	02/05/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.647,43
2023NE003638	02/05/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.978,22
2023NE003640	02/05/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.797,37
2023NE003643	02/05/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.163,91
2023NE003648	02/05/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.094,22
2023NE003651	02/05/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.589,55
2023NE003655	02/05/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	654,98
2023NE003656	02/05/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE003662	02/05/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	413,35
2023NE003663	02/05/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.818,06
2023NE003679	02/05/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.416,22
2023NE003686	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.527,01
2023NE003687	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	13.124,96
2023NE003688	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.373,99
2023NE003694	02/05/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	587,98
2023NE003702	02/05/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	550,90

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE003706	02/05/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.266,05
2023NE003716	02/05/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.273,10
2023NE003717	02/05/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.000,00
2023NE003722	02/05/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	502,73
2023NE003724	02/05/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE003726	02/05/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	390,08
2023NE003727	02/05/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	105,13
2023NE003731	02/05/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	6.961,06
2023NE003735	02/05/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	3.145,58
2023NE003740	02/05/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.584,21
2023NE003869	03/05/2023	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	8.355,00
2023NE003885	03/05/2023	01326359000116 - TRENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0019	13.982,42
2023NE003904	04/05/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE003906	04/05/2023	90875095968 - MARA LISIANE DE MORAES DOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE003910	04/05/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.123,05
2023NE003927	05/05/2023	01257908138 - LETÍCIA BERNARDES CUNHA	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	5.760,00
2023NE003929	05/05/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	7.200,00
2023NE003931	05/05/2023	70786399104 - MELISSA CAROLINA D.R. MACEDO	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	5.040,00
2023NE003932	05/05/2023	00658072196 - MONICA SILVEIRA BEZERRA CESCONETTO	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	5.040,00
2023NE003946	05/05/2023	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	468,00
2023NE003973	08/05/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.781,75
2023NE004001	10/05/2023	56998982003122 - bristol myers squibb farmaceutica ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	185.373,96
2023NE004006	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.505,66
2023NE004007	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	18.850,00
2023NE004008	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	1.446,33
2023NE004009	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	3.143,33
2023NE004015	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	5.005,25
2023NE004016	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	12.352,46
2023NE004017	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	606,22

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004018	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	4.722,22
2023NE004030	12/05/2023	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	2.732,35
2023NE004031	12/05/2023	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	9.064,44
2023NE004035	12/05/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.199,72
2023NE004079	17/05/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	260080331	20.27901.10.306.2043.4067.0001	25.000,00
2023NE004173	22/05/2023	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	1.461,30
2023NE004175	22/05/2023	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0022	6.095,52
2023NE004336	25/05/2023	73788708115 - EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.000,00
2023NE004371	26/05/2023	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	10.000,00
2023NE004375	26/05/2023	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	3.120,00
2023NE004377	26/05/2023	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	1.200,00
2023NE004379	26/05/2023	03536100112 - osvaldo donato de castros junior	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	7.200,00
2023NE004381	26/05/2023	01355518113 - ALINE ALVES DOS SANTOS NAUJORKS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	4.000,00
2023NE004382	26/05/2023	03917977435 - CHARLES ALLIN BUARQUE DOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	4.000,00
2023NE004384	26/05/2023	03808411180 - MÔNICA PEIXOTO FONTES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	4.000,00
2023NE004387	26/05/2023	03536100112 - osvaldo donato de castros junior	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	3.060,00
2023NE004389	26/05/2023	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	2.340,00
2023NE004391	26/05/2023	02086333161 - PRYSCILLA KATHIANA MAIA FREITAS DA SILVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	800,00
2023NE004393	26/05/2023	00715013122 - Wesley Gomes da Silva	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	1.200,00
2023NE004395	26/05/2023	66153441149 - MS/FESA/SF/MARCELO SAMPAIO OCAMPOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	1.200,00
2023NE004396	26/05/2023	80577660187 - JOSÉ ANDERSON SOUZA GOLDIANO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	10.000,00
2023NE004397	26/05/2023	80577660187 - JOSÉ ANDERSON SOUZA GOLDIANO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	800,00
2023NE004398	26/05/2023	00084750162 - JOSIEL EDUARDO ABRATE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	800,00
2023NE004399	26/05/2023	03621673547 - ISLAINE MEIRIELLY SOUSA PASSOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	8.000,00
2023NE004400	26/05/2023	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	1.600,00
2023NE004401	26/05/2023	03621673547 - ISLAINE MEIRIELLY SOUSA PASSOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	800,00
2023NE004402	26/05/2023	73788708115 - EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	8.000,00
2023NE004403	26/05/2023	02090100109 - AMANDA DA SILVA MARTINEZ	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	4.000,00
2023NE004404	26/05/2023	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	14.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004405	26/05/2023	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	10.400,00
2023NE004406	26/05/2023	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	10.400,00
2023NE004407	26/05/2023	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	17.600,00
2023NE004408	26/05/2023	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	8.000,00
2023NE004409	26/05/2023	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	8.000,00
2023NE004410	26/05/2023	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	14.400,00
2023NE004526	01/06/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.267,41
2023NE004549	01/06/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.750,00
2023NE004557	01/06/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.431,81
2023NE004561	01/06/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.995,78
2023NE004562	01/06/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	460,14
2023NE004563	01/06/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.235,87
2023NE004565	01/06/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE004567	01/06/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.331,00
2023NE004569	01/06/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.075,25
2023NE004570	01/06/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	490,80
2023NE004574	01/06/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	478,34
2023NE004576	01/06/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.543,00
2023NE004581	01/06/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.597,92
2023NE004582	01/06/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	686,26
2023NE004583	01/06/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.163,91
2023NE004599	01/06/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.741,71
2023NE004601	01/06/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.357,14
2023NE004607	01/06/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.797,37
2023NE004610	01/06/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	105,13
2023NE004612	01/06/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	4.458,72
2023NE004629	01/06/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	9.181,99
2023NE004630	01/06/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.303,06
2023NE004633	01/06/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.400,99

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004634	01/06/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.060,47
2023NE004635	01/06/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	21.808,15
2023NE004638	01/06/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.080,83
2023NE004641	01/06/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.262,64
2023NE004642	01/06/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.300,56
2023NE004647	01/06/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.816,83
2023NE004653	01/06/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.421,23
2023NE004663	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	35.454,30
2023NE004666	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	2.647,48
2023NE004668	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	7.608,84
2023NE004670	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	140.853,02
2023NE004671	01/06/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.765,49
2023NE004673	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.712,07
2023NE004674	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.971,25
2023NE004675	01/06/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.624,40
2023NE004676	01/06/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	743,62
2023NE004680	01/06/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE004681	01/06/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	642,46
2023NE004682	01/06/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	159,21
2023NE004683	01/06/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	422,02
2023NE004685	01/06/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.318,89
2023NE004686	01/06/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	413,35
2023NE004688	01/06/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.384,19
2023NE004700	01/06/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	3.846,45
2023NE004703	01/06/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	5.322,80
2023NE004713	01/06/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	6.921,35
2023NE004842	02/06/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	8.000,00
2023NE004851	02/06/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.416,22
2023NE004852	02/06/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.592,01

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE004853	02/06/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	27.534,07
2023NE004854	02/06/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.031,19
2023NE004889	05/06/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.123,05
2023NE004930	07/06/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	12.173,51
2023NE004934	07/06/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.095,50
2023NE004940	07/06/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE004941	07/06/2023	90875095968 - MARA LISIANE DE MORAES DOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.400,00
2023NE004952	12/06/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE005073	22/06/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	45.882,36
2023NE005081	22/06/2023	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	2.731,58
2023NE005107	26/06/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0012	742,87
2023NE005112	26/06/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	58.444,50
2023NE005116	26/06/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	4.656,84
2023NE005119	26/06/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	80.124,39
2023NE005133	26/06/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	7.740,00
2023NE005134	26/06/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	72.519,36
2023NE005136	26/06/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	180.904,42
2023NE005137	26/06/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	10.474,64
2023NE005140	26/06/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	48.779,20
2023NE005142	26/06/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	84.842,44
2023NE005144	26/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	55.404,39
2023NE005145	26/06/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	59.548,84
2023NE005146	26/06/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	286.214,78
2023NE005238	28/06/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	39.705,00
2023NE005239	28/06/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	39.864,00
2023NE005240	28/06/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	11.959,20
2023NE005241	28/06/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	38.580,00
2023NE005242	28/06/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	42.732,00
2023NE005248	29/06/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	12.289,66

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005249	29/06/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	145.774,57
2023NE005252	29/06/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	51.072,10
2023NE005253	29/06/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	32.962,54
2023NE005255	29/06/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	39.041,40
2023NE005256	29/06/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	2.728,00
2023NE005259	29/06/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	27.400,00
2023NE005265	29/06/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.593,66
2023NE005278	29/06/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.787,81
2023NE005284	30/06/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	52.365,87
2023NE005286	30/06/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	13.610,46
2023NE005287	30/06/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	77.464,65
2023NE005288	30/06/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	28.276,83
2023NE005289	30/06/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	9.978,75
2023NE005291	30/06/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	43.453,64
2023NE005292	30/06/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	38.580,00
2023NE005319	03/07/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.423,46
2023NE005326	03/07/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.647,71
2023NE005330	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	22.735,65
2023NE005331	03/07/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.548,39
2023NE005332	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	36.731,87
2023NE005335	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	314,43
2023NE005336	03/07/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.094,64
2023NE005338	03/07/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	355,81
2023NE005339	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	4.058,35
2023NE005341	03/07/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.139,40
2023NE005344	03/07/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.659,90
2023NE005345	03/07/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	397,62
2023NE005346	03/07/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.307,40
2023NE005353	03/07/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	21.808,15



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005354	03/07/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE005356	03/07/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	26.639,19
2023NE005357	03/07/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	623,67
2023NE005360	03/07/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.355,79
2023NE005362	03/07/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	175,13
2023NE005365	03/07/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.650,40
2023NE005366	03/07/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.354,16
2023NE005368	03/07/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	949,54
2023NE005378	03/07/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.140,22
2023NE005379	03/07/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	373,93
2023NE005380	03/07/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.957,99
2023NE005381	03/07/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	341,30
2023NE005382	03/07/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	10.022,40
2023NE005383	03/07/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	611,71
2023NE005384	03/07/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.124,00
2023NE005386	03/07/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.232,83
2023NE005387	03/07/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	624,08
2023NE005388	03/07/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.047,75
2023NE005389	03/07/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	500,00
2023NE005390	03/07/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.385,32
2023NE005391	03/07/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	688,91
2023NE005392	03/07/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.248,58
2023NE005395	03/07/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.375,09
2023NE005396	03/07/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	571,88
2023NE005397	03/07/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.511,90
2023NE005399	03/07/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	14.971,57
2023NE005400	03/07/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.625,06
2023NE005401	03/07/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.822,52
2023NE005402	03/07/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	385,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005404	03/07/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.701,79
2023NE005406	03/07/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE005410	03/07/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.198,24
2023NE005413	03/07/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.551,88
2023NE005416	03/07/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.235,55
2023NE005425	03/07/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	627,60
2023NE005434	03/07/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	6.688,08
2023NE005437	03/07/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	8.865,14
2023NE005440	03/07/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.431,66
2023NE005450	03/07/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.791,09
2023NE005452	03/07/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	5.463,44
2023NE005455	03/07/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	3.004,10
2023NE005458	03/07/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	49.950,67
2023NE005459	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	140.853,02
2023NE005464	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.712,07
2023NE005466	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.971,25
2023NE005472	03/07/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	150.000,00
2023NE005563	03/07/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	587,98
2023NE005566	03/07/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.565,21
2023NE005569	03/07/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	8.921,46
2023NE005571	03/07/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.541,62
2023NE005574	03/07/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	52.365,87
2023NE005587	03/07/2023	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	38.580,00
2023NE005641	03/07/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	4.657,14
2023NE005689	03/07/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0004	1.776,88
2023NE005795	04/07/2023	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	1.022,20
2023NE005796	04/07/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE005808	04/07/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.750,00
2023NE005810	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	1.026,45



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE005819	04/07/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.270,27
2023NE005824	05/07/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.516,32
2023NE005847	05/07/2023	73788708115 - EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	24.000,00
2023NE005858	06/07/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	10.477,50
2023NE005866	06/07/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	319.892,80
2023NE005874	07/07/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	564,26
2023NE005980	13/07/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	3.000,00
2023NE005994	14/07/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	250010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	15.744,80
2023NE006024	18/07/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0064	34.676,39
2023NE006043	19/07/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	25.226,23
2023NE006044	19/07/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	25.935,02
2023NE006047	19/07/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	183.315,20
2023NE006049	19/07/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	76.785,71
2023NE006050	19/07/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0194	28.525,40
2023NE006054	19/07/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.046,89
2023NE006058	20/07/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.582,56
2023NE006060	20/07/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	175,13
2023NE006061	20/07/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.355,79
2023NE006062	20/07/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	720,26
2023NE006063	20/07/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	395,22
2023NE006075	20/07/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.160,81
2023NE006076	20/07/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	4.892,81
2023NE006077	20/07/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	3.189,69
2023NE006078	20/07/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	3.263,37
2023NE006079	20/07/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	960,47
2023NE006081	20/07/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	33.725,75
2023NE006240	27/07/2023	08596924930 - NATHAN ARATANI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	12.000,00
2023NE006279	28/07/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.471,37
2023NE006287	31/07/2023	55090664072 - DANIELA RAFFO SCHERER	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	8.700,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006309	01/08/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.896,41
2023NE006310	01/08/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	259,40
2023NE006313	01/08/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.647,71
2023NE006315	01/08/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.265,52
2023NE006316	01/08/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	348,73
2023NE006317	01/08/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.342,91
2023NE006318	01/08/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	228,73
2023NE006319	01/08/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	17.553,85
2023NE006320	01/08/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	641,77
2023NE006321	01/08/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.241,16
2023NE006322	01/08/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	240,39
2023NE006325	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.104,55
2023NE006326	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.454,97
2023NE006327	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	148,65
2023NE006328	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	6.576,96
2023NE006329	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.251,78
2023NE006330	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	12.661,91
2023NE006331	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	870,41
2023NE006336	01/08/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.415,21
2023NE006337	01/08/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE006338	01/08/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	26.937,48
2023NE006339	01/08/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	629,94
2023NE006340	01/08/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.822,16
2023NE006342	01/08/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	803,21
2023NE006346	01/08/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.288,80
2023NE006349	01/08/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	629,78
2023NE006353	01/08/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	13.863,30
2023NE006354	01/08/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	530,51
2023NE006356	01/08/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.124,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006358	01/08/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.564,49
2023NE006359	01/08/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	525,54
2023NE006360	01/08/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.971,76
2023NE006362	01/08/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.731,05
2023NE006368	01/08/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	500,00
2023NE006370	01/08/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.047,75
2023NE006371	01/08/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.385,32
2023NE006374	01/08/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	688,91
2023NE006375	01/08/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.248,58
2023NE006378	01/08/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.957,56
2023NE006379	01/08/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	857,82
2023NE006380	01/08/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.911,83
2023NE006381	01/08/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	339,01
2023NE006382	01/08/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.362,00
2023NE006385	01/08/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.410,22
2023NE006387	01/08/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.138,08
2023NE006390	01/08/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	608,86
2023NE006392	01/08/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.214,38
2023NE006394	01/08/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE006396	01/08/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.198,24
2023NE006399	01/08/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.551,88
2023NE006401	01/08/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.408,74
2023NE006403	01/08/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	523,00
2023NE006405	01/08/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.270,27
2023NE006409	01/08/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	9.190,42
2023NE006411	01/08/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	16.915,50
2023NE006413	01/08/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	3.818,48
2023NE006428	01/08/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.535,43
2023NE006430	01/08/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	5.463,44



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE006432	01/08/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	8.749,03
2023NE006433	01/08/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	5.894,88
2023NE006443	01/08/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	150.000,00
2023NE006521	01/08/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	16.325,00
2023NE006532	01/08/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	128.817,28
2023NE006623	01/08/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	9.750,00
2023NE006700	02/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	6.902,90
2023NE006701	02/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	4.307,50
2023NE006717	02/08/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.750,00
2023NE006719	02/08/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.583,25
2023NE006772	03/08/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.471,37
2023NE006775	03/08/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE006814	04/08/2023	35611237000193 - CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	44.033,40
2023NE006816	04/08/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0064	3.482,34
2023NE006824	07/08/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.000,00
2023NE006825	07/08/2023	01466930608 - DANIELLE COSTA SILVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	12.000,00
2023NE006842	07/08/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	36.969,18
2023NE006843	07/08/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	430.643,15
2023NE006849	08/08/2023	27306050885 - MARLI VITOR DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.500,00
2023NE006854	08/08/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	448,59
2023NE006862	08/08/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	473,70
2023NE006865	08/08/2023	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	483,00
2023NE006878	09/08/2023	03092760123 - BREDA NAIA MACIEL AGUIAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE006879	09/08/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE006880	09/08/2023	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE006907	09/08/2023	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE006908	09/08/2023	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	24.000,00
2023NE006917	09/08/2023	70390497000187 - AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	100.890,83
2023NE006995	14/08/2023	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	4.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE007305	23/08/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007306	23/08/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007309	23/08/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERENOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007311	23/08/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007312	23/08/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007314	23/08/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007315	23/08/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007318	23/08/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007319	23/08/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007320	23/08/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007321	23/08/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007322	23/08/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007324	23/08/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007325	23/08/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007326	23/08/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007327	23/08/2023	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007330	23/08/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007333	23/08/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007334	23/08/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007336	23/08/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007337	23/08/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007339	23/08/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007341	23/08/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007342	23/08/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007343	23/08/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007344	23/08/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007346	23/08/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007348	23/08/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007349	23/08/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE007350	23/08/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007352	23/08/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007354	23/08/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007355	23/08/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007356	23/08/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007360	23/08/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007362	23/08/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007363	23/08/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007364	23/08/2023	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007365	23/08/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007366	23/08/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	2.500,00
2023NE007406	25/08/2023	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	33903000	265980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	3.756,00
2023NE007560	31/08/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	25.000,00
2023NE007635	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	140.853,02
2023NE007636	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.712,07
2023NE007637	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.971,25
2023NE007639	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	20.711,40
2023NE007640	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	13.428,35
2023NE007642	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	102,53
2023NE007643	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	3.417,83
2023NE007652	01/09/2023	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE007654	01/09/2023	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE007659	01/09/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE007661	01/09/2023	03092760123 - BREDA NAIA MACIEL AGUIAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE007677	01/09/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	350.000,00
2023NE007678	01/09/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	200.000,00
2023NE007679	01/09/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	150.000,00
2023NE007680	01/09/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.583,00
2023NE007681	01/09/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	501,51



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE007684	01/09/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	365,33
2023NE007685	01/09/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	228,73
2023NE007687	01/09/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	560,39
2023NE007688	01/09/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	380,62
2023NE007691	01/09/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE007692	01/09/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	642,46
2023NE007693	01/09/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	175,13
2023NE007694	01/09/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	219,06
2023NE007695	01/09/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.477,06
2023NE007698	01/09/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	551,06
2023NE007700	01/09/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	611,71
2023NE007702	01/09/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	525,54
2023NE007703	01/09/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.364,69
2023NE007704	01/09/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	500,00
2023NE007706	01/09/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	688,91
2023NE007708	01/09/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	895,95
2023NE007709	01/09/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	291,07
2023NE007710	01/09/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.713,93
2023NE007711	01/09/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	608,86
2023NE007712	01/09/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE007713	01/09/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	312,06
2023NE007716	01/09/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	366,10
2023NE007756	01/09/2023	54287405153 - marcia rodrigues grisch	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.750,00
2023NE007763	01/09/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	60.115,78
2023NE007767	01/09/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	11.489,07
2023NE007770	01/09/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	143.790,87
2023NE007771	01/09/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	142.985,29
2023NE007780	01/09/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	5.813,56
2023NE007788	01/09/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	47.117,29



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE007795	01/09/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	54.674,00
2023NE007796	01/09/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	4.331,54
2023NE007799	01/09/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORÁ	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	48.904,60
2023NE007805	01/09/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	1.704,60
2023NE007806	04/09/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	13.144,60
2023NE007807	04/09/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.575,62
2023NE007824	04/09/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.471,37
2023NE007833	05/09/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	56.233,08
2023NE007840	05/09/2023	35611237000193 - CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	49.727,12
2023NE007851	05/09/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	9.051,72
2023NE007852	05/09/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.599,74
2023NE007854	05/09/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.647,71
2023NE007855	05/09/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.408,95
2023NE007857	05/09/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.342,91
2023NE007858	05/09/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.139,40
2023NE007859	05/09/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	15.589,20
2023NE007860	05/09/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.548,51
2023NE007863	05/09/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.415,21
2023NE007864	05/09/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	27.534,07
2023NE007865	05/09/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.355,79
2023NE007866	05/09/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.650,40
2023NE007867	05/09/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.859,70
2023NE007870	05/09/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.627,70
2023NE007872	05/09/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	9.496,79
2023NE007873	05/09/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.194,72
2023NE007874	05/09/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.170,13
2023NE007876	05/09/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.295,85
2023NE007877	05/09/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.047,75
2023NE007879	05/09/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.385,32

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE007881	05/09/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.248,58
2023NE007882	05/09/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.435,22
2023NE007883	05/09/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.778,52
2023NE007885	05/09/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.264,39
2023NE007887	05/09/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.138,08
2023NE007888	05/09/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.736,56
2023NE007889	05/09/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	3.403,69
2023NE007891	05/09/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.198,24
2023NE007892	05/09/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.551,88
2023NE007893	05/09/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.168,53
2023NE007894	05/09/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.270,27
2023NE007896	05/09/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	8.865,14
2023NE007897	05/09/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.256,46
2023NE007900	05/09/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	5.463,44
2023NE007902	05/09/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.478,62
2023NE007916	05/09/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	100.000,00
2023NE007950	05/09/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	10.327,85
2023NE007951	05/09/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	3.036,76
2023NE007952	05/09/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	53.217,90
2023NE007958	06/09/2023	24722259000104 - EDUCATE EVENTOS LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	5.480,00
2023NE007963	06/09/2023	03536100112 - osvaldo donato de castros junior	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	3.060,00
2023NE007964	06/09/2023	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	2.340,00
2023NE007965	06/09/2023	02090100109 - AMANDA DA SILVA MARTINEZ	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0012	3.500,00
2023NE008009	12/09/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	9.750,00
2023NE008013	12/09/2023	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	10.222,00
2023NE008038	13/09/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0013	522,30
2023NE008046	14/09/2023	54239460182 - HELIZENE MOREIRA DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	7.200,00
2023NE008047	14/09/2023	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008048	14/09/2023	03609422106 - MÁRCIA NAOMI SANTOS HIGASHIJIMA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	9.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE008049	14/09/2023	69659591691 - VALÉRIA RODRIGUES DE LACERDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008109	15/09/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORÁ	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0063	132.288,84
2023NE008123	15/09/2023	60943858100 - ADRIANE PIRES BATISTON	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008124	15/09/2023	00934555931 - ELEN FERRAZ TESTON	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008125	15/09/2023	06205547899 - FERNANDO PIERETTE FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008126	15/09/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008127	15/09/2023	19989652104 - MARIA DE LOURDES OSHIRO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008137	15/09/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	5.131,38
2023NE008144	15/09/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	13.428,57
2023NE008146	15/09/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	30.000,00
2023NE008154	15/09/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	3.667,00
2023NE008162	18/09/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.833,26
2023NE008200	18/09/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE008377	20/09/2023	01697852114 - Danielli Martins Startari	33903600	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	7.200,00
2023NE008417	21/09/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	1.695,84
2023NE008439	22/09/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	28.219,42
2023NE008445	25/09/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	260080811	20.27901.10.303.2043.4071.0001	16.500,00
2023NE008470	26/09/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	2.361,26
2023NE008471	26/09/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	229,15
2023NE008631	29/09/2023	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	33508500	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	19.549,70
2023NE008644	02/10/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	432,33
2023NE008646	02/10/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	373,25
2023NE008647	02/10/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	365,33
2023NE008649	02/10/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	7.144,49
2023NE008650	02/10/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.426,12
2023NE008652	02/10/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.695,80
2023NE008654	02/10/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	24.234,01
2023NE008656	02/10/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	3.993,67
2023NE008657	02/10/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.364,99



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE008659	02/10/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	5.463,44
2023NE008672	02/10/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.897,43
2023NE008674	02/10/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.385,32
2023NE008676	02/10/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	27.235,77
2023NE008678	02/10/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	688,91
2023NE008682	02/10/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.877,65
2023NE008683	02/10/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	636,20
2023NE008685	02/10/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.270,27
2023NE008687	02/10/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.415,21
2023NE008688	02/10/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.583,77
2023NE008689	02/10/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	5.274,53
2023NE008691	02/10/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	51.175,88
2023NE008693	02/10/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE008696	02/10/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.852,45
2023NE008697	02/10/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	9.645,39
2023NE008701	02/10/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.647,71
2023NE008702	02/10/2023	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	10.222,00
2023NE008704	02/10/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	8.056,55
2023NE008710	02/10/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	693,68
2023NE008712	02/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	18.484,59
2023NE008714	02/10/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.214,37
2023NE008715	02/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	22.313,55
2023NE008716	02/10/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	8.912,10
2023NE008720	02/10/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.232,83
2023NE008721	02/10/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	503,44
2023NE008726	02/10/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE008732	02/10/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.435,22
2023NE008734	02/10/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	624,08
2023NE008737	02/10/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	895,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE008739	02/10/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	304,98
2023NE008744	02/10/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.393,95
2023NE008746	02/10/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	688,82
2023NE008747	02/10/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	366,10
2023NE008748	02/10/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.248,58
2023NE008750	02/10/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.784,62
2023NE008752	02/10/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.168,53
2023NE008753	02/10/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.659,90
2023NE008757	02/10/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.198,24
2023NE008758	02/10/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	397,62
2023NE008760	02/10/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	280,46
2023NE008791	02/10/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.614,69
2023NE008792	02/10/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.795,86
2023NE008793	02/10/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	720,57
2023NE008794	02/10/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.124,00
2023NE008795	02/10/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	9.750,00
2023NE008797	02/10/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.693,96
2023NE008802	02/10/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.746,46
2023NE008805	02/10/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	915,73
2023NE008806	02/10/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	857,14
2023NE008807	02/10/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.958,02
2023NE008808	02/10/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	31.775,50
2023NE008809	02/10/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	7.488,51
2023NE008810	02/10/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.051,61
2023NE008812	02/10/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.355,79
2023NE008813	02/10/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	18.649,93
2023NE008821	02/10/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.763,03
2023NE008822	02/10/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	237,13
2023NE008824	02/10/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.086,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE008826	02/10/2023	00834773000173 - SCREENLAB LABORAT.DE CITOLOGIA E PATOLOGIA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	25.771,00
2023NE008827	02/10/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	175,13
2023NE008830	02/10/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.793,57
2023NE008833	02/10/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORÁ	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	30.913,22
2023NE008845	03/10/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	7.585,71
2023NE008846	03/10/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.934,45
2023NE008848	03/10/2023	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008849	03/10/2023	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008852	03/10/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008853	03/10/2023	03092760123 - BREDA NAIA MACIEL AGUIAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE008880	03/10/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE008908	03/10/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.471,37
2023NE008910	03/10/2023	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	50.000,00
2023NE008911	03/10/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	7.185,38
2023NE008958	04/10/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	7.301,00
2023NE008959	04/10/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	6.562,50
2023NE008960	04/10/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0172	6.562,50
2023NE009069	05/10/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	164.654,48
2023NE009080	06/10/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	1.341,60
2023NE009082	06/10/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	78,60
2023NE009083	06/10/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	4,50
2023NE009093	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.403,57
2023NE009094	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.431,25
2023NE009095	06/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	939,05
2023NE009172	09/10/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	35.000,00
2023NE009200	09/10/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	60.733,10
2023NE009201	09/10/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	514,50
2023NE009203	09/10/2023	35611237000193 - CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	54.057,87
2023NE009216	10/10/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	25.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009218	10/10/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	1.000.000,00
2023NE009219	10/10/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	100.000,00
2023NE009222	10/10/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0006	70.000,00
2023NE009244	10/10/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	141.300,00
2023NE009282	10/10/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	125.000,00
2023NE009286	10/10/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	250.000,00
2023NE009298	10/10/2023	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	33508500	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	20.038,39
2023NE009337	16/10/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	170.000,00
2023NE009349	16/10/2023	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0005	335.853,99
2023NE009364	17/10/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	216,35
2023NE009365	17/10/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	758,27
2023NE009366	17/10/2023	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	707,52
2023NE009376	17/10/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	82,80
2023NE009387	17/10/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	17.027,76
2023NE009490	19/10/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	3.031,40
2023NE009518	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.185,22
2023NE009519	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	26.998,39
2023NE009520	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	1.120,33
2023NE009521	20/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	5.479,33
2023NE009522	20/10/2023	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903900	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	1.400,00
2023NE009582	24/10/2023	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	21.426,30
2023NE009590	24/10/2023	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	816,00
2023NE009744	26/10/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	3.607,39
2023NE009786	27/10/2023	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	115,50
2023NE009819	30/10/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	639,86
2023NE009820	30/10/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.827,36
2023NE009823	31/10/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	398,55
2023NE009824	31/10/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.408,95
2023NE009826	31/10/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	4.344,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009828	31/10/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	10.721,33
2023NE009829	31/10/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	14.719,95
2023NE009830	31/10/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	5.463,44
2023NE009832	31/10/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.791,09
2023NE009834	31/10/2023	30891106000193 - SERV FORT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0013	350,95
2023NE009838	31/10/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	318,46
2023NE009851	01/11/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	47.066,45
2023NE009852	01/11/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0063	315.075,22
2023NE009853	01/11/2023	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	31.796,76
2023NE009856	01/11/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	8.530,65
2023NE009857	01/11/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	2.417,42
2023NE009858	01/11/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.722,50
2023NE009859	01/11/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	228,73
2023NE009860	01/11/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	5.374,35
2023NE009863	01/11/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.005,20
2023NE009866	01/11/2023	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE009868	01/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	16.200,00
2023NE009869	01/11/2023	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE009870	01/11/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE009872	01/11/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.922,04
2023NE009873	01/11/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	420,69
2023NE009874	01/11/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.822,16
2023NE009875	01/11/2023	03092760123 - BREDA NAIA MACIEL AGUIAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE009876	01/11/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	803,21
2023NE009878	01/11/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.010,26
2023NE009879	01/11/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.529,81
2023NE009880	01/11/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.020,45
2023NE009881	01/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.740,46
2023NE009883	01/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	210,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009884	01/11/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	449,63
2023NE009885	01/11/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.619,35
2023NE009886	01/11/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	669,14
2023NE009887	01/11/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.124,00
2023NE009890	01/11/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.787,27
2023NE009892	01/11/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	558,39
2023NE009894	01/11/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	5.463,44
2023NE009896	01/11/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.647,71
2023NE009897	01/11/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.070,54
2023NE009898	01/11/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	50,44
2023NE009899	01/11/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.280,59
2023NE009900	01/11/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.385,32
2023NE009901	01/11/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	17.834,88
2023NE009903	01/11/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	688,91
2023NE009904	01/11/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.248,58
2023NE009905	01/11/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	20.921,82
2023NE009906	01/11/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	14,30
2023NE009907	01/11/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.912,88
2023NE009908	01/11/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	781,29
2023NE009909	01/11/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	934,08
2023NE009910	01/11/2023	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0001	23.868,08
2023NE009911	01/11/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	13.553,52
2023NE009912	01/11/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.147,81
2023NE009913	01/11/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.627,83
2023NE009914	01/11/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE009916	01/11/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	6.336,58
2023NE009921	01/11/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.551,88
2023NE009924	01/11/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.168,53
2023NE009925	01/11/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	12.810,82



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE009926	01/11/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.415,21
2023NE009928	01/11/2023	29033800829 - rafael aiello bonfim	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	5.000,00
2023NE009929	01/11/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	366,10
2023NE009930	01/11/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	105,64
2023NE009931	01/11/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE009933	01/11/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	28.428,95
2023NE009934	01/11/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	661,24
2023NE009935	01/11/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.355,79
2023NE009936	01/11/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	175,13
2023NE009958	01/11/2023	60979500125 - RICARDO ALEXANDRE SOARES DO AMARAL	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	5.280,00
2023NE009959	01/11/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	5.275,03
2023NE009961	01/11/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	13.777,78
2023NE009963	01/11/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	9.171,89
2023NE009964	01/11/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	9.964,37
2023NE009966	01/11/2023	00481969080 - MARIA PANISSON KALTBACH LEMOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	1.680,00
2023NE009968	01/11/2023	36720992104 - TÂNIA RUTH ORTIZ PEREIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	1.680,00
2023NE009970	01/11/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	2.144,76
2023NE009972	01/11/2023	00715013122 - Wesley Gomes da Silva	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	5.280,00
2023NE009973	01/11/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	138,17
2023NE009975	01/11/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	449,90
2023NE009977	01/11/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	638,78
2023NE009978	01/11/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	59.752,37
2023NE009980	01/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.124,76
2023NE009981	01/11/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.095,24
2023NE009983	01/11/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	4.138,08
2023NE009984	01/11/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	608,86
2023NE009986	01/11/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	3.198,24
2023NE009988	01/11/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	70,09
2023NE010002	01/11/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	2.265,56

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010016	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	24.485,28
2023NE010017	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	33.714,00
2023NE010018	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	6.133,33
2023NE010019	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	7.892,33
2023NE010029	01/11/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	31.775,50
2023NE010030	01/11/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	34.409,18
2023NE010036	01/11/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	196.261,41
2023NE010066	01/11/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	17.510,46
2023NE010085	06/11/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE010086	06/11/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.471,37
2023NE010098	06/11/2023	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	268,90
2023NE010115	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	47.860,79
2023NE010116	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.613,48
2023NE010117	07/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.856,42
2023NE010119	07/11/2023	00567892000107 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	33903900	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	50.010,00
2023NE010120	07/11/2023	00567892000107 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	33903900	260080151	20.27901.10.305.2043.4068.0015	11.050,00
2023NE010122	07/11/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	6.398,36
2023NE010136	08/11/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	9.750,00
2023NE010199	09/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	55.320,23
2023NE010200	09/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	19.321,23
2023NE010209	10/11/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	693,30
2023NE010219	10/11/2023	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	33508500	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	20.527,08
2023NE010242	13/11/2023	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0017	9.580,20
2023NE010243	13/11/2023	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0027	310.285,70
2023NE010314	20/11/2023	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	25.960,00
2023NE010344	21/11/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	484,00
2023NE010347	21/11/2023	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0028	1.443.336,70
2023NE010348	21/11/2023	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0028	2.157.750,00
2023NE010349	21/11/2023	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0028	924.750,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010356	22/11/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	92.484,75
2023NE010373	22/11/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	3.120,00
2023NE010375	22/11/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0008	8.401,22
2023NE010378	22/11/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	7.889,36
2023NE010385	23/11/2023	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	8.518,33
2023NE010386	23/11/2023	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	1.703,67
2023NE010401	23/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	17.868,44
2023NE010402	23/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	30.702,17
2023NE010404	23/11/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	2.148,82
2023NE010411	23/11/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	332,16
2023NE010412	23/11/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	298,91
2023NE010413	23/11/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.835,25
2023NE010415	23/11/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	3.906,08
2023NE010416	23/11/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	9.749,92
2023NE010425	23/11/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	100.308,00
2023NE010457	24/11/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	27.149,62
2023NE010532	27/11/2023	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.000,00
2023NE010534	27/11/2023	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	10.052,56
2023NE010586	27/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	124.300,36
2023NE010652	28/11/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	300.000,00
2023NE010747	29/11/2023	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	60.360,77
2023NE010781	30/11/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080631	20.27901.10.302.2043.4072.0088	89,25
2023NE010802	30/11/2023	00029372000221 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0020	186.002,47
2023NE010805	30/11/2023	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0010	36.249,87
2023NE010810	30/11/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0010	5.255,49
2023NE010832	01/12/2023	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0010	10.007,65
2023NE010834	01/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	6.706,91
2023NE010835	01/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.837,90
2023NE010836	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	61.987,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010837	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.527,37
2023NE010839	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.236,10
2023NE010841	01/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	27.459,96
2023NE010842	01/12/2023	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.173,07
2023NE010843	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0168	0,03
2023NE010862	01/12/2023	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0027	155.142,85
2023NE010865	01/12/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.647,71
2023NE010866	01/12/2023	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	1.500,00
2023NE010867	01/12/2023	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	50,44
2023NE010868	01/12/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	5.955,47
2023NE010870	01/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	17,30
2023NE010871	01/12/2023	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	5.034,05
2023NE010872	01/12/2023	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	406,64
2023NE010876	01/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.139,40
2023NE010894	01/12/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	989,82
2023NE010899	01/12/2023	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080391	20.27901.10.303.2043.4071.0001	5.471,37
2023NE010930	01/12/2023	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	49,00
2023NE010938	04/12/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	15.308,54
2023NE010940	04/12/2023	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	548,76
2023NE010941	04/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.789,68
2023NE010942	04/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	621,02
2023NE010946	04/12/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.415,21
2023NE010947	04/12/2023	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	282,01
2023NE010949	04/12/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	26.042,60
2023NE010951	04/12/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	611,15
2023NE010953	04/12/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.355,79
2023NE010955	04/12/2023	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	175,13
2023NE010957	04/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.529,22
2023NE010959	04/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	657,17



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE010963	04/12/2023	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0022	9.750,00
2023NE010966	04/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	11.641,45
2023NE010967	04/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.582,56
2023NE010969	04/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0118	0,95
2023NE010972	04/12/2023	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0004	2.710,12
2023NE010974	04/12/2023	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0002	14.444,44
2023NE010975	04/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	170.702,22
2023NE010977	04/12/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	1.740,46
2023NE010978	04/12/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	19.347,01
2023NE010979	04/12/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	210,78
2023NE010980	04/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.313,85
2023NE010981	04/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	275,53
2023NE010982	04/12/2023	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE010983	04/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	6.009,17
2023NE010984	04/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	294,76
2023NE010985	04/12/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	9.449,01
2023NE010986	04/12/2023	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	611,71
2023NE010987	04/12/2023	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE010988	04/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	2.927,04
2023NE010989	04/12/2023	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	4.053,56
2023NE010991	04/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.767,02
2023NE010992	04/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	656,92
2023NE010993	04/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	224.648,70
2023NE010994	04/12/2023	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0005	50.359,07
2023NE010997	04/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	7.676,09
2023NE010998	04/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	933,59
2023NE010999	04/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.868,43
2023NE011000	04/12/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	1.047,75
2023NE011001	04/12/2023	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011002	04/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.385,32
2023NE011003	04/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	688,91
2023NE011005	04/12/2023	03092760123 - BREDA NAIA MACIEL AGUIAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	6.000,00
2023NE011006	04/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	3.248,58
2023NE011008	04/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	14,30
2023NE011010	04/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	12.912,88
2023NE011012	04/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	934,08
2023NE011013	04/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	16.389,62
2023NE011014	04/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	6.214,37
2023NE011015	04/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	2.413,06
2023NE011016	04/12/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	10.387,00
2023NE011017	04/12/2023	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	1.670,17
2023NE011018	04/12/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0008	8.255,00
2023NE011019	04/12/2023	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	242,12
2023NE011020	04/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0010	6.594,64
2023NE011021	04/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	7.619,71
2023NE011022	04/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	4.408,74
2023NE011023	04/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	523,00
2023NE011024	04/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0009	105,64
2023NE011025	04/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0009	12.810,82
2023NE011032	04/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0008	5.102,32
2023NE011033	04/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0010	604,62
2023NE011037	04/12/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	2.035.368,00
2023NE011038	04/12/2023	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0001	285,78
2023NE011052	04/12/2023	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	26,89
2023NE011054	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	70.000,00
2023NE011055	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	50.000,00
2023NE011056	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	8.333,33
2023NE011057	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2043.4068.0014	8.333,33

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011058	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	12.323,06
2023NE011059	04/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	10.120,35
2023NE011066	04/12/2023	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	9.094,25
2023NE011068	04/12/2023	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0003	19.654,77
2023NE011077	05/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	28.011,04
2023NE011091	05/12/2023	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	160081071	20.27901.10.302.2043.4072.0195	100.308,00
2023NE011092	05/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	7.271,64
2023NE011106	05/12/2023	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0028	57.076,80
2023NE011150	06/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	28.486,78
2023NE011154	06/12/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	5,70
2023NE011195	07/12/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	953.012,92
2023NE011197	07/12/2023	02421421000111 - TIM S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0014	21,38
2023NE011198	07/12/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0022	371.607,48
2023NE011227	08/12/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0078	16.000,00
2023NE011259	08/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	11.330,84
2023NE011273	08/12/2023	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	33903400	150010021	20.27901.10.122.2044.4076.0010	24.241,40
2023NE011284	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	90.084,24
2023NE011285	11/12/2023	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	1.541,10
2023NE011288	11/12/2023	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	396,00
2023NE011289	11/12/2023	00834773000173 - SCREENLAB LABORAT.DE CITOLOGIA E PATOLOGIA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	15.844,00
2023NE011290	11/12/2023	35611237000193 - CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	120.496,42
2023NE011318	12/12/2023	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0021	7.155,40
2023NE011334	12/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2043.4072.0201	68,16
2023NE011347	12/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	55.245,88
2023NE011348	12/12/2023	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33.202,33
2023NE011354	13/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2043.4072.0088	32.626,13
2023NE011449	13/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	3.716,30
2023NE011469	13/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	30.000,00
2023NE011475	13/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0001	30.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011476	13/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.858,15
2023NE011479	13/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.858,15
2023NE011489	13/12/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	3.222,36
2023NE011490	13/12/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	25.401,40
2023NE011498	13/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	41.367,60
2023NE011501	14/12/2023	54239460182 - HELIZENE MOREIRA DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.250,00
2023NE011502	14/12/2023	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.800,00
2023NE011503	14/12/2023	03609422106 - MÁRCIA NAOMI SANTOS HIGASHIJIMA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.500,00
2023NE011504	14/12/2023	60943858100 - ADRIANE PIRES BATISTON	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.800,00
2023NE011505	14/12/2023	46605428153 - ERIKA KANETA FERRI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.800,00
2023NE011506	14/12/2023	87840219187 - MICHELE BATISTON BORSOI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.800,00
2023NE011507	14/12/2023	69659591691 - VALÉRIA RODRIGUES DE LACERDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.800,00
2023NE011508	14/12/2023	06205547899 - FERNANDO PIERETTE FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	2.800,00
2023NE011509	14/12/2023	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	33901800	150010021	20.27901.10.128.2044.4074.0004	3.107,69
2023NE011532	14/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	21.919,00
2023NE011539	14/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0170	14.500,00
2023NE011540	14/12/2023	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2043.4073.0001	299.112,75
2023NE011541	14/12/2023	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	16.123,05
2023NE011542	14/12/2023	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0015	125,22
2023NE011560	15/12/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	935,88
2023NE011571	15/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	1.858,15
2023NE011626	15/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	50.000,00
2023NE011645	18/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	30.000,00
2023NE011648	18/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0002	714.278,24
2023NE011649	18/12/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0007	7.200,00
2023NE011656	18/12/2023	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2043.4070.0014	322.019,27
2023NE011753	19/12/2023	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	260080091	20.27901.10.302.2043.4072.0023	20.000,00
2023NE011793	20/12/2023	04389228000176 - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	33903500	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0202	1.000,00
2023NE011942	21/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0001	600.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE011955	21/12/2023	00017436000193 - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSP.HOSPIMETAL LTDA	44905200	260180431	20.27901.10.302.2045.4077.0041	271.749,00
2023NE011957	21/12/2023	00017436000193 - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSP.HOSPIMETAL LTDA	44905200	260180401	20.27901.10.302.2045.4077.0040	23.800,00
2023NE011958	21/12/2023	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0040	1.440,00
2023NE011959	21/12/2023	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	44905200	260180401	20.27901.10.302.2045.4077.0040	5.910,00
2023NE011961	21/12/2023	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	260180431	20.27901.10.302.2045.4077.0041	4.899,00
2023NE011974	21/12/2023	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33904000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	12.980,00
2023NE012047	22/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0116	1.800,00
2023NE012050	22/12/2023	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2045.4077.0003	297.806,88
2023NE012073	22/12/2023	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0004	896.011,04
2023NE012083	22/12/2023	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903900	165980021	20.27901.10.303.2043.4071.0001	45.390,00
2023NE012165	26/12/2023	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	1.505,26
2023NE012166	26/12/2023	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903000	260080091	20.27901.10.303.2043.4071.0001	10.000,00
2023NE012168	26/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	1.634,94
2023NE012169	26/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	776,88
2023NE012171	26/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	3.196,44
2023NE012173	26/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	52,18
2023NE012174	26/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	425,14
2023NE012175	26/12/2023	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0011	9.730,12
2023NE012190	26/12/2023	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	50.972,89
2023NE012191	26/12/2023	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0003	18.998,78
2023NE012235	26/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	12.017,78
2023NE012237	26/12/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	3.456,88
2023NE012242	26/12/2023	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	3.773,98
2023NE012245	26/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	18.996,22
2023NE012247	26/12/2023	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	7.433,50
2023NE012249	26/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	18.675,76
2023NE012254	26/12/2023	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.912,29
2023NE012256	26/12/2023	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.360,35
2023NE012259	26/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	598,18

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012260	26/12/2023	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	8.320,14
2023NE012262	26/12/2023	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	7.085,74
2023NE012263	26/12/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	2.970,00
2023NE012264	26/12/2023	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	4.169,88
2023NE012267	26/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.979,56
2023NE012268	26/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	45.553,28
2023NE012270	26/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.716,06
2023NE012306	26/12/2023	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	7.305,70
2023NE012309	26/12/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	5.082,00
2023NE012311	26/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	4.961,88
2023NE012312	26/12/2023	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	21.717,88
2023NE012313	26/12/2023	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	9.834,00
2023NE012317	26/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	34.951,00
2023NE012318	26/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	8.261,88
2023NE012325	26/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	5.955,02
2023NE012326	26/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	15.130,09
2023NE012328	26/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	13.091,82
2023NE012329	26/12/2023	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	7.093,43
2023NE012330	26/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	28.846,96
2023NE012332	26/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	1.549,88
2023NE012335	26/12/2023	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	18.203,46
2023NE012339	26/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	9.996,08
2023NE012342	26/12/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	6.836,82
2023NE012343	26/12/2023	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	7.083,70
2023NE012344	26/12/2023	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	11.941,22
2023NE012346	26/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	31.617,00
2023NE012348	26/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	18.677,34
2023NE012349	26/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	15.016,50
2023NE012350	26/12/2023	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	11.249,70

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012351	26/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	28.417,70
2023NE012352	26/12/2023	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	3.644,88
2023NE012353	26/12/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	24.976,06
2023NE012354	26/12/2023	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	18.164,88
2023NE012355	26/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	19.179,52
2023NE012356	26/12/2023	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	19.438,98
2023NE012357	26/12/2023	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	36.431,34
2023NE012358	26/12/2023	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	19.991,40
2023NE012360	26/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	6.275,94
2023NE012361	26/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	14.040,36
2023NE012362	26/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	20.081,16
2023NE012363	26/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	20.283,34
2023NE012364	26/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	3.666,30
2023NE012365	26/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	5.775,58
2023NE012366	26/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	8.339,42
2023NE012368	26/12/2023	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	146,74
2023NE012369	26/12/2023	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	2.777,94
2023NE012370	26/12/2023	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	6.534,00
2023NE012371	26/12/2023	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	3.713,82
2023NE012372	26/12/2023	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	6.821,76
2023NE012374	26/12/2023	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	4.043,82
2023NE012375	26/12/2023	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	686,94
2023NE012376	26/12/2023	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	20.119,46
2023NE012377	26/12/2023	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	866,12
2023NE012380	26/12/2023	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	38.245,85
2023NE012381	26/12/2023	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0015	12.749,88
2023NE012383	26/12/2023	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.307,94
2023NE012384	26/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0017	2.857,55
2023NE012385	26/12/2023	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	425,54



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012386	26/12/2023	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.951,16
2023NE012387	26/12/2023	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.735,88
2023NE012388	26/12/2023	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	137,76
2023NE012389	26/12/2023	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	6.000,00
2023NE012390	26/12/2023	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	20,00
2023NE012391	26/12/2023	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	860,38
2023NE012392	26/12/2023	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	7.625,90
2023NE012395	26/12/2023	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	571,76
2023NE012396	26/12/2023	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	608,94
2023NE012397	26/12/2023	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.699,06
2023NE012398	26/12/2023	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	232,06
2023NE012399	26/12/2023	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.040,00
2023NE012402	26/12/2023	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	1.311,76
2023NE012403	26/12/2023	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0009	2.640,00
2023NE012418	27/12/2023	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	38.076,10
2023NE012419	27/12/2023	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	3.125,76
2023NE012420	27/12/2023	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	7.849,34
2023NE012422	27/12/2023	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	7.556,64
2023NE012423	27/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	4.601,64
2023NE012425	27/12/2023	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	13.338,00
2023NE012426	27/12/2023	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	8.426,57
2023NE012427	27/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	27.689,44
2023NE012428	27/12/2023	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0018	3.773,88
2023NE012474	27/12/2023	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	12.000,00
2023NE012475	27/12/2023	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2043.4066.0016	18.000,00
2023NE012489	27/12/2023	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	935,88
2023NE012492	27/12/2023	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	935,88
2023NE012498	27/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	660,00
2023NE012500	27/12/2023	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	359,70



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE012504	27/12/2023	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	467,94
2023NE012505	27/12/2023	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.403,82
2023NE012510	27/12/2023	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	467,94
2023NE012512	27/12/2023	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.787,94
2023NE012519	27/12/2023	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.871,76
2023NE012545	28/12/2023	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	50.000,00
2023NE012546	28/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	70.000,00
2023NE012548	28/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0136	70.000,00
2023NE012601	28/12/2023	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.980,00
2023NE012602	28/12/2023	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	852,06
2023NE012604	28/12/2023	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	37.703,42
2023NE012682	28/12/2023	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	47.542,50
2023NE012692	28/12/2023	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	1.355,43
2023NE012693	28/12/2023	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2043.4072.0193	11,05
2023NE012757	29/12/2023	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2045.3068.0019	50.000,00
2023NE012763	29/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0011.4057.0001	54.880,22
2023NE012765	29/12/2023	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	64,12
2023NE012766	29/12/2023	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	64,12
2023NE012768	29/12/2023	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	64,12
2023NE012769	29/12/2023	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2043.4068.0010	1.320,00

SUBTOTAL DA UG: 35.556.269,65

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001265	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	72.791,07
2023NE001266	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	369,60
2023NE001272	21/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	65.934,60
2023NE001295	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	247,14
2023NE001297	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	42,12
2023NE001300	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	40,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	44.503,28
2023NE001303	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	8.840,38
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	14.750,06
SUBTOTAL DA UG:						207.518,41
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000053	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	3.953,26
2023NE000470	11/04/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	2.468,71
2023NE000578	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	2.062,76
2023NE000580	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	701,27
2023NE000581	10/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	292,57
2023NE000683	06/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	2.022,77
2023NE000696	14/06/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	5.663,74
2023NE000773	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	94,66
2023NE000774	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	859,13
2023NE000787	07/07/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	179973161	20.81101.08.244.0026.4636.0008	400.930,47
2023NE000788	07/07/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	166073161	20.81101.08.244.0026.4636.0008	286.500,00
2023NE000812	13/07/2023	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.524,86
2023NE000868	27/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	7.285,79
2023NE000925	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	500,10
2023NE000926	07/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	187,17
2023NE001037	01/09/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	3.154,39
2023NE001054	04/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	2.013,62
2023NE001137	02/10/2023	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	852,72
2023NE001145	02/10/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	9.774,54
2023NE001163	03/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	19.932,00
2023NE001245	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	10.949,07
2023NE001246	23/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	29,28
2023NE001308	01/11/2023	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	3.064,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001371	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	46.592,21
2023NE001486	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	1.951,43
2023NE001648	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	54.275,00
2023NE001653	01/12/2023	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	108.085,66
2023NE001718	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	15.076,09
2023NE001735	11/12/2023	05783375000199 - IBECT-INSTITUTO BRAS EDUCACAO,CULTURA E TECNOLOGIA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	200.000,00
2023NE001768	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	5.031,48
2023NE001770	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	1.536,87
2023NE001788	14/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	1.711,22
2023NE001823	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	748,33
2023NE001825	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	12.437,46
2023NE001834	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.244.2096.4640.0004	5.646,32
2023NE001837	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.364.2096.4638.0002	1.741,96
2023NE001864	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	134,34
2023NE001870	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.244.2096.4637.0002	975,76
2023NE001872	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	8,18
2023NE001873	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	659,55
2023NE001875	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	20.81101.08.122.0026.4635.0001	7.997,17
2023NE001876	20/12/2023	05783375000199 - IBECT-INSTITUTO BRAS EDUCACAO,CULTURA E TECNOLOGIA	33504100	179974071	20.81101.14.422.2096.4647.0002	210.000,00
2023NE001891	22/12/2023	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	179974071	20.81101.08.244.0026.4636.0001	31.448,86
SUBTOTAL DA UG:						1.470.875,57
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000320	03/04/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	47.065,27
2023NE000366	04/04/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	35.107,44
2023NE000607	14/06/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	7.933,09
2023NE000706	04/07/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	2.753,25
2023NE000837	15/08/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	3.271,56
2023NE000853	01/09/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	3.058,13

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000862	01/09/2023	15316822000153 - FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.722,00
2023NE000937	11/09/2023	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2096.4655.0018	3.547,20
2023NE000941	12/09/2023	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2096.4655.0018	1.507,20
2023NE000966	26/09/2023	05129178000150 - JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELLI	33903000	266071411	20.81902.08.244.2096.4655.0018	11.802,00
2023NE001000	02/10/2023	15316822000153 - FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA	33414100	179974071	20.81902.08.244.2096.4657.0001	18.722,00
2023NE001050	09/10/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	4.150,09
2023NE001143	01/11/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	4.379,95
2023NE001174	24/11/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	266071411	20.81902.08.244.2096.4655.0018	2.385,92
2023NE001234	01/12/2023	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	179974071	20.81902.08.244.2096.4655.0016	4.622,52
SUBTOTAL DA UG:						169.027,62
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000052	20/06/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	102,52
2023NE000073	02/08/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	1.150,34
2023NE000074	07/08/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	500,00
2023NE000101	29/09/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	250000001	20.83906.11.334.2096.4750.0003	586.400,00
2023NE000102	29/09/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	271480031	20.83906.11.334.2096.4750.0003	210.720,00
2023NE000103	02/10/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	271480021	20.83906.11.334.2096.4750.0003	1.873.100,00
2023NE000107	06/10/2023	02357651806 - NELSON HIDEO SHIMADA	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	1.316,56
2023NE000130	10/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	7.573,56
2023NE000133	16/11/2023	02357651806 - NELSON HIDEO SHIMADA	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	3.038,22
2023NE000137	17/11/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	2.211,83
2023NE000142	06/12/2023	02357651806 - NELSON HIDEO SHIMADA	33903600	271480011	20.83906.11.334.2096.4750.0002	3.038,22
2023NE000146	06/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	171400001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	6.345,87
2023NE000149	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.83906.11.334.2096.4750.0002	13.161,66
SUBTOTAL DA UG:						2.708.658,78
SUBTOTAL 2023:						117.935.625,42
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						137.859.810,32

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2024

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000452	30/07/2024	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.132,53
2024NE000492	29/08/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.239.160,22
2024NE000660	04/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	10.335,64
2024NE000661	04/12/2024	20461735000120 - Instituto de Prev. dos Serv. Munic. de Eldorado-MS	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	3.459,20
2024NE000666	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.335.878,05
2024NE000670	06/12/2024	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.132,53
2024NE000671	06/12/2024	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	98,00
2024NE000707	20/12/2024	00627992000181 - UNALE- UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	11.882,40
2024NE000709	20/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	145.558,18
2024NE000710	20/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	10.335,64
2024NE000713	20/12/2024	20461735000120 - Instituto de Prev. dos Serv. Munic. de Eldorado-MS	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	3.459,20
2024NE000714	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	156.956,28
2024NE000735	23/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.231.653,08
2024NE000741	23/12/2024	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.132,53
2024NE000742	23/12/2024	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	587,99
2024NE000743	23/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	887,54
SUBTOTAL DA UG:						4.153.649,01

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000024	04/01/2024	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.856,77
2024NE000027	04/01/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	39.152,49
2024NE000028	04/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	250.439,93
2024NE000379	16/04/2024	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	8.953,20
2024NE000709	30/07/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	5.221,85
2024NE001195	27/11/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	8.779,76
2024NE001316	19/12/2024	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.118,44
2024NE001317	19/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.441,29
2024NE001318	19/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	768.473,13

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001353	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.894,39
SUBTOTAL DA UG:						1.091.331,25
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000083	05/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	860,00
SUBTOTAL DA UG:						860,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000001	17/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	312.665,53
2024NE000002	17/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	241.605,71
2024NE000003	17/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	27.999,64
2024NE000007	17/01/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	673,62
2024NE000035	18/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	810.897,52
2024NE000036	18/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	239.003,73
2024NE000037	18/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	148.983,68
2024NE000038	18/01/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	72.018,75
2024NE000039	18/01/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	99.239,08
2024NE000040	18/01/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	18.728,70
2024NE000044	19/01/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	2.947.658,32
2024NE000047	19/01/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0009	289,61
2024NE000099	02/02/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	822,68
2024NE000101	02/02/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0009	11.876,46
2024NE000102	02/02/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0009	2.576,55
2024NE000191	02/09/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33914700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	70,42
2024NE000222	19/11/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	18.387,56
2024NE000223	19/11/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	212.639,97
2024NE000224	19/11/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	197.230,00
2024NE000225	19/11/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	124.383,49
2024NE000226	19/11/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	60.423,44

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000227	19/11/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	53.793,72
2024NE000228	19/11/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	47.557,27
2024NE000234	19/11/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	1.617,87
2024NE000235	19/11/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	1.953,31
2024NE000236	19/11/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	1.630,72
2024NE000241	05/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	2.387.095,28
2024NE000243	05/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0009	22.026,10
2024NE000244	05/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0009	140,14
2024NE000252	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	53.888,08
2024NE000253	06/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	318.859,25
2024NE000255	09/12/2024	28628411100 - MARICELMA ORUE	33900800	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	7.577,55
2024NE000367	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	7,96
SUBTOTAL DA UG:						8.444.321,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000163	15/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.707,37
2024NE000215	16/01/2024	34104673000103 - INTELLIG SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	17.138,00
2024NE000238	18/01/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	39,37
2024NE000292	25/01/2024	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.135,00
2024NE000293	25/01/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	1.873,61
2024NE000320	29/01/2024	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	570,00
2024NE000364	01/02/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	835,77
2024NE000430	16/02/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	5.121,37
2024NE000469	26/02/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	191,56
2024NE000660	22/04/2024	19238116000191 - INQV -INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	2.918,96
2024NE000884	19/06/2024	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	9.520,00
2024NE000990	15/07/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	20.663,31
2024NE001123	20/08/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	275900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	85.436,31
2024NE001135	21/08/2024	14560935000137 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES SA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	36.326,73

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001153	23/08/2024	45178981000108 - MATHEUS OLIVEIRA ROMEIRO DE SOUZA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	10.000,00
2024NE001410	18/10/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	65.616,65
2024NE001413	18/10/2024	28176134000187 - A.E. GASPARETTO	33903000	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	29.210,82
2024NE001472	31/10/2024	24626970000165 - MINATA METAIS LTDA	33903300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	791,17
2024NE001488	04/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.724,36
2024NE001489	04/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.138,48
2024NE001521	11/11/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	275900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	27.522,73
2024NE001522	11/11/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	275900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	30.255,71
2024NE001562	21/11/2024	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	1.300,94
2024NE001567	22/11/2024	04892991000115 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	4.477.311,14
2024NE001588	28/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.037,40
2024NE001606	04/12/2024	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	17.136,00
2024NE001650	06/12/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.995,67
2024NE001744	11/12/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	187,80
2024NE001867	17/12/2024	03419703000147 - JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	860,08
2024NE001868	17/12/2024	03419703000147 - JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	124,93
2024NE001909	19/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	831.409,12
2024NE001910	19/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	396.681,81
2024NE001911	19/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	271.585,20
2024NE001920	19/12/2024	08827317000108 - H.C. ALIMENTOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	10.044,96
2024NE002003	30/12/2024	00258246000168 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	163.317,50
SUBTOTAL DA UG:						6.539.729,83
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000140	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2024NE000151	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	90,00
2024NE000348	25/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	160,00
2024NE005565	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.588,71
2024NE005567	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.588,71



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE005569	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.588,71
SUBTOTAL DA UG:						5.076,13
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001318	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	1.269,84
2024NE001319	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	179981521	10.51201.04.122.0034.6083.0001	2.277,11
2024NE001320	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	3.216,08
2024NE001321	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	7.611,44
2024NE001322	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0001	3.270,57
2024NE001323	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	2.115,58
2024NE001324	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	846,41
2024NE001325	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0001	522,95
2024NE001326	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	1.644,08
2024NE001327	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.445,90
2024NE001328	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	522,95
2024NE001329	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	1.003,15
2024NE001330	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.809,24
2024NE001331	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	179981591	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.970,25
2024NE001332	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0001	871,56
2024NE001333	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	1.213,49
2024NE001334	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0001	4.422,55
2024NE001337	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	5.220,19
2024NE001338	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	61.746,72
2024NE001340	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150000001	10.51204.04.722.2213.6060.0001	927,31
2024NE001365	07/11/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.11101.04.123.2203.6030.0001	420.897,14
2024NE001390	11/11/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.11101.04.123.2203.6030.0001	300.832,00
2024NE001401	11/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.11101.04.122.0030.6081.0001	11.592,97
2024NE001635	23/12/2024	13191202000100 - CLICK TI ANALYTICS & CLOUD SERVICES LTDA	33904000	150000001	10.11101.04.123.2203.6030.0001	100.106,46
2024NE001636	23/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.11101.04.123.2203.6030.0001	510.739,04

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001637	23/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.11101.04.123.2203.6030.0001	182.096,56
2024NE001641	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	847.222,99
2024NE001642	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	158.962,62
2024NE001643	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	410.246,96
2024NE001644	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	8.832,56
2024NE001645	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	63.468,10
2024NE001646	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	866.195,89
2024NE001647	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	2.688,22
2024NE001648	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	170.016,19
2024NE001649	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	2.187.218,10
2024NE001650	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	8.541,36
2024NE001651	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	19.694,70
2024NE001652	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	145.960,41
2024NE001653	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	6.793,64
2024NE001654	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	156.259,42
2024NE001655	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	5.879,57
2024NE001656	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	4.505,40
2024NE001657	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	577.131,67
2024NE001658	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	10.290.357,02
2024NE001659	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	60.311,11
2024NE001660	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	144.553,44
2024NE001661	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	1.499.033,99
2024NE001662	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	264.784,60
2024NE001663	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	90.399,06
2024NE001664	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	11.437,56
2024NE001665	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	300,00
2024NE001666	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	7.168.758,27
2024NE001667	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	9.603.135,13
2024NE001668	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	3.659.445,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001670	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	32.181,81
2024NE001671	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	124.362,98
2024NE001672	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	19.638,72
2024NE001673	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	15.825,45
2024NE001674	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	300,00
2024NE001675	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	81.358,28
2024NE001676	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	5.542,28
2024NE001677	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	54.123,64
2024NE001678	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	250000001	10.11101.04.123.2203.6030.0002	38.238,58
2024NE001679	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.11101.04.122.0030.6081.0002	6.300,00
2024NE001680	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	5.069.907,22
2024NE001681	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	135.466,71
2024NE001682	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.11101.04.123.2203.6029.0002	10.800,00
SUBTOTAL DA UG:						45.664.370,26
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000074	22/01/2024	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6136.0007	68.677,28
2024NE000075	22/01/2024	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6136.0007	28.274,40
2024NE000077	22/01/2024	08670505000175 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	44903500	275480031	10.11901.04.123.2204.6138.0005	14.469,19
2024NE000079	22/01/2024	08670505000175 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	44903500	275480031	10.11901.04.123.2204.6137.0007	14.336,57
2024NE000081	22/01/2024	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6137.0007	122.500,08
2024NE000084	22/01/2024	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6139.0001	109.534,37
2024NE000121	31/01/2024	07322276000135 - SYDLE SISTEMAS LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6137.0007	271.625,65
2024NE000205	12/03/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6137.0007	42.261,91
2024NE000289	23/04/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	279981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	16.994,25
2024NE000525	07/08/2024	02877566000121 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	44904000	275480031	10.11901.04.123.2204.6138.0005	106.753,95
2024NE000583	22/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	519,00
2024NE000790	08/10/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	15.808,01
2024NE000837	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	44.435,35

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000843	04/11/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	12.452,62
2024NE000934	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	44.426,47
2024NE000936	04/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	17.388,80
2024NE000937	04/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	120,04
2024NE000955	06/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33909300	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	3.965,47
2024NE000958	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	53.756,86
SUBTOTAL DA UG:						988.300,27
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000423	08/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	153,69
2024NE000592	28/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	8.245,00
2024NE000593	28/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	1.280,00
2024NE000617	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	190,79
2024NE000760	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0002	676.342,92
2024NE000761	30/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.15101.03.092.2215.6072.0001	4.319.792,27
SUBTOTAL DA UG:						5.006.004,67
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000184	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33909300	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0002	627.636,32
2024NE000185	30/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	153.698,45
SUBTOTAL DA UG:						781.334,77
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004047	27/03/2024	73471963007311 - SENAT/SEST - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	150.000,00
2024NE004281	05/04/2024	12964574000169 - REDE DE ENSINO TÉCNICO - CETEPS - ME	33903900	154000001	10.29101.12.122.0032.6017.0001	1.081.323,31
2024NE004282	05/04/2024	37868675000167 - FAPRIME FALCUDADE PRIME LTDA	33903900	154000001	10.29101.12.122.0032.6017.0001	326.458,84
2024NE004283	05/04/2024	10800436001271 - JB CURSOS DE ENFERMAGEM SA - PROZ CAMPO GRANDE	33903900	154000001	10.29101.12.122.0032.6017.0001	1.010.533,29
2024NE005309	21/05/2024	85716197191 - MARCIELE GUEDES MUNIZ DOURISBOURE	31909200	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	0,03
2024NE006789	09/07/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	1.837.850,10



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE006808	10/07/2024	37212719000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	155000001	10.29101.12.362.2202.6020.0014	18,00
2024NE007276	26/07/2024	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	5.397,86
2024NE009034	06/09/2024	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	200.545,00
2024NE009036	06/09/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	160.000,00
2024NE009131	09/09/2024	73471963007311 - SENAT/SEST - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	150.000,00
2024NE009328	09/09/2024	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	44404100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0008	115.333,77
2024NE009468	10/09/2024	03501509000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	33404100	150010011	10.29101.12.122.2210.6016.0001	20.000,00
2024NE009504	12/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0001	3.101,59
2024NE011725	26/09/2024	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	33404100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0008	250.000,00
2024NE011742	26/09/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	500.000,00
2024NE011851	30/09/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	1.837.850,10
2024NE012757	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0001	31.645,39
2024NE013200	27/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	5.024,88
2024NE013307	29/11/2024	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33504100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0008	5.128.884,00
2024NE014810	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	21.605,57
2024NE014811	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0012	1.478,56
2024NE014812	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	5.533,90
2024NE014813	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0012	13.227,97
2024NE014816	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	2.478,03
2024NE014817	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0012	2.900,87
2024NE014820	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	16.846,37
2024NE014821	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	3.545,84
2024NE014822	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	424.337,10
2024NE014823	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	9.523,46
2024NE014824	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	28.020,91
2024NE014825	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	56.251,69
2024NE014826	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	24.284,61
2024NE014827	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	10.937,46
2024NE014828	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33909300	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	1.972,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014829	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	11.901,86
2024NE014830	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	111.526,90
2024NE014831	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	72.614,63
2024NE014832	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	16.936,92
2024NE014833	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	67.750,53
2024NE014834	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	3.140,78
2024NE014835	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	37.982,50
2024NE014836	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	9.300,00
2024NE014837	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	86.051,25
2024NE014838	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	1.690.889,20
2024NE014839	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	438.438,51
2024NE014840	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	213.778,62
2024NE014841	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	88.947,48
2024NE014842	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	7.156,23
2024NE014843	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	15.630,00
2024NE014844	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	328.256,83
2024NE014846	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	1.847.007,04
2024NE014849	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	1.011.073,47
2024NE014851	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	2.343.582,62
2024NE014852	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	9.969,42
2024NE014853	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	1.551,00
2024NE014854	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	1.246.833,34
2024NE014855	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	97.336,44
2024NE014856	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	65.531,25
2024NE014857	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	87.664,80
2024NE014859	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	42.257,65
2024NE014860	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	186.448,11
2024NE014861	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	3.567,03
2024NE014862	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	1.622.247,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014863	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	4.503,39
2024NE014866	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	1.248.714,46
2024NE014867	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	3.668.914,45
2024NE014868	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33901800	156975741	10.29101.12.363.2202.6021.0012	3.702,40
2024NE014869	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	1.256,46
2024NE014870	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	4.392.831,10
2024NE014871	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	876,99
2024NE014872	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31.641,14
2024NE014873	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	2.482.256,63
2024NE014874	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	3.989.188,61
2024NE014876	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	14.388,35
2024NE014877	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	78.477,93
2024NE014878	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	1.222.735,78
2024NE014880	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	45.567,22
2024NE014881	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	665.833,89
2024NE014882	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	13.932,06
2024NE014883	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	772.357,24
2024NE014884	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	592.301,95
2024NE014885	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	1.136.830,44
2024NE014886	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	375,00
2024NE014887	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	2.983,20
2024NE014888	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	52.738,07
2024NE014889	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	364,71
2024NE014890	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	434,28
2024NE014891	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	22.461,65
2024NE014892	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	15.282.965,85
2024NE014893	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	77.917,42
2024NE014894	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	14.381.400,50
2024NE014895	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	103.978,61



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014896	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	1.093.966,98
2024NE014897	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	20.249.143,62
2024NE014898	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	487.177,42
2024NE014911	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	26.100,00
2024NE014912	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	125.720,07
2024NE014913	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	375,00
2024NE014914	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	66.807,20
2024NE014915	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	434,28
2024NE014916	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	24.118,46
2024NE014917	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	147,21
2024NE014918	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	3.300,00
2024NE014919	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	187,50
2024NE014920	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	26.308,25
2024NE014921	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	310,20
2024NE014922	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	13.417,33
2024NE014923	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	29.677,39
2024NE014924	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	821.971,37
2024NE014925	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	2.100,00
2024NE014926	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	21.702,29
2024NE014927	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	5.374,35
2024NE014928	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	62,04
2024NE014929	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	1.337,63
2024NE014930	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	21,32
2024NE014931	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	3.457,29
2024NE014932	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	6.605,76
2024NE014933	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	600,00
2024NE014934	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	85.305,23
2024NE014935	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	415.017,33
2024NE014936	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	5.557,24

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014937	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	2.097,93
2024NE014938	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	154000001	10.29101.12.361.2202.6019.0011	2.050,30
2024NE014940	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	2.103.541,37
2024NE014941	27/12/2024	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	5.397,86
2024NE014942	27/12/2024	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	3.897,18
2024NE014943	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33901800	256973221	10.29101.12.363.2202.6021.0006	118.192,10
2024NE014962	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.365.2202.6018.0002	372.915,18
2024NE014963	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	672.366,54
2024NE014964	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	32.100,00
2024NE014965	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	1.302,84
2024NE014966	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	62,04
2024NE014968	27/12/2024	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0012	832,00
2024NE014969	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	19.264,55
2024NE014970	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	556.238,10
2024NE014971	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	96.800,00
2024NE014972	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	18.143,26
2024NE014973	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	375,00
2024NE014974	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	43.807,27
2024NE014975	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	150010011	10.29101.12.361.2202.6019.0009	6.194,40
2024NE014976	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	72.210,05
2024NE014977	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	14.700,00
2024NE014978	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	17.988.206,82
2024NE014979	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0004	813.065,28
2024NE014980	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	13.788.919,25
2024NE014981	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	60.000,00
2024NE014982	27/12/2024	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150010011	10.29101.12.363.2202.6021.0006	18.541,36
2024NE014983	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	15.077.911,19
2024NE014984	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	154010701	10.29101.12.362.2202.6020.0011	16.154.633,32
2024NE014985	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	22.300,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014986	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	154000001	10.29101.12.362.2202.6020.0011	419.700,00
2024NE014988	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	154010701	10.29101.12.361.2202.6019.0011	687,84
2024NE014993	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29101.12.362.2202.6020.0009	868.868,14
2024NE014994	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	39.362.192,00
SUBTOTAL DA UG:						207.728.027,76
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000414	04/03/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	450,00
2024NE001123	17/06/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	45.600,00
2024NE001129	18/06/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	157276541	10.29204.12.571.2217.6025.0010	20.500,00
2024NE001295	11/07/2024	08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	44905200	157071804	10.29204.12.364.2217.6023.0013	99.496,00
2024NE001479	12/08/2024	08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	44905200	157071804	10.29204.12.364.2217.6023.0013	6.800,00
2024NE001505	21/08/2024	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	33903100	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	8.000,00
2024NE001506	21/08/2024	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	33903000	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	21.306,00
2024NE001509	21/08/2024	02966083000101 - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP	33903000	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	22.186,60
2024NE001527	22/08/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	7.647,00
2024NE001528	22/08/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	33903000	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	3.300,00
2024NE001598	28/08/2024	10953767000270 - NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	44905200	157076395	10.29204.12.364.2217.6023.0022	269.724,00
2024NE001599	28/08/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	44905200	157076395	10.29204.12.364.2217.6023.0022	523.393,00
2024NE001680	04/09/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33903100	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0003	2.000,00
2024NE001681	04/09/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33903100	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0003	30.000,00
2024NE001746	12/09/2024	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	14.618,45
2024NE001748	13/09/2024	40551745001135 - MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.	44905200	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0001	748.805,20
2024NE001802	18/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	408.873,14
2024NE001820	24/09/2024	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA	33903900	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	8.159,21
2024NE001975	15/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	408.873,14
2024NE001981	15/10/2024	06158509000143 - MORENA PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	44905200	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0001	24.818,56
2024NE002045	23/10/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	900,00
2024NE002050	24/10/2024	35782776000276 - XPR3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905200	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0001	249.060,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002150	01/11/2024	05341160000118 - Enzo Participações e Serviços LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0003	3.570,97
2024NE002168	05/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	721.714,66
2024NE002229	11/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	91.519,52
2024NE002236	12/11/2024	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	20.441,85
2024NE002249	18/11/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0005	2.100,00
2024NE002277	21/11/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	300,00
2024NE002440	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33904800	279980101	10.83204.18.541.2230.6214.0007	87.500,00
2024NE002442	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	1.797.300,00
2024NE002447	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	19.500,00
2024NE002448	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0001	53.200,00
2024NE002449	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0001	2.400,00
2024NE002450	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0009	14.600,00
2024NE002451	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0005	27.900,00
2024NE002453	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	250010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	21.050,07
2024NE002454	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0002	3.500,00
2024NE002455	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0005	1.400,00
2024NE002456	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0005	7.700,00
2024NE002457	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0005	206.500,00
2024NE002458	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.364.2217.6024.0002	185.500,00
2024NE002528	19/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	250010011	10.29204.12.364.2217.6024.0001	2.800,00
2024NE002541	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	2.200,00
2024NE002542	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	111.127,94
2024NE002543	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	600,00
2024NE002544	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	75.004,07
2024NE002545	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	116.882,98
2024NE002546	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	8.308,90
2024NE002547	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	1.927,16
2024NE002548	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	5.797,99
2024NE002549	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	811,34



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002550	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	4.737,86
2024NE002551	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	6.545,64
2024NE002552	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	12.590,55
2024NE002553	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	15.562,06
2024NE002554	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	612,84
2024NE002555	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	11.489,80
2024NE002556	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	770,99
2024NE002557	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	967,64
2024NE002558	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	16.955,11
2024NE002559	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	128.057,96
2024NE002560	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	1.400,00
2024NE002561	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	12.024,41
2024NE002562	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	69.300,00
2024NE002563	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	542.300,00
2024NE002564	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	2.235.137,74
2024NE002565	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	799.285,50
2024NE002566	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	3.297,64
2024NE002567	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	738,00
2024NE002568	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	1.014.074,18
2024NE002569	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	685.528,78
2024NE002570	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	9.499,15
2024NE002571	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	367.233,90
2024NE002572	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	0,32
2024NE002573	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	17.142,69
2024NE002574	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	3.394.452,12
2024NE002575	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	1.666.404,03
2024NE002576	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	458.890,14
2024NE002577	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	33.660,91
2024NE002578	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	605.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002579	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0002	3.286,85
2024NE002580	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	6.069,44
2024NE002581	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	77.398,47
2024NE002582	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	127.802,99
2024NE002583	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	26.508,32
2024NE002584	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	496,56
2024NE002585	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	379.212,32
2024NE002586	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	377.971,31
2024NE002587	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	15.924,58
2024NE002588	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	21.397,55
2024NE002589	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	1.402.013,76
2024NE002590	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	1.414,60
2024NE002591	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	14.349,16
2024NE002592	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	34.398,40
2024NE002593	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0002	45.800,49
SUBTOTAL DA UG:						21.165.372,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000151	26/12/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33904700	150010011	10.29205.12.122.0032.6026.0002	460,58
2024NE000152	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29205.12.122.0032.6026.0002	30.086,79
2024NE000153	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29205.12.122.0032.6026.0002	3.779,09
2024NE000154	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010011	10.29205.12.122.0032.6026.0002	10.132,66
SUBTOTAL DA UG:						44.459,12
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000499	12/03/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	187,80
2024NE000774	24/04/2024	PF00000005 - DIARIAS	33901400	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	466,66
2024NE000923	29/04/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	52,59
2024NE001011	07/05/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	979,47

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001013	08/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980181	10.83204.18.181.2209.6221.0003	574,00
2024NE001113	16/05/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901400	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	709,86
2024NE001311	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	2.901,40
2024NE001315	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980181	10.83204.18.181.2209.6221.0003	3.686,71
2024NE001332	06/06/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	42,67
2024NE001404	12/06/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	1.677,08
2024NE001413	12/06/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901400	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	333,32
2024NE001729	10/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	1.390,55
2024NE001731	10/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	10.455,26
2024NE001733	10/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	650,66
2024NE001738	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	9.439,37
2024NE001739	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33.736,41
2024NE001743	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33.604,54
2024NE001744	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	591,00
2024NE001749	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0028	9.330,30
2024NE001806	15/07/2024	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	318,29
2024NE001976	30/07/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	836,67
2024NE001987	31/07/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	23,61
2024NE002006	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.122.0033.6087.0025	10.128,56
2024NE002017	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	917,00
2024NE002018	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	990,15
2024NE002020	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	3.268,00
2024NE002021	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	38.527,26
2024NE002023	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	67.361,09
2024NE002024	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	12.964,30
2024NE002030	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0028	2.149,12
2024NE002035	05/08/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	9.600,00
2024NE002261	30/08/2024	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	115,05
2024NE002362	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	32.892,58

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002363	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	27.422,96
2024NE002365	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	200,00
2024NE002366	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	110.181,38
2024NE002368	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	28.054,40
2024NE002369	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	20.580,94
2024NE002371	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	9.357,34
2024NE002373	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0028	7.776,05
2024NE002375	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	9.912,87
2024NE002378	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	610.120,48
2024NE002379	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	459.403,03
2024NE002501	20/09/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	20,16
2024NE002502	23/09/2024	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	119,42
2024NE002601	30/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.122.0033.6087.0025	72.568,02
2024NE002636	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	12.742,52
2024NE002650	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	19.179,48
2024NE002653	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	41.071,19
2024NE002654	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	45.425,40
2024NE002655	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	12.047,65
2024NE002657	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	731,87
2024NE002700	15/10/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	7.806,33
2024NE002872	28/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	170076261	10.31101.06.122.0033.6087.0025	17.005,00
2024NE003049	05/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	17.417,64
2024NE003109	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	6.458,62
2024NE003112	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	5.074,60
2024NE003207	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	1.515,85
2024NE003208	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	3.706,53
2024NE003210	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	4.137,43
2024NE003212	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0028	126,62
2024NE003213	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	39.619,42



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003242	22/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	8.163,68
2024NE003394	06/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	14.434,62
2024NE003593	18/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	250000001	10.31101.06.181.2209.6066.0005	12.207,96
2024NE003617	18/12/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	1.521,38
2024NE003655	19/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	275900001	10.11903.04.123.2203.6033.0001	11.898,19
2024NE003769	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	908.323,00
2024NE003770	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	2.011.366,65
2024NE003771	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	97.135,18
2024NE003772	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	981,18
2024NE003773	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	45.197,39
2024NE003774	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	19.088,35
2024NE003775	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	75.502,07
2024NE003776	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	2.914.186,43
2024NE003777	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	9.775.846,04
2024NE003778	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	1.461,75
2024NE003779	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	97.531,21
2024NE003780	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	140.028,36
2024NE003781	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	685,51
2024NE003782	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	78.520,26
2024NE003783	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	407.277,31
2024NE003784	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	584.914,49
2024NE003785	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33909300	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	78.026,62
2024NE003790	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0004	283.443,64
2024NE003791	27/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	11.384,88
2024NE003792	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0005	43.448,06
2024NE003793	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0005	11.460,67
2024NE003794	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	20.100,54
2024NE003795	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	941.465,02
2024NE003796	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6068.0001	1.503.352,33



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003797	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	15,82
2024NE003798	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6068.0001	5.756.525,39
2024NE003799	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	70.658,04
2024NE003800	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	3.525.074,42
2024NE003801	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	18.594,79
2024NE003802	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901700	1500000001	10.31101.06.181.2209.6068.0001	13.929,81
2024NE003803	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	25.569,77
2024NE003804	27/12/2024	PF00000015 - PENSIONISTAS	31901700	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	11.285,10
2024NE003805	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	948,92
2024NE003806	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	10.050,27
2024NE003807	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.31101.06.181.2209.6068.0001	214.428,65
2024NE003808	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.31101.06.181.2209.6068.0001	77.800,00
2024NE003809	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	9.857,11
2024NE003810	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	1.073.732,80
2024NE003811	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0005	866.358,49
2024NE003812	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	405.558,52
2024NE003813	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0005	1.597.845,62
2024NE003814	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	711.684,09
2024NE003815	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	34.070,85
2024NE003816	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0005	352.727,24
2024NE003817	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	192,00
2024NE003818	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901700	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	8.344,60
2024NE003819	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901700	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0005	16.138,44
2024NE003820	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	24.743,73
2024NE003821	27/12/2024	PF00000043 - AUXILIO FINANCEIRO	33901900	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	2.957,13
2024NE003822	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	29.902,07
2024NE003823	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	182.444,13
2024NE003824	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	7.364,73
2024NE003825	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31101.06.181.2209.6066.0005	613.767,70



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003826	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	97,93
2024NE003827	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	58.144,29
2024NE003828	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0005	62.855,77
2024NE003829	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0005	87.932,96
2024NE003830	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	235.200,00
2024NE003831	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	18.200,00
2024NE003832	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0005	4.800,00
2024NE003833	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	17.030.884,58
2024NE003834	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	4.474,17
2024NE003835	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	2.146.921,79
2024NE003836	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	1.013.287,99
2024NE003837	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	52.075,39
2024NE003838	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	841.927,53
2024NE003839	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0003	1.229.309,41
2024NE003840	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	5.789,77
2024NE003841	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	118.381,46
2024NE003842	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	337.755,09
2024NE003843	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	200,24
2024NE003845	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	5.056,00
2024NE003846	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	4.769,30
2024NE003847	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	3.814,21
2024NE003848	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	15.129,14
2024NE003849	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	4.800,00
2024NE003850	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	5.072,96
2024NE003851	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	704.241,09
2024NE003852	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	33.500,00
2024NE003853	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	3.681.358,41
2024NE003854	27/12/2024	PF00000034 - CVMRR-CORP VOL MILI	33904800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	24.198,89
2024NE003855	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	3.460,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003856	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0006	14.142,42
2024NE003857	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	264.808,28
2024NE003858	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	55.159,83
2024NE003860	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	391,72
2024NE003861	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	3.911,41
2024NE003862	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	162.482,86
2024NE003864	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	9.263,29
2024NE003865	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	3.194,88
2024NE003866	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	400,00
2024NE003867	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.181.2209.6066.0002	13.652,92
2024NE003868	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	30.661,78
SUBTOTAL DA UG:						65.933.915,56
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000174	19/01/2024	02766600000190 - Mizuno & Prado Ltda	33903900	279980021	10.31201.06.181.2209.6124.0003	1.335,91
2024NE000190	19/01/2024	03681286000106 - LUCIANA MOLINARI DE ABREU	33903900	279980021	10.31201.06.181.2209.6124.0003	4.842,71
2024NE000212	19/01/2024	14840301000138 - CENTRO TEÓRICO DE FOR. DE CONDUTORES TRÊS LAGOAS	33903900	279980021	10.31201.06.181.2209.6124.0003	1.218,66
2024NE000264	22/01/2024	41210502000124 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES WP LTDA	33903900	279980021	10.31201.06.181.2209.6124.0003	3.355,10
2024NE000280	22/01/2024	24968480000147 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES REAL LTDA	33903900	279980021	10.31201.06.181.2209.6124.0003	65,40
2024NE001222	21/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	1.287,19
2024NE001369	01/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	6.657,57
2024NE001377	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	572,40
2024NE001378	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	236,68
2024NE001719	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	18.260,73
2024NE001720	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	22.258,68
2024NE001756	04/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	7.952,68
2024NE001905	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	24.241,87
2024NE001933	02/10/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905200	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0003	36.241,16
2024NE001997	14/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	15.541,95

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001998	15/10/2024	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	33903700	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	25.491,82
2024NE002182	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	78.484,85
2024NE002183	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	396,34
2024NE002184	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	124,81
2024NE002198	04/11/2024	33113309000147 - VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA	33903900	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0001	2.432.934,73
2024NE002312	18/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	4.292,03
2024NE002314	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	225,00
2024NE002315	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	76,15
2024NE002316	18/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	6.654,28
2024NE002317	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	1.661,24
2024NE002318	18/11/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	1.205,90
2024NE002319	18/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	108,75
2024NE002320	18/11/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	459,00
2024NE002321	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	683,10
2024NE002322	18/11/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	62,00
2024NE002323	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	33903000	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	48,90
2024NE002392	27/11/2024	17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	33903000	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	4.380,00
2024NE002482	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0001	41.544,47
2024NE002864	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909200	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	3.778,53
2024NE002865	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904900	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	500,00
2024NE002866	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	9.670,55
2024NE002867	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	5.760,09
2024NE002868	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	17.015,84
2024NE002902	26/12/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0001	271.871,50
2024NE002903	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	288.600,00
2024NE002904	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	80.035,56
2024NE002922	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0004	15.254,57
2024NE002923	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0004	15.706,13
2024NE002924	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0004	46.345,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002925	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0004	22.200,00
2024NE002926	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0004	7.901,06
2024NE002927	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.451.2209.6123.0002	4.199,82
2024NE002928	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.451.2209.6123.0002	9.958,41
2024NE002929	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.451.2209.6123.0002	5.400,00
2024NE002930	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	15.419,52
2024NE002931	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909200	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	4.145,49
2024NE002932	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	65.102,53
2024NE002933	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	49.800,00
2024NE002934	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0003	14.105,00
2024NE002935	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	2.177.427,94
2024NE002936	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	993,12
2024NE002937	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.2209.6122.0002	227.338,48
2024NE002938	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.181.2209.6124.0004	140.365,79
2024NE002939	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.451.2209.6123.0002	59.324,52
2024NE002940	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	546.638,75
SUBTOTAL DA UG:						6.847.760,34
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000971	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	5.815,47
2024NE001097	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	230,00
2024NE001098	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	295,53
2024NE001215	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	40.474,83
2024NE001268	14/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	7.250,82
2024NE001269	14/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	28.106,56
2024NE001380	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	2.044,47
2024NE001381	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	3.408,17
2024NE001404	11/11/2024	57408728000174 - JACARANDA COZINHA INSDUSTRIAL LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.2209.6127.0002	7.034,09
2024NE001623	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	2.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001624	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	32.664,03
2024NE001625	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	111.519,98
2024NE001626	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	6.193,07
2024NE001627	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	1.689,84
2024NE001628	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	148.587,60
2024NE001629	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	933.120,68
2024NE001630	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31202.14.421.2209.6127.0001	14.829,21
2024NE001631	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31202.14.421.2209.6127.0001	38.719,79
2024NE001632	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.2209.6127.0001	78.958,74
2024NE001633	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.2209.6127.0001	386.521,99
2024NE001634	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.31202.14.421.2209.6126.0001	2.400,00
2024NE001635	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.31202.14.421.2209.6126.0001	1.831.644,61
2024NE001636	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.2209.6126.0001	1.001.488,87
2024NE001637	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.2209.6126.0001	792,70
2024NE001638	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.2209.6126.0001	5.630.339,18
2024NE001639	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.31202.14.421.2209.6126.0001	161.587,31
SUBTOTAL DA UG:						10.478.117,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000060	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	0,95
2024NE000118	15/01/2024	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0022	287,49
2024NE000123	15/01/2024	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	25,00
2024NE000199	23/01/2024	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33904700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	7.500,00
2024NE000349	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	384,61
2024NE000475	19/02/2024	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	93,75
2024NE000654	12/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.427,31
2024NE000744	15/03/2024	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	249,99
2024NE000836	15/03/2024	PF00000005 - DIARIAS	33901400	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	116,67
2024NE000897	01/04/2024	26254652000146 - PAX E FUNERÁRIA ALENCAR E SILVA LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	900,45

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000913	01/04/2024	02690850000194 - JOSÉ ARAÚJO DE LUCENA-ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	2.468,79
2024NE001286	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	683,52
2024NE001287	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	21.387,45
2024NE001288	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	5.472,83
2024NE001289	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	150,69
2024NE001340	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	1.444,55
2024NE001341	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.551,17
2024NE001446	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	11.033,29
2024NE001447	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	378,30
2024NE001448	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.485,12
2024NE001668	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	214.181,25
2024NE001673	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	2.759,75
2024NE001736	09/07/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901400	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0022	83,32
2024NE001746	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.461,66
2024NE001857	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	27.519,02
2024NE001859	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	601.181,25
2024NE001861	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	217.337,57
2024NE001978	04/09/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980071	10.31901.06.181.2209.6118.0021	72,92
2024NE002082	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980281	10.31901.06.181.2209.6118.0005	356.581,06
2024NE002128	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	3.227,47
2024NE002130	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2209.6118.0006	7.924,90
2024NE002150	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.893,08
2024NE002209	01/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	2.834,23
2024NE002278	04/10/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	600,00
2024NE002281	04/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	325.920,64
2024NE002284	04/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	226.274,69
2024NE002291	07/10/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	200,00
2024NE002363	15/10/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	6.085,36
2024NE002376	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	6.167,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002377	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	5.263,46
2024NE002378	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.803,00
2024NE002386	18/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	11.065,60
2024NE002394	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2209.6118.0006	693,50
2024NE002440	30/10/2024	40392359000176 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	33903100	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0007	5.495,00
2024NE002441	30/10/2024	40392359000176 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	33903100	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	21.330,00
2024NE002443	30/10/2024	40392359000176 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	33903100	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0022	15.100,00
2024NE002493	01/11/2024	48975982149 - Cynthia Estela Mendonça Ximenes	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.000,00
2024NE002495	01/11/2024	48975982149 - Cynthia Estela Mendonça Ximenes	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.000,00
2024NE002538	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.368,15
2024NE002550	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	44.169,44
2024NE002551	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	177.383,56
2024NE002555	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	1.296.829,29
2024NE002589	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	319.692,32
2024NE002593	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	407.757,35
2024NE002598	11/11/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	34.044,28
2024NE002602	12/11/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	426,94
2024NE002604	12/11/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901500	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	2.600,00
2024NE002614	12/11/2024	PF0000005 - DIARIAS	33901400	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	250,00
2024NE002651	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	229,65
2024NE002653	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.963,54
2024NE002654	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	3.486,69
2024NE002657	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.573,09
2024NE002759	03/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	583.423,88
2024NE002761	03/12/2024	42130537000116 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A	33904700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	637,90
2024NE002763	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	57.334,02
2024NE002764	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	163.267,22
2024NE002765	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	651.548,85
2024NE002766	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	181.030,97

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002767	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	214.081,89
2024NE002772	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	3.464,78
2024NE002773	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	2.962,73
2024NE002775	06/12/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	26.369,55
SUBTOTAL DA UG:						6.301.994,28
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000026	03/06/2024	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	33903000	171380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	10.040,75
2024NE000027	03/06/2024	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	33903000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	125.137,41
2024NE000028	10/06/2024	03928511000166 - SOS SUL RESG. COM. E SERV. DE SEG. E SINA.LTD	33903000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0003	1.856.780,00
2024NE000047	18/09/2024	07238962000122 - Espaço Ética - Serviços de Palestras e Ass. LTDA	33903900	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0004	52.205,00
SUBTOTAL DA UG:						2.044.163,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000014	12/01/2024	05019533106 - FLÁVIA VIEIRA DA SILVA	33903600	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	4.283,15
2024NE000015	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.049,86
2024NE000098	10/06/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	5.979,22
2024NE000107	24/06/2024	05938091144 - ALEXIA DUNCAN GUIZZO COUTO	33903600	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	4.332,34
2024NE000108	24/06/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2024NE000115	02/07/2024	00117703176 - DAFNE DE OLIVEIRA GUENKA RAMOS	33903600	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	4.378,76
2024NE000116	02/07/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2024NE000118	09/07/2024	29339367120 - RUDIMAR DAS NEVES PEREIRA	33903600	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	4.378,76
2024NE000119	09/07/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	1.065,12
2024NE000172	09/10/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	842,26
2024NE000246	17/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	6.272,29
2024NE000247	17/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	31.444,93
2024NE000248	17/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	39.611,98
2024NE000250	17/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	23.950,16
2024NE000251	17/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	83.686,79



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000257	17/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	804.870,57
SUBTOTAL DA UG:						1.018.276,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000048	26/12/2024	15401381000198 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO EST. DE SP	31900700	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0003	40.781,81
2024NE000049	27/12/2024	PF0000013 - INDENIZ.P/TERCEIROS	33909100	150000001	10.35102.28.846.0905.9014.0001	286.710,43
SUBTOTAL DA UG:						327.492,24
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001073	04/07/2024	PJ0000024 - CT AEREO SEGOV	33904700	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0005	3.035,15
2024NE001317	06/08/2024	27601922880 - Leonardo Honório dos Santos	33903600	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0005	550,00
2024NE001675	12/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0003	655.810,69
2024NE001830	09/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	315,00
2024NE001864	10/10/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0003	2.035,28
2024NE002080	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	963,75
2024NE002096	08/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	61.501,62
2024NE002193	27/11/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	44.855,20
2024NE002228	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	19.226,22
2024NE002229	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0001	8.330,51
2024NE002255	06/12/2024	04630131159 - Alexandre Lavanhini Taveira Bastos	33903600	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0004	2.237,49
2024NE002316	17/12/2024	PF0001468 - AUXILIO DOENÇA	33900800	150000001	10.51101.04.122.2212.6049.0002	10.948,57
2024NE002565	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0002	1.686.697,08
2024NE002566	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.0034.6046.0002	186.295,97
2024NE002567	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2214.6058.0002	11.429,33
2024NE002568	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2214.6057.0002	179.307,52
2024NE002569	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2213.6054.0002	313.528,77
2024NE002570	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2213.6054.0002	16.130,86
2024NE002571	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2213.6053.0002	152.799,65
2024NE002572	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51101.04.122.2212.6049.0002	281.038,26

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002573	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51101.04.122.2210.6047.0002	6.674,09
2024NE002574	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51101.04.122.2214.6057.0002	5.145,68
2024NE002575	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51101.04.122.2213.6053.0002	8.464,15
2024NE002576	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901200	1500000001	10.51101.04.122.0034.6046.0002	6.348,28
2024NE002577	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51101.04.122.2214.6057.0002	10.705,84
2024NE002578	26/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	1500000001	10.51101.04.122.2213.6054.0002	300,00
2024NE002579	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51101.04.122.2213.6053.0002	4.999,78
2024NE002580	26/12/2024	PF0001468 - AUXILIO DOENÇA	33900800	1500000001	10.51101.04.122.2212.6049.0002	21.271,60
2024NE002581	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.51101.04.122.2212.6049.0002	2.025,00
2024NE002582	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51101.04.122.2212.6049.0002	59.038,34
2024NE002583	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.51101.04.122.0034.6046.0002	54.895,55
2024NE002584	26/12/2024	PF0001468 - AUXILIO DOENÇA	33900800	1500000001	10.51101.04.122.0034.6046.0002	6.635,82
2024NE002585	26/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	33904600	1500000001	10.51101.04.122.0034.6046.0002	7.200,00
SUBTOTAL DA UG:						3.830.741,05
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000355	23/07/2024	49745104000114 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LEONEL	33923200	170071191	10.51201.04.122.0034.6083.0005	1.870,00
2024NE000428	27/08/2024	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA	33923900	170071191	10.51201.04.122.0034.6083.0005	475,98
2024NE000611	25/11/2024	53169506000195 - A M M CORREA	33923000	270071191	10.51201.04.122.0034.6083.0005	23.989,92
2024NE000655	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33923000	170071191	10.51201.04.122.0034.6083.0005	6.754,63
2024NE000796	20/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33923300	270071191	10.51201.04.122.0034.6083.0005	4.148,01
2024NE000803	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51201.04.122.2211.6090.0002	633.270,82
2024NE000804	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51201.04.122.0034.6083.0002	308.441,29
2024NE000807	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.51201.04.122.2211.6090.0002	56.742,18
2024NE000837	26/12/2024	03983632000100 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO	31909600	179981521	10.51201.04.122.0034.6083.0002	13.763,38
SUBTOTAL DA UG:						1.049.456,21
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000515	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.51204.13.122.0034.6059.0001	141,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000539	21/11/2024	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.51204.04.722.2213.6060.0001	122,00
2024NE000573	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.51204.13.122.0034.6059.0001	3.246,74
2024NE000586	09/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44905200	179981461	10.51204.04.722.2213.6060.0001	7.095,00
2024NE000626	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.122.0034.6059.0002	213.883,43
2024NE000627	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.04.722.2213.6060.0002	378.116,80
SUBTOTAL DA UG:						602.605,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000031	30/12/2024	48828134000121 - HCC PPP MS02	45678200	150000001	10.51906.04.122.2214.6063.0002	476.000,00
2024NE000032	30/12/2024	48828134000121 - HCC PPP MS02	33678300	150000001	10.51906.04.122.2214.6063.0002	323.376,58
SUBTOTAL DA UG:						799.376,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000428	22/08/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	150000001	10.53101.04.124.2205.6041.0001	9.711,00
2024NE000463	28/08/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	270631101	10.53101.04.124.0035.6093.0003	296.294,40
2024NE000465	28/08/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	275981011	10.53901.04.124.2205.6035.0003	8.800,00
2024NE000535	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	444,40
2024NE000536	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	284,73
2024NE000588	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	66,15
2024NE000615	26/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	1.539,05
2024NE000625	26/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	16.594,92
2024NE000649	03/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	2.301,76
2024NE000732	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6038.0001	95.210,09
2024NE000733	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6038.0001	18.776,58
2024NE000734	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6038.0001	34.161,20
2024NE000735	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	216.081,01
2024NE000736	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	36.492,14
2024NE000737	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	11.433,37
2024NE000738	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	204.818,33

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000739	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	28.243,71
2024NE000740	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	1.187,75
2024NE000741	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2205.6040.0001	3.851,01
2024NE000742	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2205.6041.0001	99.779,07
2024NE000743	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.2205.6041.0001	25.247,71
2024NE000744	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.53101.04.124.2205.6041.0001	3.711,70
2024NE000745	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	210.308,74
2024NE000746	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	17.242,56
2024NE000747	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	29.195,98
2024NE000748	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	79.791,92
2024NE000749	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	2.081,16
2024NE000750	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.53101.04.124.0035.6093.0002	5.733,07
SUBTOTAL DA UG:						1.459.383,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000011	25/11/2024	05555382000133 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	33904000	175981011	10.53901.04.124.2205.6035.0002	11.424,00
SUBTOTAL DA UG:						11.424,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000198	10/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0001	1.891,67
2024NE000270	09/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0001	21.972,06
2024NE000297	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0001	194,00
2024NE000298	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0001	660,00
2024NE000331	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0001	1.571,65
2024NE000332	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0001	6.408,41
2024NE000432	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.73101.04.122.2213.6085.0002	74.068,15
2024NE000433	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0002	19.211,83
2024NE000434	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0002	843.575,20
2024NE000435	27/12/2024	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	33904900	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0002	250,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000439	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.73101.04.122.0036.6084.0002	42.635,33
SUBTOTAL DA UG:						1.012.438,30
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001277	02/08/2024	11785728000192 - R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP	33903000	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	189.925,50
2024NE001490	30/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	1.667,17
2024NE001947	08/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	29.093,03
2024NE001953	13/11/2024	09516077000193 - POTENCIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	33903900	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	345,40
2024NE001954	13/11/2024	09516077000193 - POTENCIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	33903000	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	770,28
2024NE002140	02/12/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	789,41
2024NE002228	17/12/2024	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	33909200	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	47.695,20
2024NE002251	17/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	15.782,18
2024NE002252	17/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	4.044,65
2024NE002264	19/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	1.219,20
2024NE002285	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	14.300,00
2024NE002286	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	212,40
2024NE002287	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	10.885,82
2024NE002288	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	75.665,55
2024NE002289	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	35.136,72
2024NE002291	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010011	10.29101.12.122.0032.6017.0002	251.776,73
2024NE002292	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	500,00
2024NE002293	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	8.233,40
2024NE002294	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6227.0002	6.706,17
2024NE002295	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	241,81
2024NE002296	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	40.124,45
2024NE002297	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	300,00
2024NE002298	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	600,00
2024NE002299	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	4.967,71
2024NE002300	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6227.0002	170.783,27



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002301	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	8.882,88
2024NE002302	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	1.312.506,55
2024NE002303	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	6.300,00
2024NE002304	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6227.0002	8.743,37
2024NE002305	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	34.613,38
2024NE002306	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	20.894,64
2024NE002307	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	800,00
2024NE002308	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	355.288,13
2024NE002309	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	10.917,46
2024NE002310	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6191.0002	33.584,69
2024NE002311	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	16.939,41
2024NE002312	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	5.484,36
2024NE002313	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	15.500,00
2024NE002314	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	100.635,69
2024NE002315	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	276.760,09
2024NE002316	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6191.0002	2.576,84
2024NE002317	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	27.604,01
2024NE002318	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	1.200,00
2024NE002319	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	212,40
2024NE002320	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	900,00
2024NE002322	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	5.550,22
2024NE002323	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	136.800,00
2024NE002324	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	5.559,93
2024NE002325	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	48.699,02
2024NE002326	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.51204.13.122.0034.6059.0002	167,88
2024NE002327	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6191.0002	93.242,14
2024NE002328	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	6.910,68
2024NE002330	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	6.411,26
2024NE002331	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.2207.6191.0002	7.584,10



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002332	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	30.518,01
2024NE002333	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	29.184,69
2024NE002334	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	59.181,05
2024NE002335	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83206.20.122.0041.6107.0002	66.503,78
2024NE002336	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	51.166,38
2024NE002337	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	6.729,33
2024NE002338	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	15.875,49
2024NE002339	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	35.773,60
2024NE002340	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.51204.13.122.0034.6059.0002	15.456,13
2024NE002341	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	5.120,30
2024NE002342	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	1.500,00
2024NE002343	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.51204.04.722.2213.6060.0001	800,00
2024NE002344	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	3.720,63
2024NE002345	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	36.438,14
2024NE002346	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	3.588,08
2024NE002347	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	105.165,34
2024NE002348	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	36.715,62
2024NE002349	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	4.300,00
2024NE002350	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	1.900,00
2024NE002351	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	41.542,08
2024NE002353	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	196,50
2024NE002355	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	4.000,00
2024NE002356	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	64.099,41
2024NE002357	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	21.439,88
2024NE002358	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	4.900,00
2024NE002359	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	53.855,55
2024NE002360	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	78.635,10
2024NE002361	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	10.77101.04.126.2206.5002.0002	52.649,64
2024NE002362	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	1500000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	412,50



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002363	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	11.084,05
2024NE002364	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0002	17.200,00
2024NE002365	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.128.2206.5003.0002	2.549,10
2024NE002366	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0002	107.732,94
2024NE002367	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	8.270,26
2024NE002368	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.128.2206.5003.0002	1.947,12
2024NE002369	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980021	10.31201.06.122.0033.6088.0002	189.574,74
2024NE002370	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	2.900,00
2024NE002371	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	300,00
2024NE002372	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	286,74
2024NE002373	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.128.2206.5003.0002	3.400,64
2024NE002374	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	43.468,93
2024NE002375	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0002	59.450,87
2024NE002376	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	12.978,19
2024NE002377	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	357.168,29
2024NE002378	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	324.839,95
2024NE002379	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.51204.13.122.0034.6059.0002	44.502,66
2024NE002380	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	97.809,66
2024NE002381	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	6.080,44
2024NE002382	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0002	146.222,12
2024NE002383	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0002	186,12
2024NE002384	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	168.547,97
2024NE002386	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0002	342.947,89
2024NE002387	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.77101.04.122.2207.6191.0003	144.657,40
2024NE002388	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.77101.04.122.2207.6227.0003	112.443,50
2024NE002389	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.77101.04.122.2207.6227.0003	11.702,14
2024NE002392	30/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.77101.04.122.2207.6191.0002	2.633,27
2024NE002393	30/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.77101.04.128.2206.5003.0002	2.239,48
SUBTOTAL DA UG:						6.517.526,88



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000463	26/12/2024	PF00000040 - TREINAMENTO C/VINCU	33903600	179981541	10.77201.04.128.2206.6045.0001	13.155,36
2024NE000464	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0002	9.337,24
2024NE000465	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0002	5.723,20
2024NE000466	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0002	5.145,86
2024NE000467	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0002	11.574,45
2024NE000468	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0002	99.287,96
2024NE000469	26/12/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33904700	179981541	10.77201.04.122.0037.6096.0002	1.127,05
SUBTOTAL DA UG:						145.351,12
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000576	18/11/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	33903900	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0004	189.470,43
2024NE000626	11/12/2024	38877148000181 - NIBBLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0001	808,25
2024NE000659	18/12/2024	28422218000153 - COGERA ENGENHARIA EIRELI - EPP.	33903900	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0004	55.544,65
2024NE000700	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	594.614,18
2024NE000701	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	127.720,72
2024NE000702	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0002	1.129,60
2024NE000703	27/12/2024	07947821000189 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL- ANAC	33903900	150000001	10.79101.26.122.0039.6098.0001	25.894,16
SUBTOTAL DA UG:						995.181,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004483	10/12/2024	15439139000103 - SAFETY ASS. PLANEJAMENTO E EXEC. SEGURANÇA LTDA-ME	33903700	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0001	489.204,18
2024NE004529	11/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0001	32.033,77
2024NE004581	16/12/2024	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	967,12
2024NE004956	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	245.978,44
2024NE004957	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	508.966,67
2024NE004958	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	4.896,05
2024NE004959	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	9.640,05
2024NE004960	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	1.317.926,81
2024NE004961	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	10.784,45

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004962	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	2.000,00
2024NE004963	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	168.752,87
2024NE004964	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	80.673,76
2024NE004965	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	6.493,49
2024NE004966	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	39.137,05
2024NE004967	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	4.035,80
2024NE004969	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79201.26.122.0039.6099.0002	14.973,86
SUBTOTAL DA UG:						2.936.464,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000271	01/03/2024	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	7.091,63
2024NE000272	01/03/2024	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	17.827,67
2024NE000274	01/03/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	135.125,17
2024NE000294	05/03/2024	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	412.072,13
2024NE002120	16/10/2024	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	545.757,34
2024NE002171	23/10/2024	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	13.412,81
2024NE002214	01/11/2024	42328708000116 - ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS	33903500	179981511	10.79203.16.122.0039.6100.0001	2.138,73
2024NE002217	04/11/2024	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	33904000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	16.150,00
2024NE002255	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	256,74
2024NE002257	05/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	17.731,48
2024NE002298	12/11/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	8.318,03
2024NE002299	12/11/2024	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	44905200	179981511	10.79203.16.122.0039.6100.0001	18.000,00
2024NE002312	21/11/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	279981511	10.79203.16.122.0039.6100.0001	4.531,80
2024NE002313	21/11/2024	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	44905200	279981511	10.79203.16.122.0039.6100.0001	34.500,00
2024NE002520	09/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903000	279981511	10.79203.16.122.0039.6100.0001	89,95
2024NE002549	16/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	117.529,23
2024NE002608	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	250.590,16
2024NE002609	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	5.100,00
2024NE002610	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	15.472,32



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002611	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0002	995,97
2024NE002612	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.123.2221.6163.0002	506,30
2024NE002613	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.79203.16.123.2221.6163.0002	2.700,00
2024NE002614	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.79203.16.482.2221.6162.0002	600,00
2024NE002615	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.123.2221.6163.0002	58.001,02
2024NE002616	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.123.2221.6163.0002	5.362,32
2024NE002617	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.79203.16.123.2221.6163.0002	4.917,50
2024NE002618	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2221.6160.0004	122.579,88
2024NE002619	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2221.6160.0004	26.667,46
2024NE002620	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2221.6162.0002	38.925,20
2024NE002621	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.79203.16.482.2221.6162.0002	313,68
2024NE002622	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.79203.16.482.2221.6162.0002	6.671,91
SUBTOTAL DA UG:						1.889.936,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000052	05/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	26,21
2024NE000053	05/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	62,97
2024NE000097	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	745,68
2024NE000098	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	618,80
2024NE000125	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	138,53
2024NE000133	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	3.221,22
SUBTOTAL DA UG:						4.813,41
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000437	03/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	243,39
2024NE000525	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	132,30
2024NE000637	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	101,10
2024NE000653	10/07/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	33504100	150000001	10.83101.19.573.2217.6079.0001	1.522.000,00
2024NE000728	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	1.010,99



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000873	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	202,18
2024NE001017	30/09/2024	42429480000150 - FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA JOSE BONIFÁCIO	33504100	150000001	10.83101.18.541.2230.5022.0005	1.247.400,00
2024NE001022	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	2.719,87
2024NE001024	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	31,97
2024NE001048	09/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	12.665,39
2024NE001128	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	17.123,69
2024NE001129	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	277,69
2024NE001130	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	4.081,61
2024NE001230	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	716,49
2024NE001231	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2226.6141.0008	1.903,73
2024NE001560	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.18.545.2230.6204.0001	25.301,71
2024NE001561	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.11.334.2218.6129.0001	41.641,98
2024NE001563	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2216.6177.0001	48.194,64
2024NE001564	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.605.2231.6230.0001	30.276,52
2024NE001565	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2216.6178.0001	66.729,63
2024NE001566	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.23.691.2216.6255.0001	37.481,95
2024NE001567	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2216.6177.0001	19.775,65
2024NE001568	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0041.6102.0002	229.604,04
2024NE001569	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.605.2231.6230.0001	34.717,92
2024NE001570	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2216.6178.0001	23.995,12
2024NE001571	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.83101.18.541.2230.5022.0001	3.094,23
2024NE001572	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.18.541.2230.5022.0001	118.804,25
2024NE001573	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.18.541.2230.5022.0001	3.569,99
2024NE001574	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150000001	10.83101.18.541.2230.5022.0001	7.200,00
2024NE001575	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.18.543.2216.6180.0001	47.940,23
2024NE001576	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0001	33.481,58
2024NE001577	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0041.6102.0002	61.228,99
SUBTOTAL DA UG:						3.643.648,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000549	12/11/2024	22416068000270 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI	33924000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	4.800,00
2024NE000565	27/11/2024	33065699000127 - SEGURO SURA S.A.	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	2.391,18
2024NE000603	06/12/2024	07605506000173 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	33923300	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	38.070,48
2024NE000610	10/12/2024	05586365000163 - TRADE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	33923300	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	6.554,55
2024NE000641	17/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31900700	150000001	10.83201.23.665.0041.6103.0002	83,85
2024NE000648	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83201.23.665.0041.6103.0002	193.933,91
2024NE000649	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83201.23.665.0041.6103.0002	373.562,76
SUBTOTAL DA UG:						619.396,73
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000498	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0001	96,24
2024NE000535	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0001	1.167,54
2024NE000536	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0001	507,57
2024NE000598	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2216.5019.0001	26.680,13
2024NE000599	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0002	2.480,88
2024NE000600	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0002	48.095,52
2024NE000601	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0001	300,00
2024NE000602	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0002	2.631,15
2024NE000603	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.692.0041.6104.0002	14.074,34
2024NE000604	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2216.5019.0001	2.973,66
2024NE000605	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2216.5019.0001	15.556,82
2024NE000606	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	179980271	10.83202.23.691.2216.5019.0003	3.900,00
2024NE000607	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	179980271	10.83202.23.691.2216.5019.0003	8.375,91
2024NE000608	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980271	10.83202.23.691.2216.5019.0001	168.463,60
SUBTOTAL DA UG:						295.303,36
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000017	18/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	279981551	10.83203.04.663.0041.6254.0001	20.352,78
2024NE000018	18/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	279981551	10.83203.04.663.0041.6254.0001	5.565,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						25.918,08
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000077	23/01/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33904000	179981601	10.83204.18.541.2230.6052.0001	104.769,60
2024NE000918	08/05/2024	67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	33904000	179980101	10.83204.18.541.2230.6052.0001	57.430,66
2024NE000965	10/05/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33904000	179981601	10.83204.18.541.2230.6052.0001	296.364,74
2024NE001099	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	486,00
2024NE001149	07/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	279981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	69,65
2024NE001693	10/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	514,10
2024NE001736	19/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	882,70
2024NE001765	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.096,00
2024NE001812	27/09/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	578,65
2024NE001813	27/09/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	38,70
2024NE001902	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	133,28
2024NE001903	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	40.173,43
2024NE001911	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	2.263,00
2024NE001951	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.024,00
2024NE002015	16/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	160,00
2024NE002034	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.650,00
2024NE002036	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	3.471,02
2024NE002089	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.544.2230.6210.0004	8.521,50
2024NE002094	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	7.928,70
2024NE002128	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	179,93
2024NE002129	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	298,33
2024NE002162	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	11.990,00
2024NE002166	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	4.948,89
2024NE002168	06/11/2024	07704429000109 - CODEX REMOTE CIÊNCIAS ESPACIAIS E IMAGENS D. LTDA	33904000	279980101	10.83204.18.541.2230.6052.0001	419.343,74
2024NE002196	18/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	310,00
2024NE002201	18/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.544.2230.6210.0004	4.931,91

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002250	22/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.544.2230.6210.0004	259,96
2024NE002370	29/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.175,14
2024NE002373	29/11/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6211.0002	32.200,95
2024NE002405	05/12/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	10.385,01
2024NE002406	05/12/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6211.0002	4.655,00
2024NE002408	05/12/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	7.215,80
2024NE002414	05/12/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6211.0002	4.655,00
2024NE002440	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	6.596,00
2024NE002442	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.405,00
2024NE002454	06/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0001	181,60
2024NE002461	06/12/2024	35379670000145 - SASI COMUNICACOES AGIL LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	725,43
2024NE002466	06/12/2024	06031060000158 - L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	52.136,64
2024NE002467	06/12/2024	03211236000165 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	21.099,51
2024NE002494	12/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	3.612,95
2024NE002656	18/12/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33904000	179981601	10.83204.18.541.2230.6052.0001	499.186,80
2024NE002657	18/12/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33904000	179981601	10.83204.18.541.2230.6052.0001	14.397,06
2024NE002694	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0002	23.903,32
2024NE002695	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0002	24.591,08
2024NE002696	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	179980141	10.83204.18.541.2230.6214.0001	66.357,08
2024NE002697	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0002	3.169,00
2024NE002698	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	5.342,90
2024NE002699	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	20.497,93
2024NE002700	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	1.153.766,17
2024NE002701	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	9.600,00
2024NE002702	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	40.587,38
2024NE002703	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	1.500,00
2024NE002704	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83204.18.122.0041.6105.0002	353.904,98
2024NE002706	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0002	16.750,00
2024NE002707	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0002	15.696,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002708	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0002	35.827,42
2024NE002709	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0002	550,00
2024NE002710	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0002	2.801,17
2024NE002711	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0007	106.176,12
2024NE002712	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179980101	10.83204.18.122.0041.6105.0002	82.725,80
2024NE002713	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0002	308.546,43
SUBTOTAL DA UG:						3.904.739,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001276	21/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	5.650,39
2024NE002215	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	358,00
2024NE002266	30/10/2024	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0004	7.067,09
2024NE002287	01/11/2024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	25.546,55
2024NE002321	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	83.889,11
2024NE002453	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33.984,96
2024NE002466	25/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.384,21
2024NE002471	25/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	3.169,00
2024NE002565	06/12/2024	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	3.260,08
2024NE002778	16/12/2024	76535764032428 - OI S/A	33904000	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	9.576,87
2024NE002781	16/12/2024	11128083000115 - SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	5.643,00
2024NE002783	16/12/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	18.148,04
2024NE002789	17/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	41,82
2024NE002796	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	52.153,96
2024NE002798	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	13.515,53
2024NE002802	20/12/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	127,60
2024NE002985	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	64.423,71
2024NE002986	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	197.327,92
2024NE002987	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	14.160,67
2024NE002988	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	1.788,78



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002989	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	10.187,73
2024NE002990	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	9.391,15
2024NE002991	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	3.296,00
2024NE002992	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	543,63
2024NE002993	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	4.349,08
2024NE002994	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	210.205,63
2024NE002995	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	18.115,03
2024NE002996	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	40.591,43
2024NE002997	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6140.0001	164,64
2024NE002998	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	999.808,74
2024NE002999	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	33.659,73
2024NE003000	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	68.564,19
2024NE003001	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	6.191,63
2024NE003002	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	10.557,79
2024NE003003	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	26.597,92
2024NE003004	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	252.119,60
2024NE003005	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	378.327,86
2024NE003006	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	5.568,11
2024NE003007	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	378.038,36
2024NE003008	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	52.644,56
2024NE003009	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	18.000,00
2024NE003010	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	46.443,12
2024NE003011	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.83205.20.122.0041.6106.0002	26.157,61
2024NE003102	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83205.20.609.2226.6141.0001	5.411,52
SUBTOTAL DA UG:						3.146.152,35
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000414	12/04/2024	26768764000115 - CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	33903900	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	1.337,00
2024NE000847	10/07/2024	26446062000115 - ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESD.A.TEC.EXT.RURAL	33903900	279981501	10.83206.20.606.2231.6234.0002	5.500,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000983	06/08/2024	53198514000160 - COMÉRCIO VAREGISTA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	33903000	279981501	10.83206.20.606.2231.6234.0002	337,80
2024NE000995	08/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	58,07
2024NE000996	08/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	3,48
2024NE001141	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	25,70
2024NE001142	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	456,70
2024NE001251	30/09/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	33903900	179981501	10.83206.20.606.2231.6234.0002	722,59
2024NE001326	16/10/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	33903900	179981501	10.83206.20.606.2231.6234.0002	2.234,12
2024NE001335	16/10/2024	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	44905200	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	59.095,00
2024NE001383	28/10/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0002	19.890,50
2024NE001405	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	445,58
2024NE001406	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	76,14
2024NE001424	04/11/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	54.449,99
2024NE001442	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.573.2231.6233.0002	957,23
2024NE001443	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2231.6234.0002	9.687,09
2024NE001444	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2231.6234.0029	2.649,17
2024NE001463	07/11/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	5.635,84
2024NE001478	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	270071141	10.83206.20.606.2231.6234.0016	3.405,33
2024NE001480	11/11/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	33903900	179981501	10.83206.20.606.2231.6234.0002	2.420,25
2024NE001481	11/11/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	33903900	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	2.264,88
2024NE001495	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2231.6234.0002	10.671,66
2024NE001514	19/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	33903000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	375,02
2024NE001515	19/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	33903000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	87,52
2024NE001522	19/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	2.831,62
2024NE001523	19/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	503,88
2024NE001527	21/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	179981501	10.83206.20.606.2231.6234.0002	4.120,20
2024NE001572	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	46.228,68
2024NE001575	03/12/2024	50175254168 - GERSON TERRA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	719,00
2024NE001576	03/12/2024	50175254168 - GERSON TERRA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	240,00
2024NE001577	03/12/2024	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	660,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001578	03/12/2024	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	33903600	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	400,00
2024NE001634	11/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	175980991	10.83903.20.608.2231.6095.0001	5.635,84
2024NE001709	17/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83206.20.606.2231.6236.0002	1.735,04
2024NE001819	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.573.2231.6233.0001	164.781,94
2024NE001820	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.20.606.2231.6234.0001	1.674.364,25
2024NE001821	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.83206.20.122.0041.6107.0002	592.091,17
2024NE001822	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83206.21.631.2216.6028.0001	162.735,17
SUBTOTAL DA UG:						2.839.833,45
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000578	27/06/2024	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33504100	150000001	10.83101.19.573.2217.6077.0001	4.000.000,00
2024NE000650	24/07/2024	29298999801 - GERALDINO CARNEIRO DE ARAUJO	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000651	24/07/2024	00762552123 - RAFAEL VERA0 FRANÇOZO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	80.000,00
2024NE000652	24/07/2024	99903008104 - SILVIA CRISTINA HEREDIA VIEIRA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	79.840,00
2024NE000653	24/07/2024	38881060876 - WILLIAM TEIXEIRA DA SILVA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	80.000,00
2024NE000654	24/07/2024	31600772846 - Lauriene Seraguza Olegario e Souza	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	80.000,00
2024NE000655	24/07/2024	29505976100 - EUCLIDES REUTER DE OLIVEIRA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	79.760,00
2024NE000656	24/07/2024	93861567172 - EVERTON CASTELÃO TETILA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	80.000,00
2024NE000657	24/07/2024	00799115959 - Odair Diemer	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	80.000,00
2024NE000658	24/07/2024	01790987997 - Izac de Oliveira Belino Bonfim	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	44.740,00
2024NE000659	24/07/2024	02878424107 - Gislayne da Silva Goulart	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	48.300,00
2024NE000660	24/07/2024	05323270128 - FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	79.990,00
2024NE000661	24/07/2024	10538128763 - Rafael Dettogni Guariento	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	79.910,00
2024NE000662	24/07/2024	51765675120 - MARCOS BARBOSA FERREIRA	33902000	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	66.780,00
2024NE000663	24/07/2024	02911364198 - Rafael Ferreira Barreto	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000664	24/07/2024	69271763149 - EDUARDO BARRETO AGUIAR	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000665	24/07/2024	18085618800 - Laurindo Andre Rodrigues	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	73.850,00
2024NE000666	24/07/2024	85568503168 - ALINE MOHAMUD ABRAO CEZAR	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	78.730,00
2024NE000667	24/07/2024	07170714485 - EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.920,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000668	24/07/2024	32501507894 - Bruna Paola Murino Rafacho	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.600,00
2024NE000669	24/07/2024	04145243145 - Mary Fernanda de Sousa de Melo	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000670	24/07/2024	29614090049 - BEATRIZ DOS SANTOS LANDA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.970,00
2024NE000671	24/07/2024	26772774841 - Ana Grazielle Lourenço Toledo	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	76.800,00
2024NE000672	24/07/2024	51101823100 - ISAIAS DE OLIVEIRA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000673	24/07/2024	02489984128 - Karina Renostro Ducatti	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	77.250,00
2024NE000723	19/08/2024	99719690178 - Antonio Hypolito Dias Neto	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000724	19/08/2024	01206821760 - Adriana Mello de Araujo	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	46.700,00
2024NE000725	19/08/2024	33420118821 - LIDIANE FIGUEIREDO SANTANA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	72.780,00
2024NE000726	19/08/2024	00783976003 - Régis Orlando Rasia	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000727	19/08/2024	00125030029 - VIVIANE CAPOANE	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000728	19/08/2024	90311957153 - CAMILA PELLIZZONI BALTHAZAR	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000729	19/08/2024	03434658173 - ARIADNE BARBOSA GONÇALVES	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.190,00
2024NE000730	19/08/2024	26850482866 - Michelle Pinheiro Vetorelli	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.970,00
2024NE000731	19/08/2024	16190517889 - Luis Antônio Kioshi Aoki Inoue	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	77.300,00
2024NE000732	19/08/2024	24749283835 - Evandro Carlos Garcia	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000733	19/08/2024	17383340159 - ARCELEI LOPES BAMBIL	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.590,00
2024NE000734	19/08/2024	03815661617 - DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	75.600,00
2024NE000735	19/08/2024	00621607100 - THAINARA FARIAS ROCHA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	61.600,00
2024NE000737	19/08/2024	03495138641 - ADRIANA DE FATIMA GOMES GOUVEA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000738	19/08/2024	63963710144 - SORAYA SOLON	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	78.300,00
2024NE000739	19/08/2024	01072922118 - JONILSON ARAUJO AVA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000740	19/08/2024	03366861614 - LILIAN OLIVEIRA DANIEL	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	70.900,00
2024NE000741	19/08/2024	05014257640 - MARIANA MARQUES CORREA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	66.820,00
2024NE000742	19/08/2024	32624793810 - GUILHERME BOTECA TORSONI	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000743	19/08/2024	05034067919 - Junio Eduvirgem	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000744	19/08/2024	00743185943 - FABIO ORLANDO EICHENBERG	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	60.870,00
2024NE000745	19/08/2024	93083416172 - CLEITON DALASTRA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000799	17/09/2024	00744838118 - LIDIANE VIEIRA DA SILVA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	53.230,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000800	17/09/2024	14853128840 - JOSE UBIRAJARA COELHO JÚNIOR	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.730,00
2024NE000801	17/09/2024	15766132832 - DENISE DE MIRANDA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000802	17/09/2024	54396077149 - AILTON SALGADO ROZENDO	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000803	17/09/2024	01450674917 - ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000804	17/09/2024	03092848721 - Jane Corrêa Alves Mendonça	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000805	17/09/2024	80324339100 - ALEXANDRE MENEZES DIAS	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.870,00
2024NE000806	17/09/2024	82567034820 - IVO DE SA MOTTA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.960,00
2024NE000807	17/09/2024	90032608187 - PRISCILA REGINATO	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.650,00
2024NE000808	17/09/2024	96361638120 - VALDECIR BATISTA ALVES	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	70.400,00
2024NE000809	17/09/2024	63948869120 - Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.960,00
2024NE000810	17/09/2024	99144956134 - NÍDIA CRISTIANE YOSHIDA	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000811	17/09/2024	95578587968 - Celso Soares Costa	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.000,00
2024NE000812	17/09/2024	78889626100 - Carlos Aparecido de Almeida	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.700,00
2024NE000813	17/09/2024	00450133907 - FABIO JULIANO NEGRAO	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	79.990,00
2024NE000814	17/09/2024	00366817175 - MARIO NEY RODRIGUES SALVADOR	33902000	150000001	10.83101.20.608.2231.6231.0001	80.000,00
2024NE000863	18/09/2024	69799687187 - JULIANA ROSA CARRIJO MAUAD	33902000	250000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	78.800,00
2024NE000868	18/09/2024	49711148153 - JOELSON GONÇALVES PEREIRA	33902000	250000001	10.83207.19.573.2217.6114.0006	79.900,00
2024NE000934	15/10/2024	18395661835 - CARINA ELISEI DE OLIVEIRA	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.700,00
2024NE000935	15/10/2024	07193178784 - CECILIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.900,00
2024NE000936	15/10/2024	61504319168 - CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.920,00
2024NE000937	15/10/2024	05179889928 - Danila Cristiane Marques Sanches Dockhorn	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00
2024NE000938	15/10/2024	09538871898 - EDMILSON DE SOUZA	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	39.950,00
2024NE000939	15/10/2024	05142366980 - Elaine da Silva Ramos	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00
2024NE000940	15/10/2024	03263110926 - FLÁVIA JANIASKI VALE	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	48.300,00
2024NE000941	15/10/2024	10617568820 - FRANCISCO EDUARDO TORRES	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33.650,00
2024NE000942	15/10/2024	02878424107 - Gislayne da Silva Goulart	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.810,00
2024NE000944	15/10/2024	40429946104 - IVO LEITE FILHO	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.520,00
2024NE000945	15/10/2024	65333160104 - LIA RAQUEL TOLEDO BRAMBILLA GASQUES	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	43.200,00
2024NE000946	15/10/2024	01893948110 - Luiz Felipe dos Santos Freitas	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000947	15/10/2024	02193687161 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00
2024NE000949	15/10/2024	68168616987 - ROGERIO GUTHS	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	38.000,00
2024NE000950	15/10/2024	33529515353 - Sergio Carvalho de Araujo	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	22.000,00
2024NE000951	15/10/2024	30520012801 - Vitor Quadros Altomare Sanches	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00
2024NE000952	15/10/2024	05381287631 - Weiny César Freitas Pinto	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00
2024NE000953	15/10/2024	78889626100 - Carlos Aparecido de Almeida	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	50.000,00
2024NE000956	16/10/2024	56819870515 - FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.930,00
2024NE000957	16/10/2024	02087313180 - Mayara Leite Serejo	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	49.980,00
2024NE000959	16/10/2024	46605428153 - ERIKA KANETA FERRI	33902000	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0033	2.000.000,00
2024NE000999	23/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	348,31
2024NE001000	23/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	513,03
2024NE001002	25/10/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33504100	250000001	10.83207.19.573.2217.6115.0009	429.124,08
2024NE001003	25/10/2024	07193178784 - CECILIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO	33902000	150000001	10.83101.19.573.2217.6078.0003	90,00
2024NE001088	26/11/2024	PF0000164 - PREMIACOES	33903100	250000001	10.83207.19.573.2217.6116.0014	90.000,00
2024NE001118	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	1.543,26
2024NE001143	16/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	4.770,85
2024NE001178	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	101,10
2024NE001221	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	40.462,75
2024NE001222	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	7.848,10
2024NE001223	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.19.573.2217.6116.0001	80.030,00
2024NE001224	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83207.19.573.2217.6116.0001	14.079,05
2024NE001225	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	19.181,66
2024NE001226	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909600	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0002	14.137,81
2024NE001227	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.83207.19.573.2217.6116.0001	2.400,00
2024NE001228	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0013	6.200,00
2024NE001229	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0013	3.100,00
2024NE001230	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0013	3.100,00
2024NE001231	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0013	6.200,00
2024NE001232	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0014	6.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001233	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0014	3.100,00
2024NE001234	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0015	37.200,00
2024NE001235	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0004	6.200,00
2024NE001236	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0016	3.100,00
2024NE001237	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0016	3.100,00
2024NE001238	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0016	3.100,00
2024NE001239	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0016	6.200,00
2024NE001240	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0017	2.100,00
2024NE001241	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0007	30.000,00
2024NE001249	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0002	84.000,00
SUBTOTAL DA UG:						12.706.570,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000411	19/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	865,00
2024NE000499	20/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	66,09
2024NE000645	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	3.970,00
2024NE000648	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	559,50
2024NE000649	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	1.485,44
2024NE000692	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	153,16
2024NE000701	06/11/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	33904000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	79.330,16
2024NE000755	29/11/2024	26768764000115 - CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	99,00
2024NE000801	17/12/2024	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150000001	10.83208.11.334.2218.6135.0001	260,40
2024NE000830	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.334.2218.5016.0002	6.494,29
2024NE000831	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.334.2218.6130.0001	5.540,10
2024NE000832	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.334.2218.6132.0001	3.726,96
2024NE000833	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0002	245.560,33
2024NE000834	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83208.11.334.2218.6135.0001	98.238,22
SUBTOTAL DA UG:						446.348,65

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000106	25/11/2024	04266121000130 - CASA LAR - LIONS CLUB CAMPO GRANDE SUL	44504100	175980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	95.000,00
2024NE000107	05/12/2024	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	33504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	180.000,00
2024NE000108	05/12/2024	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	33504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	160.000,00
2024NE000109	05/12/2024	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	44504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	7.224,00
2024NE000110	05/12/2024	10927422000160 - Instituto de Arte,Cultura - RESSOARTE	44504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	100.000,00
2024NE000111	05/12/2024	02054553000152 - OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN	33504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	80.000,00
2024NE000112	05/12/2024	02054553000152 - OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN	44504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	120.000,00
2024NE000113	05/12/2024	18801945000178 - Associação Capac. e Intr.de Econ. do Povo - ACIESP	44504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	200.000,00
2024NE000121	12/12/2024	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	44504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	200.000,00
2024NE000122	12/12/2024	17593322000194 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PALOTINAS - CPROSPAL	33504100	275980951	10.83901.18.541.2230.6217.0001	150.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.292.224,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000030	29/11/2024	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	179981401	10.83904.20.608.2216.6184.0001	906.276,16
SUBTOTAL DA UG:						906.276,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000243	02/07/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0001	794,47
2024NE000471	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0001	11.243,72
2024NE000472	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0001	250,69
2024NE000576	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0002	3.093,96
2024NE000577	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0002	4.614,83
2024NE000578	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0002	12.892,32
2024NE000579	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0002	312.102,28
2024NE000580	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85101.04.122.0042.6110.0002	9.732,28
SUBTOTAL DA UG:						354.724,55
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000020	09/01/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	707,39

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000031	11/01/2024	PF0000011 - PASEP	33904700	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	115,67
2024NE000125	06/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	649,30
2024NE000201	21/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	390,26
2024NE000236	01/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	1.322,97
2024NE001043	10/05/2024	46324805000191 - JH E B PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	24.500,00
2024NE001436	14/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	597,15
2024NE001607	26/06/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	1.001,74
2024NE001708	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	99,00
2024NE001716	03/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	379,86
2024NE002150	31/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	169,33
2024NE002388	16/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	2.560,27
2024NE002594	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	190,00
2024NE002652	05/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	3.045,82
2024NE002653	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	345,64
2024NE002687	10/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	2.377,02
2024NE002815	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	34.455,69
2024NE002848	01/10/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	4.428,56
2024NE002866	03/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	6.879,79
2024NE002887	04/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	2.306,64
2024NE002923	08/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.294,00
2024NE002966	14/10/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0003	32.133,00
2024NE003075	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.261,00
2024NE003076	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	400,00
2024NE003166	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	2.379,82
2024NE003357	26/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	65,50
2024NE003415	28/11/2024	32937585000167 - CLEVERSON DE OLIVEIRA ROJAS	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	8.000,00
2024NE003417	28/11/2024	42567946000184 - 42.567.946 FERNANDO DE CASTRO ALEM	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	7.000,00
2024NE003436	29/11/2024	09366367000106 - INSTITUTO DE DESENVOLVIM.CULTURAL CERRADO CENTRAL	33504300	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	100.000,00
2024NE003507	05/12/2024	PF0000011 - PASEP	33904700	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	7.883,72

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003542	06/12/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.053,58
2024NE003552	06/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	7.522,89
2024NE003555	06/12/2024	36566071000101 - RENATO OLIVEIRA DOS REIS	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	12.000,00
2024NE003626	16/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0002	2,01
2024NE003689	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	233.180,55
2024NE003690	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0002	97.731,85
2024NE003692	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.391.2223.6225.0002	12.938,87
2024NE003693	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.391.2223.6225.0002	7.213,95
2024NE003694	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0002	168.427,88
2024NE003695	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0002	66.610,18
2024NE003696	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0002	1.279,00
2024NE003697	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0002	50.962,62
2024NE003698	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0002	36.476,17
SUBTOTAL DA UG:						942.338,69
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000534	28/11/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	179981481	10.85202.04.122.0042.6112.0001	879,32
2024NE000542	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	2.020,28
2024NE000548	17/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	179981481	10.85202.04.122.0042.6112.0001	39.206,88
2024NE000586	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	3.822,64
2024NE000587	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	2.700,00
2024NE000588	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	66.069,09
2024NE000589	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	2.160,00
2024NE000590	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	13.508,70
2024NE000591	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	84.706,32
2024NE000592	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	7.644,96
2024NE000593	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.23.695.2224.6244.0004	1.050,69
2024NE000594	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.23.695.2224.6244.0004	25.531,81
2024NE000595	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150000001	10.85202.23.695.2224.6244.0004	1.200,41



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000596	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.23.695.2224.6244.0004	42.014,55
2024NE000597	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.23.695.2224.6244.0004	6.160,39
2024NE000598	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0003	31.781,97
2024NE000599	23/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0002	41.669,84
2024NE000600	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0002	9.340,66
2024NE000601	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0002	22.400,36
2024NE000602	23/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	31900400	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0002	1.666,67
SUBTOTAL DA UG:						405.535,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000303	20/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	179981471	10.85203.27.811.2225.6248.0002	20.611,01
2024NE000348	19/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	179981471	10.85203.27.811.2225.6248.0002	6.848,89
2024NE000423	30/10/2024	46031975000188 - Associação dos Profissionais de Educação Física e	33504100	270631101	10.85203.27.812.2225.6249.0002	70.000,00
2024NE000427	04/11/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	28.379,12
2024NE000429	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	646,00
2024NE000430	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	555,97
2024NE000460	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	19.509,49
2024NE000461	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	2.797,00
2024NE000462	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	1.164,00
2024NE000517	16/12/2024	PF0000011 - PASEP	33904700	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	3.321,78
2024NE000543	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	96.321,64
2024NE000544	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	600,00
2024NE000545	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	3.241,82
2024NE000546	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	1.889,61
2024NE000547	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	3.485,90
2024NE000548	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	10.955,70
2024NE000549	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	94.518,55
2024NE000550	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	7.469,80
2024NE000551	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	250000001	10.85203.27.812.0042.6113.0002	23.353,65



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						395.669,93
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000074	07/03/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	4.987,50
2024NE000303	28/06/2024	03501574000131 - MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	33404100	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0003	1.000.000,00
2024NE000469	06/09/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	16.387,50
2024NE000524	27/09/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	6.650,00
2024NE000529	27/09/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	13.062,50
2024NE000539	03/10/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	1.425,00
2024NE000541	03/10/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	151.000,00
2024NE000564	25/10/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	2.623,64
2024NE000575	30/10/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	7.125,00
2024NE000576	01/11/2024	15906357000100 - FEDERACAO DE HANDEBOL DE MS.	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	8.550,00
2024NE000595	06/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	88.944,89
2024NE000596	06/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	12.306,93
2024NE000606	12/11/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	8.312,50
2024NE000607	13/11/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	11.250,00
2024NE000608	18/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	194.289,15
2024NE000609	18/11/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	500,00
2024NE000610	18/11/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	1.500,00
2024NE000617	22/11/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	2.850,00
2024NE000624	06/12/2024	10481396000190 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE FUTVOLEI	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	4.750,00
2024NE000626	06/12/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	23.198,46
2024NE000628	06/12/2024	00302427000144 - FEDERAÇÃO DE KICKBOXING DE MATO GROSSO DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	7.125,00
2024NE000629	06/12/2024	01970508000185 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	3.562,50
2024NE000702	26/12/2024	PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO	33904800	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0002	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.590.400,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000174	23/07/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	5.651,36
2024NE000427	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	14.270,05
2024NE000429	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	15.492,00
2024NE000430	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	3.160,00
2024NE000436	07/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	332,16
2024NE000437	07/11/2024	48304801000258 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	1.853,49
2024NE000438	07/11/2024	48304801000258 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	57,15
2024NE000440	07/11/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	352,60
2024NE000472	13/11/2024	54660844000198 - 54.660.844 THAIS BARROS DE ANDRADE	33903900	150000001	10.87101.14.422.2208.6188.0020	19.650,00
2024NE000531	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	10.372,27
2024NE000532	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	367,20
2024NE000623	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0002	186.835,77
2024NE000624	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0002	30.707,50
2024NE000625	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0002	1.684,74
2024NE000626	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6257.0002	15.445,16
2024NE000627	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6258.0002	12.130,54
2024NE000628	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6259.0002	16.122,12
2024NE000629	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6259.0002	2.737,76
2024NE000630	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.87101.14.422.2208.6259.0002	1.895,34
2024NE000631	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6260.0002	15.218,13
2024NE000632	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6260.0002	3.113,55
2024NE000633	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6261.0002	4.059,02
2024NE000634	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6261.0002	47.839,16
2024NE000635	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6261.0002	2.309,44
2024NE000636	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6262.0002	16.243,62
2024NE000637	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.87101.14.422.2208.6262.0002	2.499,89
SUBTOTAL DA UG:						430.400,02
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000851	07/02/2024	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	25.519,20
2024NE001083	16/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0003	7.820,07
2024NE001865	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	126,95
2024NE002332	18/03/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	1.343,68
2024NE002366	19/03/2024	02513899000414 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	25.369,76
2024NE002472	20/03/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	441,36
2024NE002708	01/04/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	0,06
2024NE003620	24/04/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	21.485,33
2024NE003636	25/04/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	434.000,00
2024NE003638	25/04/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	50.000,00
2024NE004246	07/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0007	4.933,94
2024NE004372	10/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0001	15.440,39
2024NE004517	16/05/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	434.000,00
2024NE004565	17/05/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	434,72
2024NE005438	10/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	403,40
2024NE005602	14/06/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	100.000,00
2024NE006525	04/07/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	198,00
2024NE006601	04/07/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	100.000,00
2024NE006664	05/07/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	86,00
2024NE006891	09/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0017	3.184,67
2024NE007181	16/07/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0006	22.000,00
2024NE007189	17/07/2024	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0044	1.744,03
2024NE007230	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	59.833,28
2024NE007349	25/07/2024	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	66.390,83
2024NE007712	01/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0007	2.229,30
2024NE007725	02/08/2024	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	130.215,04
2024NE007729	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	523,60
2024NE007790	05/08/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.942,20
2024NE007957	06/08/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	7.002,45

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE008466	14/08/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.858,15
2024NE008830	27/08/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.686,15
2024NE008839	27/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	16.300,26
2024NE008854	27/08/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	7.044,44
2024NE008955	30/08/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	193.323,78
2024NE009130	02/09/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	7.089,22
2024NE009337	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.048,00
2024NE009356	03/09/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	20,77
2024NE009360	03/09/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	4.509,24
2024NE009457	05/09/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	148,50
2024NE009564	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.122.2200.6012.0002	654.060,94
2024NE010024	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.422.2200.6003.0001	18.693,30
2024NE010031	26/09/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	260380031	20.27901.10.302.2200.6009.0001	66.639,61
2024NE010119	27/09/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0002	4.999,00
2024NE010126	27/09/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	11.063,98
2024NE010170	30/09/2024	24823958000302 - INST ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE010364	01/10/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	305,46
2024NE010454	01/10/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	43.251,28
2024NE010461	01/10/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	297,00
2024NE010463	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.072,24
2024NE010464	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	480,53
2024NE010498	02/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	685.507,75
2024NE010502	02/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	9.563,84
2024NE010511	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	7.613,63
2024NE010614	03/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	45.201,00
2024NE010649	04/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	10.675,26
2024NE010686	07/10/2024	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	52.723,99
2024NE010747	08/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	48.467,33
2024NE010752	08/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	199.301,73

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010762	09/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	912,91
2024NE010767	09/10/2024	00986846000142 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	69.074,93
2024NE010907	14/10/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	300.000,00
2024NE010936	15/10/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	324.000,00
2024NE010941	15/10/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	110.171,88
2024NE010943	16/10/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	6.165,12
2024NE010965	16/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	991.020,48
2024NE010973	17/10/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	12.697,78
2024NE010986	17/10/2024	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	244.381,00
2024NE010989	17/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	8.297,50
2024NE011000	17/10/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0016	187.576,50
2024NE011052	18/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	140.849,28
2024NE011060	21/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	126.176,89
2024NE011071	22/10/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0068	12.912,50
2024NE011121	22/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	17.424,76
2024NE011125	22/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	50.000,00
2024NE011331	25/10/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	134.368,00
2024NE011338	25/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	750.000,00
2024NE011339	25/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	416.929,27
2024NE011349	25/10/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	350.000,00
2024NE011351	28/10/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	100.000,00
2024NE011352	28/10/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	100.000,00
2024NE011353	28/10/2024	37573425000108 - DIMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	7.830,00
2024NE011359	28/10/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	999,99
2024NE011370	28/10/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	13.159,15
2024NE011516	29/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.422.2200.6003.0001	5.733,08
2024NE011526	29/10/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	50.000,00
2024NE011585	30/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	5.021,02
2024NE011631	30/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	1.185,60



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011634	30/10/2024	22680187000154 - Nutri Care Produtos para Saude LTDA -ME	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	14.820,00
2024NE011639	30/10/2024	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	90.383,86
2024NE011704	01/11/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	4.859,39
2024NE011750	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	4.368,63
2024NE011752	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	624,06
2024NE011767	01/11/2024	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0033	170.895,11
2024NE011786	01/11/2024	05682110000102 - ABAETE LAVANDERIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	186.148,19
2024NE011888	01/11/2024	41643738000154 - CONSORCIO LIM LOGISTICA INTELIGENTE DE MEDICAMENTO	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.474.380,42
2024NE011892	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	2.282,45
2024NE011996	04/11/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	4.085,37
2024NE012003	05/11/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	7.778,53
2024NE012016	05/11/2024	04212396000515 - VOKE S.A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	6.054,72
2024NE012024	05/11/2024	14081717168 - DORALICE BEJARANO	33909300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	9.580,00
2024NE012043	05/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	28.976,00
2024NE012054	05/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	39.216,00
2024NE012062	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	6.790,29
2024NE012064	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	6.996,71
2024NE012066	05/11/2024	40281661000157 - LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	3.366,00
2024NE012071	05/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	200.000,00
2024NE012077	05/11/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	85.989,99
2024NE012088	06/11/2024	36371827000159 - JPL IMPORT EXPORT COM EQUIP MÉDICOS HOSPITALARES	44905200	260131101	20.27901.10.122.2200.6012.0065	296.301,20
2024NE012168	06/11/2024	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	923.718,22
2024NE012173	06/11/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	198,00
2024NE012174	06/11/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	480.000,00
2024NE012176	06/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	500.000,00
2024NE012186	07/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	6.180,00
2024NE012187	07/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	185,00
2024NE012192	07/11/2024	02421421000111 - TIM S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	50.926,02
2024NE012199	07/11/2024	02421421000111 - TIM S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	77.418,90

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012200	07/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260180301	20.27901.10.305.2200.6006.0008	1.230,00
2024NE012237	08/11/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	250.000,00
2024NE012238	08/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	130.000,00
2024NE012239	08/11/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERENOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	500.000,00
2024NE012328	11/11/2024	10953767000270 - NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	901.016,48
2024NE012392	11/11/2024	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0025	620.841,31
2024NE012437	12/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	18.301,71
2024NE012570	12/11/2024	23209756000140 - CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORT E COMER DE EQUIP MEDIC	33903900	260080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	9.172,77
2024NE012694	19/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	99.750,00
2024NE012704	19/11/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	24.892,46
2024NE012747	21/11/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	2.161,26
2024NE012800	22/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	63.856,75
2024NE012808	22/11/2024	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33909300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.329,47
2024NE012812	25/11/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	100.000,00
2024NE012881	25/11/2024	03368578000193 - APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	560.000,00
2024NE012888	26/11/2024	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	889,04
2024NE012889	26/11/2024	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	100.000,07
2024NE012894	26/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	171.827,50
2024NE012911	26/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	53.883,93
2024NE012916	26/11/2024	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE012942	26/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	174.791,17
2024NE013046	27/11/2024	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE013059	27/11/2024	15392012000186 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	7.847,70
2024NE013061	27/11/2024	15392012000186 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	42.152,30
2024NE013109	27/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	23.341,50
2024NE013139	27/11/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	6.669,00
2024NE013164	28/11/2024	03689866000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	10.264,73
2024NE013165	28/11/2024	03689866000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	39.735,27
2024NE013261	28/11/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	35.184,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013266	28/11/2024	29178797000101 - FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	30.936,00
2024NE013271	28/11/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	19.450,00
2024NE013407	03/12/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	478,09
2024NE013663	05/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0008	1.202,81
2024NE013728	05/12/2024	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0033	412.448,69
2024NE013760	05/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	11.944,92
2024NE013875	06/12/2024	41628698000171 - CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	798.000,00
2024NE013937	10/12/2024	024214210001111 - TIM S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	41.719,63
2024NE013951	11/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	125.000,00
2024NE014354	17/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	301.019,85
2024NE014358	17/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	372.382,33
2024NE014365	17/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	4.278.773,29
2024NE014367	17/12/2024	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0025	165.893,06
2024NE014583	20/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	40.000,00
2024NE014584	20/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	100.000,00
2024NE014585	20/12/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	700.000,00
2024NE014586	20/12/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	100.000,00
2024NE014587	20/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0083	240.000,00
2024NE014618	20/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0068	79.175,00
2024NE014629	20/12/2024	23209756000140 - CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORT E COMER DE EQUIP MEDIC	33903900	260080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	20.330,00
2024NE014674	20/12/2024	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	2.731,58
2024NE014829	23/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.000.000,00
2024NE014830	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0003	140,60
2024NE014831	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0003	16.500,00
2024NE014870	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	15.060,71
2024NE014897	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	40.831,92
2024NE014946	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	423.923,16
2024NE014952	23/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	395.036,99
2024NE014976	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	910.254,89



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014988	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	18.234,50
2024NE014989	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	1.094.613,52
2024NE014996	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	260080611	20.27901.10.122.2200.6004.0008	3.278,96
2024NE015006	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	13.118,71
2024NE015012	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	20.529,01
2024NE015016	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	1.974,00
2024NE015018	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	927.940,36
2024NE015023	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	638.111,37
2024NE015026	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	4.000.000,00
2024NE015028	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	16.178,70
2024NE015033	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	54.049,13
2024NE015038	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	59.400,00
2024NE015042	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	347,50
2024NE015043	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	28.019,05
2024NE015047	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	102.701,08
2024NE015049	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	966.350,26
2024NE015050	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	3.821,34
2024NE015055	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	986.137,95
2024NE015056	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	1.125,65
2024NE015059	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	172.500,00
2024NE015063	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	927.950,10
2024NE015067	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	1.384.338,30
2024NE015071	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	2.846.598,70
2024NE015072	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	962.769,07
2024NE015079	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	146.142,28
2024NE015080	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	2.392,50
2024NE015083	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	16.029,48
2024NE015086	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	558.381,49
2024NE015087	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	184.901,55



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE015089	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	743.993,62
2024NE015090	23/12/2024	PF30000009 - MEDICOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	459.572,26
2024NE015203	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0078	10.049,29
2024NE015208	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	269.983,04
2024NE015220	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	585.945,53
2024NE015227	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	572.765,86
2024NE015233	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	249.569,55
2024NE015333	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	2.102.117,52
2024NE015335	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	1.721.208,81
2024NE015342	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	282.672,57
2024NE015351	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0003	142.703,22
2024NE015352	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0003	353.937,75
2024NE015353	26/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	31901300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	4.857,44
2024NE015354	26/12/2024	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	31901300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	3.468,17
2024NE015355	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0003	26.549,01
2024NE015449	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	4.823.538,12
2024NE015647	26/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.002,69
2024NE015665	26/12/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	11.629,80
2024NE015713	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	322.202,56
2024NE015714	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	204.528,84
2024NE015727	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	119.185,17
2024NE015728	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	120.286,90
2024NE015738	27/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	148.283,29
2024NE015739	27/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0059	56.700,00
2024NE015804	30/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31900400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0090	159.837,66
2024NE015807	30/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0003	123.841,36
SUBTOTAL DA UG:						57.342.762,67
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001260	17/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	17.654,17
2024NE001310	27/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0038.6144.0001	38.954.000,00
2024NE001330	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150011111	20.77202.09.272.0038.6144.0003	25.131.162,03
2024NE001331	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150011111	20.77202.09.272.0038.6144.0003	5.214.367,01
2024NE001332	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150011111	20.77202.09.272.0038.6143.0002	87.005.769,38
2024NE001334	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	10.163,86
2024NE001335	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	12.519,25
2024NE001336	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	1.348.731,38
2024NE001337	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	681.956,88
2024NE001338	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	83.558,32
2024NE001348	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	33900800	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	2.465,00
2024NE001349	30/12/2024	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0006	1.799,16
2024NE001350	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0005	1.425,00
2024NE001351	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	15.923,80
2024NE001352	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0007	33.990,29
2024NE001353	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	77.230,43
2024NE001354	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	254.780,80
2024NE001355	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	97.135,18
2024NE001356	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0005	829.330,06
2024NE001357	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0005	2.438.565,81
2024NE001358	30/12/2024	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0006	208.580,77
2024NE001359	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0007	8.206,57
2024NE001360	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	33900800	150011111	20.77202.09.272.0038.6144.0003	116.105,23
SUBTOTAL DA UG:						162.545.420,38
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000519	05/06/2024	10570142903 - ARTHUR GUENKA PENDIUK	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	0,04
2024NE000735	19/07/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.894,44
2024NE001063	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	373,57



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001066	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	206,83
2024NE001136	26/09/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	150000001	20.81101.14.422.2201.6159.0001	15.335,74
2024NE001259	15/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	7.485,51
2024NE001260	15/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	3.322,48
2024NE001315	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	22.390,91
2024NE001316	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	21.633,90
2024NE001328	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	35.132,14
2024NE001383	18/11/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.460,49
2024NE001445	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	22.093,89
2024NE001480	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	771,75
2024NE001481	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	258,00
2024NE001489	11/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	480,17
2024NE001490	11/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	897,20
2024NE001491	11/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	2.396,69
2024NE001495	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	54,56
2024NE001506	13/12/2024	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	118.048,00
2024NE001507	13/12/2024	32337329968 - JOAO PAULO DO AMARAL	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	4.132,17
2024NE001508	13/12/2024	37209657000173 - A LAVANDERIA SERV LAV LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	6.700,00
2024NE001509	13/12/2024	09501685136 - CECÍLIA DE ROSSO GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.176,03
2024NE001510	13/12/2024	09501662195 - STELLA DE ROSSO GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.176,03
2024NE001511	13/12/2024	07423145106 - GABRIEL DE ROSSO GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.176,03
2024NE001512	13/12/2024	12186514907 - SARAH GUENKA PENDIUK	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.764,04
2024NE001514	13/12/2024	10570142903 - ARTHUR GUENKA PENDIUK	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.764,04
2024NE001515	13/12/2024	90239938100 - THIAGO DAMIANI GUENKA	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	3.465,03
2024NE001537	16/12/2024	36646806187 - MARCELO ROSA RIBEIRO	33903600	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	11.312,13
2024NE001578	19/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.780,49
2024NE001589	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0002	484.607,19
2024NE001590	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0002	57.015,90
2024NE001591	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	20.81101.08.244.2201.6036.0005	411.343,19



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001592	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0002	1.091.684,80
2024NE001593	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6036.0005	50.844,62
2024NE001594	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0002	252.244,94
2024NE001595	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0002	4.018,22
2024NE001596	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	20.81101.08.244.2201.6036.0005	4.499,87
2024NE001597	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6037.0004	36.722,15
2024NE001598	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909400	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0002	10.304,14
2024NE001599	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	106.706,38
2024NE001600	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6037.0004	5.822,41
2024NE001601	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	147.300,00
2024NE001602	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	555,00
2024NE001603	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6036.0005	80.467,82
2024NE001604	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6036.0005	18.559,65
2024NE001605	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	11.400,00
2024NE001606	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	3.376,00
2024NE001607	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6037.0004	63.245,10
2024NE001608	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	20.81101.08.244.2201.6037.0004	25.291,39
2024NE001609	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904600	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	7.800,00
2024NE001610	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33904900	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	295,00
2024NE001611	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33900800	1500000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	9.210,01
SUBTOTAL DA UG:						3.171.996,08
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000214	04/04/2024	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	856,84
2024NE000739	02/09/2024	15315868000158 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA	33414100	1500000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	270,00
2024NE001024	03/12/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	1.341,00
2024NE001032	04/12/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	266071561	20.81902.08.244.2201.6169.0009	584,88
2024NE001034	04/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	11.550,99
2024NE001047	06/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	355,50



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001048	06/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	1.095,54
2024NE001049	06/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	3.096,73
2024NE001063	09/12/2024	39652869000156 - GJV INDUSTRIA DE CARNES E ALIMENTOS PROCESSADOS LT	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	6.355,94
2024NE001082	13/12/2024	03999522844 - RITA DE CASSIA CHAGAS FERREIRA	33903600	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	11.201,33
SUBTOTAL DA UG:						36.708,75
SUBTOTAL 2024:						672.861.624,79
TOTAL PROCESSADOS:						672.861.624,79

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2024

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000288	09/05/2024	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.425,00
2024NE000289	09/05/2024	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.193,75
2024NE000373	26/06/2024	PF0000494 - COTA PARA DEPUTADOS	33909300	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.701.326,92
2024NE000556	08/10/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	40.815,66
2024NE000608	13/11/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	18.185,02
2024NE000609	13/11/2024	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.231,25
2024NE000687	11/12/2024	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	200.000,00
2024NE000688	11/12/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	482.971,01
2024NE000689	11/12/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	354.443,52
2024NE000690	11/12/2024	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	200.000,00
2024NE000695	16/12/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	33903900	150000001	10.01101.01.031.0001.2001.0001	142.000,00
SUBTOTAL DA UG:						4.144.592,13

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000002	04/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	52.829,76
2024NE000005	04/01/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.000,00
2024NE000040	08/01/2024	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	5.500,00
2024NE000055	15/01/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	55.689,57
2024NE000079	19/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.000,00
2024NE000084	22/01/2024	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33903300	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	8.096,76
2024NE000108	26/01/2024	19161607000181 - SOTO & SOTO LTDA - ME (FILIAL)	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.209,25
2024NE000109	26/01/2024	19161607000181 - SOTO & SOTO LTDA - ME (FILIAL)	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	14.000,00
2024NE000111	29/01/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.025,60
2024NE000122	02/02/2024	05380672000193 - DEISE MARIA BORDIN YAMASHITA-ME	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	30.869,54
2024NE000133	07/02/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	150.875,16
2024NE000204	28/02/2024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	238,01
2024NE000237	11/03/2024	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	15.736,87
2024NE000353	05/04/2024	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.320,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000360	10/04/2024	06020740000176 - INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	17.280,00
2024NE000379	16/04/2024	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	9.404,62
2024NE000454	13/05/2024	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	18.711,75
2024NE000560	10/06/2024	14755914000177 - SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.266,66
2024NE000598	21/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	13.000,00
2024NE000687	24/07/2024	39304816000144 - MARIAS PANIFICADORA LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.500,00
2024NE000743	12/08/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	43.553,64
2024NE000856	04/09/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.254,00
2024NE000947	01/10/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	290,00
2024NE001011	17/10/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.479,85
2024NE001027	29/10/2024	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	51.919,91
2024NE001034	30/10/2024	50829058000110 - Wagner Eustáquio Siqueira Neto	33903000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	23.114,24
2024NE001064	05/11/2024	24355819000130 - Real Time Caption Transcrição de Áudio & Vídeo Ltd	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	619,82
2024NE001187	27/11/2024	08864722000104 - METRA BRASIL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	10.875,00
2024NE001280	12/12/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	290,00
2024NE001288	16/12/2024	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	23.089,95
2024NE001289	16/12/2024	14798740000120 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33904000	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	12.000,00
2024NE001337	23/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.500,00
SUBTOTAL DA UG:						583.539,96
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000002	11/01/2024	15413313000149 - ASSOCIACAO SUL.MATOGROS.DO MINISTERIO PUBLICO	33903900	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	8.190,00
2024NE000082	04/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.03901.01.032.0002.2031.0001	248,63
SUBTOTAL DA UG:						8.438,63
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000116	22/03/2024	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	33903700	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	752.141,77
2024NE000389	30/12/2024	PF00000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	2.256.840,77
2024NE000390	30/12/2024	PF00000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	1.248.646,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000391	30/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	33904900	150000001	10.05101.02.061.0003.2050.0008	984.795,59
SUBTOTAL DA UG:						5.242.424,41
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000001	02/01/2024	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	217.482,65
2024NE000006	08/01/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	46.521,73
2024NE000040	09/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.000,00
2024NE000068	11/01/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	20.040,00
2024NE000070	11/01/2024	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	831,74
2024NE000072	11/01/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	35,95
2024NE000088	11/01/2024	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0011	4.301,55
2024NE000090	11/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	11.250,00
2024NE000128	15/01/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0008	337,28
2024NE000129	15/01/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0008	176.010,27
2024NE000130	15/01/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.811,27
2024NE000131	15/01/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	18.051,01
2024NE000132	15/01/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	31.362,16
2024NE000140	15/01/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	75.000,00
2024NE000142	15/01/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	84.798,62
2024NE000147	15/01/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	119.290,89
2024NE000157	15/01/2024	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	35.244,91
2024NE000158	15/01/2024	32746052000106 - RICARDO AUGUSTO D POMPEO	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33,94
2024NE000165	15/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.000,00
2024NE000175	15/01/2024	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.065,16
2024NE000194	15/01/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.611,67
2024NE000195	15/01/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	70.833,33
2024NE000198	15/01/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.000,00
2024NE000199	15/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	72.409,96
2024NE000201	15/01/2024	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	30.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000206	16/01/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1060.0001	5.168.159,88
2024NE000210	16/01/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.000,00
2024NE000211	16/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	300,00
2024NE000212	16/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	6.000,00
2024NE000213	16/01/2024	05551303000116 - VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPR. LTDA EPP	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	23.244,00
2024NE000215	16/01/2024	34104673000103 - INTELLIG SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	19.000,00
2024NE000217	16/01/2024	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.480,33
2024NE000219	16/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.666,70
2024NE000224	16/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.690,31
2024NE000226	16/01/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.000,00
2024NE000227	16/01/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	858,52
2024NE000228	16/01/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.000,00
2024NE000230	17/01/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	19.533,22
2024NE000231	17/01/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.191,68
2024NE000232	17/01/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	6.276,77
2024NE000233	17/01/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	24.980,68
2024NE000238	18/01/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	105.858,99
2024NE000242	18/01/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	105.782,56
2024NE000245	18/01/2024	03878464000193 - C A PADILHA VEICULOS EIRELI	33903300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	314.885,55
2024NE000262	22/01/2024	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.283,99
2024NE000282	23/01/2024	07059006000183 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	2.325,48
2024NE000283	23/01/2024	07059006000183 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	10.784,26
2024NE000290	24/01/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	27.084,00
2024NE000293	25/01/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	892,43
2024NE000308	29/01/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.600,00
2024NE000314	29/01/2024	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.516,42
2024NE000320	29/01/2024	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	15.985,00
2024NE000324	29/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.000,00
2024NE000325	29/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000331	30/01/2024	26764718000148 - MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	24.002,20
2024NE000345	31/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	51.024,48
2024NE000346	31/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	41.238,91
2024NE000349	31/01/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	84.401,67
2024NE000363	01/02/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.000,00
2024NE000364	01/02/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.122,08
2024NE000373	02/02/2024	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	42.220,43
2024NE000374	02/02/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	222.711,30
2024NE000380	05/02/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	131.202,18
2024NE000381	05/02/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	89.492,33
2024NE000388	06/02/2024	07500596000138 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	127.916,40
2024NE000397	07/02/2024	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	53.080,76
2024NE000402	08/02/2024	03093776000604 - MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAP.LT	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.300.000,00
2024NE000405	08/02/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	124.763,55
2024NE000410	09/02/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	2.057,37
2024NE000418	15/02/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	213.165,00
2024NE000419	15/02/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.888,12
2024NE000422	15/02/2024	20658903000171 - LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	4.860,00
2024NE000428	16/02/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	23.583,88
2024NE000439	19/02/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	137,72
2024NE000440	19/02/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	956,00
2024NE000442	19/02/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	143,40
2024NE000445	20/02/2024	29766636000120 - ANDERSON MIRANDA FERREIRA MENDES LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	1.654,52
2024NE000446	20/02/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	45.000,00
2024NE000458	22/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.238,84
2024NE000459	22/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.500,00
2024NE000463	22/02/2024	33727257000107 - T2C CONSULTORIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	78.800,00
2024NE000470	26/02/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.000,00
2024NE000471	26/02/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	104.217,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000479	27/02/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	32.333,51
2024NE000482	27/02/2024	03585918131 - Bruno Ribeiro da Cruz	33903600	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	432,00
2024NE000486	28/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	902,64
2024NE000487	28/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.750,00
2024NE000491	29/02/2024	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.019,05
2024NE000498	01/03/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	424,82
2024NE000512	05/03/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	108.183,22
2024NE000529	11/03/2024	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.475,00
2024NE000573	20/03/2024	04804925147 - JESSÉ MACEDO	33903600	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	432,00
2024NE000576	20/03/2024	05449347000130 - ART CARD LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	9.125,00
2024NE000586	22/03/2024	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	400,00
2024NE000591	25/03/2024	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.490,59
2024NE000595	02/04/2024	13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA – ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	4.050,00
2024NE000600	03/04/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.343,23
2024NE000607	08/04/2024	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	12.482,31
2024NE000612	08/04/2024	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	16.566,00
2024NE000628	12/04/2024	05728211000169 - ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	16.774,72
2024NE000629	12/04/2024	05728211000169 - ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO-ME	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	58.640,31
2024NE000645	18/04/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	88.215,00
2024NE000648	19/04/2024	05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	8.445,28
2024NE000651	19/04/2024	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.977,15
2024NE000652	19/04/2024	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.130,73
2024NE000657	22/04/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	30.000,00
2024NE000658	22/04/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	67.075,51
2024NE000660	22/04/2024	19238116000191 - INQV -INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0013	2.346,08
2024NE000691	30/04/2024	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	26.947,67
2024NE000694	02/05/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.686,65
2024NE000695	02/05/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.744,44
2024NE000708	03/05/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	34.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000709	03/05/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	221.973,75
2024NE000714	06/05/2024	11705812000159 - SPORTSEVENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.988,29
2024NE000730	08/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.625,55
2024NE000732	08/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.466,51
2024NE000740	09/05/2024	34460760000101 - IROFENCE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	55.914,10
2024NE000746	10/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	37.237,36
2024NE000749	10/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	10.487,25
2024NE000762	14/05/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0011	3.652,99
2024NE000766	14/05/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.142,61
2024NE000767	14/05/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.333,30
2024NE000770	15/05/2024	04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO - LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	268.598,00
2024NE000781	17/05/2024	20750593000110 - AGENCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	4.116,66
2024NE000789	21/05/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.009,38
2024NE000793	22/05/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	14.679,21
2024NE000800	23/05/2024	31093194000140 - FLEXXIBLE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	49.000,00
2024NE000810	29/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.321,63
2024NE000813	03/06/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1060.0001	121.089,30
2024NE000814	03/06/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	24.483,28
2024NE000828	04/06/2024	01855717190 - TAUANE PEREIRA LOPES	33903600	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	1.814,00
2024NE000830	05/06/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	17.164,83
2024NE000851	07/06/2024	10496455000101 - ROCHA & ARAUJO LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.410,88
2024NE000867	12/06/2024	05042745000137 - GUSTAVO PENNA ARQUITETO E ASSOCIADOS LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1061.0001	142.813,55
2024NE000873	17/06/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.681,40
2024NE000874	17/06/2024	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	33903700	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	56.236,33
2024NE000877	18/06/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	344.406,12
2024NE000878	18/06/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	125.569,81
2024NE000884	19/06/2024	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	10.000,00
2024NE000901	21/06/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	318.022,72
2024NE000902	21/06/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	148.685,57



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000904	21/06/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	52.960,07
2024NE000905	21/06/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	79.166,67
2024NE000908	24/06/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	492,00
2024NE000910	24/06/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	176,00
2024NE000931	26/06/2024	50056441000183 - SOLUTIONS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS E SE	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	7.374,77
2024NE000934	26/06/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	403.089,86
2024NE000935	26/06/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	42.000,00
2024NE000936	26/06/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	32.000,00
2024NE000957	03/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.949,83
2024NE000958	03/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.250,00
2024NE000968	08/07/2024	50056441000183 - SOLUTIONS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS E SE	33903000	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	13.083,19
2024NE000970	09/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.712,09
2024NE000971	09/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.250,00
2024NE000972	10/07/2024	14458290000126 - 3LAYER TECNOLOGIA S.A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	73.882,01
2024NE000980	10/07/2024	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	74.650,53
2024NE000996	15/07/2024	54318149153 - ADENILSON SANCHES BARBOSA	33903600	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.850,00
2024NE001012	19/07/2024	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	4.085,32
2024NE001014	19/07/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.447,49
2024NE001021	23/07/2024	03878464000193 - C A PADILHA VEICULOS EIRELI	33903300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	182.793,78
2024NE001022	23/07/2024	05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	1.809,70
2024NE001033	29/07/2024	50380920000150 - V. C. M. PAIVA LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	219,98
2024NE001049	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	29.898,22
2024NE001050	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33.826,30
2024NE001051	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	179.713,14
2024NE001052	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	52.856,80
2024NE001069	06/08/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.135,12
2024NE001073	06/08/2024	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	172.298,71
2024NE001076	07/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	514.103,76
2024NE001080	07/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	38.881,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001082	07/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	54.946,23
2024NE001086	08/08/2024	28418585000183 - WM ENGENHARIA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	47.166,12
2024NE001087	08/08/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.500,00
2024NE001088	08/08/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.000,00
2024NE001089	08/08/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1060.0001	257.558,05
2024NE001091	09/08/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	902.410,00
2024NE001094	12/08/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.916,40
2024NE001101	15/08/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.622,36
2024NE001102	15/08/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	27.500,00
2024NE001108	15/08/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	10.230,66
2024NE001109	15/08/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	545,45
2024NE001110	16/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	17.960,34
2024NE001111	16/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	23.866,21
2024NE001118	19/08/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	146.320,00
2024NE001121	20/08/2024	54880477000138 - ELIANE GRACIELLE BERRO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	57.500,00
2024NE001135	21/08/2024	14560935000137 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES SA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	44.944,97
2024NE001152	23/08/2024	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	31.150,00
2024NE001159	28/08/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	331.907,56
2024NE001165	29/08/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	46.250,85
2024NE001166	29/08/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	41.839,30
2024NE001185	03/09/2024	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	33903300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	83.325,13
2024NE001191	04/09/2024	73972002000116 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	8.098,34
2024NE001203	06/09/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	19.400,76
2024NE001206	09/09/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	105.849,64
2024NE001210	10/09/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	9.464,30
2024NE001211	10/09/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	888,89
2024NE001213	10/09/2024	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0009	56.822,40
2024NE001214	10/09/2024	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	12.908,80
2024NE001215	10/09/2024	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	11.831,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001218	10/09/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	15.752,23
2024NE001228	12/09/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	35.241,50
2024NE001231	12/09/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.339,40
2024NE001233	12/09/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	3.000,00
2024NE001234	12/09/2024	14458290000126 - 3LAYER TECNOLOGIA S.A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	7.114,25
2024NE001236	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	105.370,00
2024NE001237	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275600001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	29.600,00
2024NE001256	24/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	24.690,00
2024NE001260	25/09/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	143.137,32
2024NE001261	25/09/2024	50056441000183 - SOLUTIONS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS E SE	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	39.469,69
2024NE001263	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	27.026,69
2024NE001264	26/09/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	42.080,54
2024NE001265	26/09/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	17.900,88
2024NE001266	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	60.960,49
2024NE001267	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	19.893,11
2024NE001268	26/09/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	38.047,53
2024NE001269	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	36.809,11
2024NE001270	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	39.033,92
2024NE001271	26/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	203.074,70
2024NE001272	26/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	53.028,86
2024NE001273	26/09/2024	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	24.703,10
2024NE001275	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	7.031,25
2024NE001276	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	43.410,60
2024NE001277	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	187.991,58
2024NE001278	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	50.000,00
2024NE001297	01/10/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	13.581,04
2024NE001298	01/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	81.578,52
2024NE001299	01/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	38.506,34
2024NE001300	01/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	41.479,75

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001301	01/10/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	65.177,91
2024NE001302	01/10/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	38.987,79
2024NE001306	01/10/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	169.060,49
2024NE001307	01/10/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	12.100,35
2024NE001308	01/10/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	24.289,41
2024NE001309	01/10/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.750,00
2024NE001324	02/10/2024	40442819000123 - BLK CONSTRUTORA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	225.089,98
2024NE001334	03/10/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	36.165,99
2024NE001336	04/10/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	36.783,56
2024NE001343	08/10/2024	82340420172 - PATRICIA SABIONI	33903600	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	2.288,31
2024NE001344	08/10/2024	13278238000125 - 4D DESIGNER GRÁF.ED.E COM.VISUAL EM RECUP.JUDICIAL	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	102.354,70
2024NE001346	08/10/2024	27194185000179 - GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	4.104,08
2024NE001349	08/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	34.959,16
2024NE001363	10/10/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	45.400,00
2024NE001364	10/10/2024	10592584000276 - CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33.000,00
2024NE001366	14/10/2024	42829620000188 - FORMER SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	15.000,00
2024NE001373	14/10/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.490,10
2024NE001375	14/10/2024	00630985000139 - INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	160.936,68
2024NE001376	14/10/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.238,74
2024NE001385	14/10/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	47.896,94
2024NE001389	15/10/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0008	479.151,27
2024NE001390	15/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	53.026,98
2024NE001393	16/10/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	105,59
2024NE001394	16/10/2024	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.127,88
2024NE001397	16/10/2024	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0010	178.243,92
2024NE001398	16/10/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	42.200,98
2024NE001400	16/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	21.587,16
2024NE001401	16/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	32.006,31
2024NE001402	16/10/2024	78126950001126 - MICROSENS S.A.	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	1.362.900,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001408	17/10/2024	18889038000122 - RICARDO MAGALHAES MALTA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	51.684,00
2024NE001409	17/10/2024	18889038000122 - RICARDO MAGALHAES MALTA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.131.0003.2046.0001	29.816,00
2024NE001410	18/10/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	22.537,76
2024NE001411	18/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	59.598,07
2024NE001414	21/10/2024	23019510000106 - DESEC SECURITY SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	30.776,00
2024NE001416	21/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	39.758,65
2024NE001418	21/10/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	16.602,52
2024NE001422	21/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	201.119,06
2024NE001427	23/10/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33.810,78
2024NE001428	23/10/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	93.035,54
2024NE001429	23/10/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	8.100,00
2024NE001442	25/10/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	68.113,89
2024NE001443	28/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	45.188,02
2024NE001444	28/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	47.450,94
2024NE001448	29/10/2024	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	121.582,88
2024NE001449	29/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	13.695,79
2024NE001451	29/10/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	71.164,02
2024NE001453	29/10/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	0,36
2024NE001456	29/10/2024	35652184000159 - VETRE COM. DE EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	182.400,00
2024NE001460	30/10/2024	56946476000174 - PAOLA VIRGINIA SOARES BASTOS	33903200	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.995,00
2024NE001464	30/10/2024	17621490000146 - UTIL EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA	33903200	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	6.000,00
2024NE001481	01/11/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	43.924,36
2024NE001482	01/11/2024	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	13.625,90
2024NE001487	04/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.308,99
2024NE001498	05/11/2024	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	6.885,64
2024NE001512	07/11/2024	36724325000164 - GERIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	61.392,26
2024NE001530	12/11/2024	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	692,00
2024NE001531	12/11/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	103.630,72
2024NE001540	18/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	5.959,71



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001542	18/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	10.942,10
2024NE001544	18/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	40.714,60
2024NE001549	19/11/2024	40442819000123 - BLK CONSTRUTORA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	30.025,05
2024NE001552	21/11/2024	35840455000108 - CONEXÃO, REPRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	33903900	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	7.200,00
2024NE001555	21/11/2024	09584849000124 - ARARA TOLDOS E DECORACOES LTDA-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	1.300,00
2024NE001562	21/11/2024	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	33903900	175900001	10.05901.02.128.0003.2047.0001	46.662,14
2024NE001568	25/11/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	14.756,56
2024NE001569	25/11/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1060.0001	329.490,45
2024NE001577	26/11/2024	05728211000169 - ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO-ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	89.800,00
2024NE001580	27/11/2024	53070049000187 - THUANY VITORIA SOUZA TAVARES	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	8.379,00
2024NE001581	27/11/2024	57247760000115 - LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CO	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	750,00
2024NE001589	28/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	32.627,52
2024NE001595	28/11/2024	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	101.449,98
2024NE001596	29/11/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	48.022,18
2024NE001597	29/11/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	166.626,39
2024NE001598	29/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.557,31
2024NE001600	29/11/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	27.097,30
2024NE001601	29/11/2024	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	130.581,57
2024NE001603	03/12/2024	36804979000106 - MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.900,00
2024NE001604	04/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	8.700,00
2024NE001605	04/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	54.276,81
2024NE001606	04/12/2024	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	11.424,00
2024NE001608	04/12/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	14.358,69
2024NE001609	04/12/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.814,27
2024NE001610	04/12/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	3.387,10
2024NE001611	04/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	434.409,39
2024NE001613	04/12/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	50.805,54
2024NE001615	05/12/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	33903700	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	37.803,91
2024NE001648	06/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	501.282,31



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001650	06/12/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	24.200,70
2024NE001651	06/12/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33.898,06
2024NE001653	06/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	27.176,16
2024NE001657	06/12/2024	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	4.912,17
2024NE001670	09/12/2024	20859486000125 - IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0010	4.440,00
2024NE001672	09/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	12.388,59
2024NE001675	10/12/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	44905100	175900001	10.05901.02.061.0003.1060.0001	187.050,05
2024NE001676	10/12/2024	03125551000170 - F & F CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	6.304,00
2024NE001744	11/12/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	362,20
2024NE001751	12/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	2.720,61
2024NE001753	12/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	140.374,51
2024NE001765	13/12/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	33909300	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0008	82.374,01
2024NE001766	13/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	549.062,12
2024NE001773	16/12/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903700	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	104.835,41
2024NE001790	16/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	450.000,00
2024NE001857	17/12/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	607.480,58
2024NE001866	17/12/2024	12695851000185 - JOSE LUCAS FERREIRA LTDA	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	1.096,96
2024NE001907	19/12/2024	05795607000129 - WISEIT SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	306.480,56
2024NE001908	19/12/2024	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	2.318.074,96
2024NE001912	19/12/2024	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0001	294.633,12
2024NE001913	19/12/2024	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	7.105,56
2024NE001916	19/12/2024	11266883000100 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	64.000,00
2024NE001917	19/12/2024	11266883000100 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	6.436.000,00
2024NE001926	19/12/2024	50359235000142 - PRIMESTORE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	44905200	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	517.475,00
2024NE001927	19/12/2024	15135210000164 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PECAS LTDA	33903000	175900001	10.05901.02.126.0003.2045.0002	173.100,00
2024NE001946	20/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0011	25.000,00
2024NE001959	26/12/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	276000001	10.05901.02.061.0003.2044.0001	155.626,59
2024NE001960	26/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175900001	10.05901.02.061.0003.2044.0002	72.323,05
SUBTOTAL DA UG:						37.528.346,08



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000001	02/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44.879,84
2024NE000005	02/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.899,32
2024NE000015	02/01/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2024NE000017	02/01/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.860,00
2024NE000021	03/01/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	315.908,45
2024NE000031	03/01/2024	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	23.088,51
2024NE000032	03/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.000,00
2024NE000033	03/01/2024	07017934000185 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	11.106,09
2024NE000085	09/01/2024	25235423000111 - CEZAR ROBERTO DOS SANTOS 02231814129	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	700,00
2024NE000093	10/01/2024	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	36.000,00
2024NE000109	10/01/2024	71208516010994 - ALGAR TELECOM S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	338,07
2024NE000114	11/01/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.408,54
2024NE000115	11/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	48.000,00
2024NE000118	11/01/2024	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	164,59
2024NE000130	11/01/2024	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	840,00
2024NE000131	11/01/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	16.000,00
2024NE000158	12/01/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	102.549,60
2024NE000169	15/01/2024	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	325,65
2024NE000170	15/01/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	338.290,64
2024NE000198	17/01/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.357,86
2024NE000213	18/01/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	6.149,22
2024NE000216	18/01/2024	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.950,10
2024NE000355	25/01/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.565,00
2024NE000356	25/01/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	951,66
2024NE000435	31/01/2024	03542517000109 - ALARMES RB LTDA EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	14.307,84
2024NE000436	31/01/2024	03542517000109 - ALARMES RB LTDA EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	487,50
2024NE000450	31/01/2024	00081160000102 - LUPPA ADM. SERVIÇOS E REPRESENT. COMERCIAIS LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.315.640,97
2024NE000451	31/01/2024	31245376000190 - SERIAL SISTEMAS LTDA EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.816,00
2024NE000777	29/02/2024	03350899000160 - LAB. DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	30,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000845	06/03/2024	33614013000100 - SECO AMBIENTAL,SERVIÇ,PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.240,50
2024NE001224	02/04/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	493.915,76
2024NE001225	02/04/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	106.459,94
2024NE001226	02/04/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	249.274,14
2024NE001709	07/05/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40.000,00
2024NE001710	07/05/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.478,78
2024NE001731	07/05/2024	33402892000106 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.920,74
2024NE001810	10/05/2024	90577558153 - EUCILEIDE SERAFIM DE SOUZA	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.400,00
2024NE002127	29/05/2024	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	2.400,00
2024NE002573	26/06/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	1.130.252,64
2024NE002574	26/06/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	256.903,54
2024NE002909	16/07/2024	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	97.800,00
2024NE003025	24/07/2024	04269008000109 - QUALYSAT TEC.RAST. E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTD	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.130,00
2024NE003151	31/07/2024	543057430001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	279981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	1.259.940,00
2024NE003154	01/08/2024	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	84.300,82
2024NE003544	27/08/2024	01824236000105 - TAUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.721,36
2024NE003697	03/09/2024	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50.380,90
2024NE003723	04/09/2024	00204339000100 - MULTPLIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	130.620,34
2024NE003726	04/09/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.600,52
2024NE003769	05/09/2024	73972002000116 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	79.750,00
2024NE003771	05/09/2024	84550570172 - GUSTAVO FARIA DE OLIVEIRA	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.780,87
2024NE003863	10/09/2024	91129540120 - FRANCISLEY PANTALEÃO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.000,65
2024NE003866	10/09/2024	84016957168 - BERNADETE VOLPI DOS PASSOS	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.904,56
2024NE003911	12/09/2024	20390492000186 - FERREIRA COMÉRCIO E MANUT. ELETROMECÂNICAS EIRELI	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.690,59
2024NE003928	16/09/2024	08714430000187 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	46.203,64
2024NE003929	16/09/2024	58360018120 - WAGNER BRONZATI MENANI	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.467,80
2024NE004035	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60.932,88
2024NE004036	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	37.991,09
2024NE004140	26/09/2024	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	63.150,00



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004141	26/09/2024	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	44905200	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	103.275,00
2024NE004158	27/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	746,00
2024NE004159	27/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.581,00
2024NE004270	03/10/2024	47560576168 - RODOLFO PAGLIARINI	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.692,88
2024NE004271	03/10/2024	04459700816 - JOSÉ PAULO SILVA	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.148,79
2024NE004276	03/10/2024	01824236000105 - TAUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.925,82
2024NE004342	07/10/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.065,49
2024NE004392	09/10/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	3.074,61
2024NE004393	09/10/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	150.000,00
2024NE004488	16/10/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33.281,20
2024NE004559	21/10/2024	29332265000179 - REIS COM. ATAC. E VAR. DE DIV. ART.E SUPRIM. LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	173,13
2024NE004762	28/10/2024	81318570182 - ALEXANDRO NASCIMENTO DUARTE	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.767,39
2024NE004800	30/10/2024	15499726000198 - GRAFICA E EDITORA PONTUAL LTDA-ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	620,00
2024NE004801	30/10/2024	07259386000108 - FARED COMERCIAL LTDA EPP	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.055,00
2024NE004852	31/10/2024	05672037780 - MARIA CHRISTINA NENO ROSA MARCONDES	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	25.321,64
2024NE004933	05/11/2024	32205490125 - ROGERIO RODRIGUES FIGUEIREDO	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.464,52
2024NE004979	06/11/2024	21690355000120 - M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	684,00
2024NE005045	07/11/2024	54167555000151 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.925,00
2024NE005143	13/11/2024	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	33903600	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.107,04
2024NE005148	13/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	27.400,63
2024NE005176	18/11/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	49.192,80
2024NE005179	18/11/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	41.525,09
2024NE005256	21/11/2024	72861461000160 - MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	73.860,00
2024NE005265	21/11/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.134,92
2024NE005310	25/11/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	890,60
2024NE005312	25/11/2024	40844174000155 - CONVENIENCIA PROGRESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.114,40
2024NE005402	28/11/2024	44349867000122 - MIX COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	77.000,00
2024NE005474	02/12/2024	00878230000158 - SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.978,19
2024NE005503	03/12/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.864,02

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE005517	04/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	1.709,36
2024NE005560	05/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40.000,00
2024NE005561	05/12/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	371.852,00
2024NE005562	05/12/2024	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.413,00
2024NE005571	06/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	90.000,00
2024NE005577	09/12/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.852,47
2024NE005583	09/12/2024	03350899000160 - LAB. DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA - EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	420,00
2024NE005638	10/12/2024	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	294,35
2024NE005663	11/12/2024	24016172000111 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	43.324,29
2024NE005686	12/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.100,68
2024NE005779	16/12/2024	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	796,00
2024NE005780	16/12/2024	22327937000109 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	294,00
2024NE005782	16/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	180.656,45
2024NE005783	16/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	676.499,49
2024NE005784	16/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	575.797,95
2024NE005791	17/12/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	37.683,40
2024NE005792	17/12/2024	81431777000102 - MARCOS AURELIO COLLACO	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.542,80
2024NE005793	17/12/2024	11003442000108 - LAVANDERIA NOBEL LTDA ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	164,00
2024NE005815	17/12/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0002	63.161,57
2024NE005841	18/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.642,14
2024NE005906	19/12/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	548,34
2024NE005924	19/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60.932,88
2024NE005925	19/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	37.991,09
2024NE005929	20/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.599,37
2024NE005930	20/12/2024	24702397000121 - GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	33903300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.500,00
2024NE005936	20/12/2024	09274824000124 - SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	13.898,34
2024NE005953	20/12/2024	03542517000109 - ALARMES RB LTDA EPP	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	794,88
2024NE005960	20/12/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.035,00
2024NE005993	23/12/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	379.902,73



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE006013	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0001	800.000,02
2024NE006023	27/12/2024	00081160000102 - LUPPA ADM. SERVIÇOS E REPRESENT. COMERCIAIS LTDA	33903700	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.084.359,03
2024NE006024	27/12/2024	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	33909300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.582.313,71
2024NE006032	30/12/2024	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	33909300	150000001	10.07101.03.091.0004.2062.0003	121.467,46
SUBTOTAL DA UG:						14.410.943,47
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000002	10/01/2024	23031618000114 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI EPP	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	10.674,26
2024NE000004	12/01/2024	04958321000154 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	1.467,81
2024NE000005	12/01/2024	01181242000272 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	11.979,16
2024NE000008	15/01/2024	06926223000160 - AMERICA TEC DE INF. E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	4.486,48
2024NE000011	15/01/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	9.000,00
2024NE000014	17/01/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	10,12
2024NE000017	18/01/2024	05250796000154 - NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	12.500,00
2024NE000082	17/04/2024	09526554000100 - MaxiCAD Informática Ltda ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	21.725,00
2024NE000086	22/04/2024	05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	29.700,00
2024NE000095	07/05/2024	32856100000100 - COSENTE ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	7.450,00
2024NE000115	29/05/2024	21873706000138 - INGTY TECNOLOGIA LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.200,00
2024NE000190	07/08/2024	36014988000195 - INNOVAT ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	74.900,00
2024NE000203	21/08/2024	51502024000180 - SUCKOW E BECKER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	48.210,50
2024NE000206	22/08/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	198.732,03
2024NE000237	12/09/2024	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	22.260,24
2024NE000241	16/09/2024	50390961000128 - HOCH ENGENHARIA LTDA.	44905100	276000001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	8.599.123,94
2024NE000258	09/10/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	199.929,64
2024NE000267	21/10/2024	37115386000197 - INOVATTO VEÍCULOS LTDA	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	230.000,00
2024NE000268	21/10/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	446.800,00
2024NE000274	22/10/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	67.850,00
2024NE000276	25/10/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	9.650,00
2024NE000278	29/10/2024	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	44905200	170176671	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.732.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000281	04/11/2024	15362598000136 - X OFFICE SERVI LTDA	44905200	276000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	176.250,00
2024NE000282	04/11/2024	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	44905200	276000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	111.955,00
2024NE000285	05/11/2024	49125377000166 - RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA ME	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	7.436,35
2024NE000286	05/11/2024	03844773000142 - ZEITTEC SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	51.113,28
2024NE000293	11/11/2024	07875801000140 - BRASFER COM. DE MANGUEIRAS E SERV. LTDA - EPP	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	15.999,00
2024NE000295	13/11/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	148.553,38
2024NE000298	18/11/2024	06301115000100 - EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	44905100	175900001	10.07901.03.091.0005.2072.0001	78.397,48
2024NE000299	19/11/2024	03456865000155 - LEONARDO MOSQUEIRA DO AMARAL	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	14.450,00
2024NE000301	19/11/2024	33927849000164 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA	44905200	276000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	980.994,00
2024NE000304	25/11/2024	14269834000101 - C. F. CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA	33903000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	5.280,00
2024NE000305	25/11/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	4.280,00
2024NE000306	25/11/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	200,00
2024NE000308	25/11/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	33903000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.135,00
2024NE000310	26/11/2024	33945015000181 - ASSOC.BRAS.DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	4.800,00
2024NE000311	26/11/2024	06176227000179 - SIMONE ROSATE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO LTDA.	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	42.000,00
2024NE000312	26/11/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	8.500,00
2024NE000313	27/11/2024	55918826000126 - 55.918.826 NICOLLY ALEXANDRE MORAES ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	20.000,00
2024NE000314	29/11/2024	51502024000180 - SUCKOW E BECKER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	27.390,00
2024NE000315	29/11/2024	54016841000116 - G & A COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	33903000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	15.557,84
2024NE000316	02/12/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	41.000,00
2024NE000317	02/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0004	2.144.382,12
2024NE000318	02/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0004	84.000,00
2024NE000319	04/12/2024	26100827000160 - B.ACADEMY LTDA EPP	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0003	15.268,37
2024NE000320	04/12/2024	07259712000179 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	44905200	170176671	10.07901.03.091.0005.2071.0001	495.000,00
2024NE000321	04/12/2024	08091350000112 - INNFO MASTER SEGURANCA DA INF.E COMERCIO LTDA EPP	44905200	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	19.295,00
2024NE000325	10/12/2024	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	1.132.551,86
2024NE000330	17/12/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	34.527,14
2024NE000331	17/12/2024	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	44905200	170176671	10.07901.03.091.0005.2071.0001	414.000,00
2024NE000334	19/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	600,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000336	19/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	400,00
2024NE000338	19/12/2024	12477490000281 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44905200	170176671	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.141.760,00
2024NE000343	23/12/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	2.227,36
2024NE000344	23/12/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	33904000	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0002	353,30
2024NE000345	27/12/2024	54079711000122 - PAR OU ÍMPAR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.232,00
2024NE000346	27/12/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	8.250,00
2024NE000349	30/12/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	33903900	176000001	10.07901.03.091.0005.2071.0001	4.000,00
SUBTOTAL DA UG:						18.995.187,66
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000211	06/05/2024	61550141000172 - LIBERTY SEGUROS S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	159,91
2024NE000289	05/06/2024	61550141000172 - LIBERTY SEGUROS S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	159,91
2024NE000431	13/08/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	2.249,53
2024NE000535	26/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	17.332,30
2024NE000571	14/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	17.332,30
2024NE000617	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	570,73
2024NE000618	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	5.184,14
2024NE000622	07/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	17.332,30
2024NE000623	07/11/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	19.000,00
2024NE000624	07/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	18.035,15
2024NE000625	07/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	20.833,33
2024NE000626	07/11/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	46,00
2024NE000646	21/11/2024	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA LTDA	33903600	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	30.625,27
2024NE000697	05/12/2024	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA LTDA	33903600	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	100.036,49
2024NE000699	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	943,75
2024NE000700	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	7.329,40
2024NE000708	09/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0001	7.197,32
SUBTOTAL DA UG:						264.367,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000037	25/03/2024	03234788000199 - FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA	33903900	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	497.188,19
2024NE000038	26/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	12.147,88
2024NE000092	15/07/2024	09146700000163 - ALTERNATIVA COMERCIO E COMUNICACAO LTDA-ME	33903900	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	754,00
2024NE000094	16/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	5.064,35
2024NE000123	10/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	4.157,02
2024NE000142	05/11/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	10.844,65
2024NE000149	22/11/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	243,00
2024NE000150	22/11/2024	34049507000151 - ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	57,50
2024NE000151	22/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	14,45
2024NE000155	27/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	64,50
2024NE000157	27/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	85,00
2024NE000158	27/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	61,50
2024NE000159	27/11/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	3.890,00
2024NE000160	27/11/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	3.040,00
2024NE000161	27/11/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	3.300,00
2024NE000171	02/12/2024	63104475000148 - IBET-INSTITUTO BRAS.DE ESTUDOS TRIBUTARIOS	33903900	176080031	10.15901.03.092.2215.6076.0001	16.380,00
2024NE000172	04/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33903000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	2.304,00
2024NE000173	05/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	10.000,00
2024NE000174	05/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	44904000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	110.314,60
2024NE000175	05/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	33904000	176080031	10.15901.03.092.2215.6075.0001	83.743,55
2024NE000176	09/12/2024	63104475000148 - IBET-INSTITUTO BRAS.DE ESTUDOS TRIBUTARIOS	33903900	176080031	10.15901.03.092.2215.6076.0001	1.196,48
SUBTOTAL DA UG:						764.850,67
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000278	09/02/2024	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	33903900	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0001	47.611,75
2024NE000419	05/03/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	879,81
2024NE000420	05/03/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.605,33
2024NE000421	05/03/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	11.638,15
2024NE000474	15/03/2024	05042060000190 - QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	60,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000634	05/04/2024	17688085000145 - L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	33904000	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0003	4.670,00
2024NE000683	11/04/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	35.650,00
2024NE000733	23/04/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	10.038,98
2024NE001107	12/06/2024	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	23.680,80
2024NE001132	18/06/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	7.278,88
2024NE001143	21/06/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	8.190,00
2024NE001254	09/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.425,00
2024NE001264	10/07/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	14.511,82
2024NE001469	09/08/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	35.194,81
2024NE001493	19/08/2024	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	33904000	257071791	10.29204.12.364.2217.6023.0029	3.632,86
2024NE001537	22/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	6.984,00
2024NE001538	22/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.007,00
2024NE001593	28/08/2024	03093776000787 - MANUPA COM.EXPORT.IMPORT.DE EQUIP.VEIC.ADAP.EIRELI	44905200	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0001	937.200,00
2024NE001594	28/08/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	44905200	150010013	10.29204.12.364.2217.6023.0022	442.633,11
2024NE001599	28/08/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	44905200	157076395	10.29204.12.364.2217.6023.0022	827.616,89
2024NE001654	29/08/2024	05367597000120 - CONEXÃO - ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	33903900	257073851	10.29204.12.571.2217.6025.0010	38.205,00
2024NE001655	29/08/2024	23756206000141 - MEL LOGÍSTICA E DESEMBARÇO ADUANEIRO LTDA	33903900	257073851	10.29204.12.571.2217.6025.0010	124.000,00
2024NE001734	10/09/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0003	334.572,19
2024NE001737	12/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0004	2.782,05
2024NE001743	12/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	20.244,75
2024NE001749	13/09/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	44905200	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0001	273.000,00
2024NE001758	13/09/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	16.753,54
2024NE001802	18/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	86.465,70
2024NE001809	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.188,00
2024NE001810	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	6.345,00
2024NE001820	24/09/2024	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA	33903900	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	27.423,00
2024NE001821	24/09/2024	04135560000104 - VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI	33903900	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	29.749,50
2024NE001975	15/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	86.465,70
2024NE001976	15/10/2024	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.066,38

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001980	15/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	39.036,00
2024NE001985	15/10/2024	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	3.700,00
2024NE001990	16/10/2024	01236234000103 - G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903900	157076404	10.29204.12.364.2217.6023.0023	17.497,12
2024NE002033	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.067,00
2024NE002034	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	873,00
2024NE002038	22/10/2024	35184440000120 - KELLTCH-ON ELET. E CONST. CIVIL EIRELI	33903900	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0003	20.734,00
2024NE002042	23/10/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	130.000,00
2024NE002051	24/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.342,73
2024NE002052	24/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.629,40
2024NE002158	04/11/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	33903900	157276541	10.29204.12.571.2217.6025.0010	30,00
2024NE002162	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	700,00
2024NE002163	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	570,00
2024NE002185	05/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	25.875,00
2024NE002186	05/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	28.175,00
2024NE002189	06/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	18.400,00
2024NE002208	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.116,45
2024NE002209	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.592,10
2024NE002210	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	190,00
2024NE002211	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.455,00
2024NE002215	08/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	24.250,00
2024NE002223	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.910,00
2024NE002224	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	680,00
2024NE002226	11/11/2024	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	50.732,00
2024NE002228	11/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	208.462,67
2024NE002229	11/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	476.335,01
2024NE002231	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.577,50
2024NE002232	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	19.922,43
2024NE002233	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	6.942,00
2024NE002235	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	23.138,22

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002267	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	4.647,55
2024NE002269	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	5.585,10
2024NE002271	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.647,00
2024NE002272	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	242,00
2024NE002273	19/11/2024	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	3.700,00
2024NE002292	21/11/2024	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	50.732,00
2024NE002298	25/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	57.500,00
2024NE002300	25/11/2024	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	5.000,00
2024NE002302	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	18.400,00
2024NE002304	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	28.175,00
2024NE002305	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	28.175,00
2024NE002306	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	28.175,00
2024NE002307	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	18.845,65
2024NE002308	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33.916,91
2024NE002309	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	10.185,00
2024NE002310	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	28.175,00
2024NE002373	27/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44905200	157071825	10.29204.12.364.2217.6023.0014	36.170,00
2024NE002374	27/11/2024	27120037000100 - Thads Serviços LTDA	44905200	157071825	10.29204.12.364.2217.6023.0014	31.000,00
2024NE002375	27/11/2024	27414128000158 - M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA	44905200	157071825	10.29204.12.364.2217.6023.0014	22.800,00
2024NE002422	12/12/2024	10464441153 - EVAIR GOMES NOGUEIRA	33903600	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0003	28.000,00
2024NE002425	12/12/2024	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	420,00
2024NE002428	12/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	257071791	10.29204.12.364.2217.6023.0029	166,67
2024NE002430	12/12/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	257071791	10.29204.12.364.2217.6023.0029	9.909,82
2024NE002432	12/12/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	33903700	257076001	10.29204.12.364.2217.6023.0029	10.059,22
2024NE002434	12/12/2024	05341160000118 - Enzo Participações e Serviços LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0003	3.751,02
2024NE002436	12/12/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	33903900	157276541	10.29204.12.571.2217.6025.0010	30,00
2024NE002438	12/12/2024	42168526000125 - INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	44905200	150010013	10.29204.12.364.2217.6023.0022	146.382,50
2024NE002439	12/12/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	33903900	279980101	10.83204.18.541.2230.6214.0007	33,30
2024NE002443	12/12/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	44905200	157071804	10.29204.12.364.2217.6023.0013	156.940,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002444	12/12/2024	42168526000125 - INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	44905200	157076395	10.29204.12.364.2217.6023.0022	314.919,13
2024NE002446	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33902000	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0004	50.000,00
2024NE002452	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	150010011	10.29204.12.571.2217.6025.0005	338.100,00
2024NE002453	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	33901800	250010011	10.29204.12.364.2217.6024.0003	10.449,93
2024NE002459	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.396,00
2024NE002460	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	450,00
2024NE002461	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.440,00
2024NE002462	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	271,00
2024NE002463	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.150,00
2024NE002464	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	20,00
2024NE002465	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	261,00
2024NE002466	13/12/2024	13802028000194 - SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE	33909300	257076011	10.29204.12.571.2217.6025.0010	42,38
2024NE002467	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	543,85
2024NE002468	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.696,91
2024NE002469	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	7.688,39
2024NE002470	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	3.650,00
2024NE002471	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	729,00
2024NE002472	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	3.700,00
2024NE002474	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.160,51
2024NE002475	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.785,80
2024NE002476	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.393,02
2024NE002477	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	22.494,40
2024NE002478	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	6.942,00
2024NE002479	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	23.138,22
2024NE002480	13/12/2024	03772576001803 - SENAI -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33903900	150010011	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33.623,73
2024NE002481	13/12/2024	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	33903300	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	131.844,17
2024NE002482	13/12/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	33903700	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	260.690,15
2024NE002484	13/12/2024	13802028000194 - SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE	33909300	250010013	10.29204.12.364.2217.6023.0005	427,92
2024NE002485	13/12/2024	13802028000194 - SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE	33909300	157076011	10.29204.12.571.2217.6025.0010	209,91



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002522	17/12/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	2.510,79
2024NE002523	17/12/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.579,49
2024NE002524	17/12/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	4.100,00
2024NE002525	18/12/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	1.134.900,00
2024NE002526	18/12/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	33903900	150010011	10.29204.12.122.0032.6022.0001	169.050,00
SUBTOTAL DA UG:						7.884.824,07
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000106	21/10/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	150010011	10.29205.12.122.0032.6026.0001	11.800,00
SUBTOTAL DA UG:						11.800,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000416	05/03/2024	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0022	70.528,62
2024NE000458	08/03/2024	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0022	21.158,59
2024NE000515	13/03/2024	37670865000175 - EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA	44905200	170072181	10.31101.06.122.0033.6087.0024	199.068,00
2024NE000655	26/03/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	379,65
2024NE000673	01/04/2024	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	44905200	150072121	10.31101.06.122.0033.6087.0024	145.590,96
2024NE000674	01/04/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	3.237,45
2024NE000971	06/05/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	4.085,42
2024NE001295	29/05/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	268.138,15
2024NE001530	20/06/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	1.595,56
2024NE001726	10/07/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	7.310,40
2024NE002052	06/08/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	4.356,99
2024NE002405	13/09/2024	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	660.000,00
2024NE002406	13/09/2024	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	33903300	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	1.246.000,00
2024NE002408	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	270076261	10.31101.06.122.0033.6087.0025	3.312.942,00
2024NE002610	01/10/2024	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0022	22.998,55
2024NE002611	01/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	4.356,99
2024NE002646	10/10/2024	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	150000001	10.31101.06.181.2209.6064.0009	4.898.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002670	10/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	44905200	170076261	10.31101.06.122.0033.6087.0025	2.620.500,00
2024NE002709	17/10/2024	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	50,16
2024NE002798	18/10/2024	76535764032428 - OI S/A	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	3.236,24
2024NE003008	01/11/2024	08050546187 - PAULO CESAR MELLO BORINE	33903600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	7.000,00
2024NE003100	08/11/2024	76535764032428 - OI S/A	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0018	725.000,00
2024NE003233	22/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	4.356,99
2024NE003239	22/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	9.633,87
2024NE003243	22/11/2024	EX0000073 - GLOCK América SA	44905200	150000001	10.31101.06.181.2209.6064.0028	5.989,50
2024NE003281	27/11/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	6.432,71
2024NE003348	04/12/2024	60919272134 - SONIA MARLI CHARAO	33903600	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	648,33
2024NE003353	04/12/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0019	77.582,70
2024NE003365	05/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	687,43
2024NE003387	05/12/2024	45219356000159 - CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR	33903000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	140.998,50
2024NE003391	06/12/2024	10971946000159 - RPC IMP.COM.DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	44905200	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0009	790.000,00
2024NE003400	06/12/2024	76535764032428 - OI S/A	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	955,78
2024NE003406	06/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0017	620,10
2024NE003407	06/12/2024	10652730000716 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0001	498.486,93
2024NE003499	13/12/2024	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	33903900	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0016	2.763,93
SUBTOTAL DA UG:						15.764.690,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000721	11/06/2024	21308480000122 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	33904000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	17.550,00
2024NE000923	29/07/2024	61469050110 - Pedro Saturnino	33903600	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	1.000,00
2024NE000967	02/08/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	5.286,62
2024NE000968	02/08/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	862,52
2024NE001097	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	774,57
2024NE001098	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	1.581,45
2024NE001102	04/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	6.658,71
2024NE001135	11/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33903300	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	21.213,77

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001215	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	6.485,06
2024NE001268	14/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	9.671,43
2024NE001269	14/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	28.013,41
2024NE001293	25/10/2024	09070101000103 - SPACECOM MONITORAMENTO S/A	33903900	150000001	10.31202.14.421.2209.6127.0002	1.195.951,66
2024NE001341	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	93.223,88
2024NE001359	01/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	2.365,27
2024NE001360	01/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	4.730,55
2024NE001364	01/11/2024	54270251115 - ICRAIR PIRES SOUZA FERREIRA	33903600	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	1.531,58
2024NE001380	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	74.842,51
2024NE001381	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	19.725,71
2024NE001510	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	93.223,88
2024NE001513	04/12/2024	33749589000184 - JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	36.297,37
2024NE001514	04/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	78.936,00
2024NE001526	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	23.195,31
2024NE001527	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	76.911,81
2024NE001548	06/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150000001	10.31202.14.421.0033.6089.0001	108.370,86
SUBTOTAL DA UG:						1.908.403,93
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000006	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.317,68
2024NE000007	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	602,50
2024NE000008	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	4.206,43
2024NE000009	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	177,96
2024NE000038	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	2.712,70
2024NE000039	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	6.486,46
2024NE000040	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	12.080,57
2024NE000041	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	12.299,72
2024NE000042	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	4.816,25
2024NE000052	10/01/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	263.493,97

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000058	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	555,24
2024NE000060	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	29,02
2024NE000182	18/01/2024	93693087172 - Zadrik Jose Pereira de Mendonça	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	695,95
2024NE000260	01/02/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	6.151,75
2024NE000285	01/02/2024	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	154,96
2024NE000328	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	19.001,51
2024NE000330	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	20.521,23
2024NE000332	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	18.768,82
2024NE000334	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	25.168,64
2024NE000336	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	5.591,66
2024NE000349	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	553,75
2024NE000351	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	3.806,38
2024NE000360	05/02/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.026,28
2024NE000378	07/02/2024	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	33904700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0007	344,00
2024NE000390	07/02/2024	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0007	810,81
2024NE000415	09/02/2024	42548035000533 - Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A	33904700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0009	328,80
2024NE000505	20/02/2024	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.490,88
2024NE000621	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	6.260,66
2024NE000622	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	20.011,89
2024NE000623	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	22.399,42
2024NE000624	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	19.847,51
2024NE000625	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	25.168,64
2024NE000632	04/03/2024	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.401,12
2024NE000633	04/03/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	8.000,00
2024NE000649	12/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	637,35
2024NE000651	12/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	14.105,60
2024NE000678	12/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	20.611,20
2024NE000687	12/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	570,00
2024NE000758	15/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	12.288,05



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000840	18/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	20.020,50
2024NE000853	22/03/2024	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	0,06
2024NE000863	25/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	163,58
2024NE000870	27/03/2024	07224481000249 - APARECIDA MOTTA RAMOS - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000874	27/03/2024	33520000000171 - S M ALVES DOS SANTOS LTDA ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.211,25
2024NE000897	01/04/2024	26254652000146 - PAX E FUNERÁRIA ALENCAR E SILVA LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	13,64
2024NE000898	01/04/2024	31994997000176 - DENISE BORGES MACHADO	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	17,59
2024NE000899	01/04/2024	10491184000193 - Inter Px Serviços Póstumos Ltda - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	220,36
2024NE000900	01/04/2024	00122815001034 - PAX PRIMAVERA SERV PÓST E ASSIST FAMILIAR S/S LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000901	01/04/2024	07142632000996 - LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	855,95
2024NE000903	01/04/2024	11482842000143 - Pax e Funerária Sudoeste Ltda -ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	161,50
2024NE000904	01/04/2024	07142632000210 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	726,75
2024NE000905	01/04/2024	07142632000643 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	985,15
2024NE000906	01/04/2024	06035859000112 - Izabel Lima Pereira - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000907	01/04/2024	07965208000194 - BONFIM & SILVA LTDA - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	453,64
2024NE000910	01/04/2024	07115182000357 - ES SISTEMA TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURO S/S L	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000912	01/04/2024	05565915000168 - Tote & Guedes Ltda -ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000913	01/04/2024	02690850000194 - JOSÉ ARAÚJO DE LUCENA-ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	532,95
2024NE000914	01/04/2024	05970696000100 - Fabio Martins de Oliveira - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000915	01/04/2024	04849834000550 - SW SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE000982	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	6.260,66
2024NE000983	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	20.606,42
2024NE000984	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	31.443,72
2024NE000985	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	5.301,29
2024NE000986	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	22.454,39
2024NE000992	02/04/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	4.000,00
2024NE000993	02/04/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	4.939,13
2024NE000994	02/04/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	5.471,25
2024NE001011	02/04/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	177,34

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001028	05/04/2024	73737678000630 - UEMURA & CIA S/S LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	959,31
2024NE001031	05/04/2024	03812277000107 - Gerson Chambo Picinin - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	339,15
2024NE001033	05/04/2024	11084497000190 - Lisyê Marques de Oliveira Rodrigues ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	791,35
2024NE001039	05/04/2024	09287502000110 - Real Pax Santa Rita Ltda -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE001050	09/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	251,60
2024NE001051	09/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	7.424,77
2024NE001058	09/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	104,46
2024NE001093	17/04/2024	07224481000168 - Aparecida Motta Ramos - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE001185	29/04/2024	52666590000190 - J. D. DA COSTA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE001186	29/04/2024	19558796000120 - PAX PAZ SUDOESTE LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE001188	29/04/2024	01688794000190 - M. N. R. EL KADRI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE001189	29/04/2024	08803605000203 - Pax e Funerária Bataguassu	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE001190	29/04/2024	04247272000141 - Cater & Oliveira Ltda - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.985,01
2024NE001191	29/04/2024	09196073000175 - CRUZ & PERES LTDA ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE001192	29/04/2024	05970696000364 - FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE001193	29/04/2024	17632463615 - ANTONIA ICASSATI DA SILVA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.315,00
2024NE001196	30/04/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	274,93
2024NE001199	02/05/2024	95602942000156 - SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	3.731,33
2024NE001217	02/05/2024	15367657834 - VALDO LONGO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	100,00
2024NE001218	02/05/2024	20553250191 - MARIA ALVES LEAL LONGO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	100,00
2024NE001268	03/05/2024	17632463615 - ANTONIA ICASSATI DA SILVA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	187,00
2024NE001276	06/05/2024	06046637000103 - TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	5.604,88
2024NE001281	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	11.485,58
2024NE001282	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	10.528,23
2024NE001283	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	974,55
2024NE001284	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	119,97
2024NE001285	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	238,79
2024NE001286	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	9.446,91
2024NE001287	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	100.762,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001288	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	48.037,95
2024NE001289	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	257,86
2024NE001290	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	13.001,00
2024NE001293	07/05/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	17.358,17
2024NE001302	07/05/2024	00993626000146 - Organização Social de Luto Santa Terezinha LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	614,42
2024NE001323	08/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980071	10.31901.06.181.2209.6118.0021	376,99
2024NE001331	09/05/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.242,16
2024NE001332	09/05/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	5.471,25
2024NE001336	14/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	5.026,26
2024NE001339	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	8.798,99
2024NE001341	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	15.923,78
2024NE001350	22/05/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.599,64
2024NE001357	01/06/2024	20900066172 - EDER LUIZ PIECZYKOLAN	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	183,33
2024NE001364	03/06/2024	76535764032428 - OI S/A	33904000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	0,29
2024NE001420	04/06/2024	70340595868 - ARMANDO CESAR PONTES TUSSI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	283,33
2024NE001421	04/06/2024	36641421104 - Eugênio Cesar Portes	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	283,33
2024NE001444	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	58.386,82
2024NE001445	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	16.419,42
2024NE001446	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	6.996,46
2024NE001447	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	1.443,14
2024NE001448	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.622,50
2024NE001449	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	237.102,89
2024NE001450	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	64.151,71
2024NE001467	05/06/2024	04371409000175 - JESSIEL DOMINGUES DA COSTA - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE001468	05/06/2024	14962943000100 - REGIANE DOS SANTOS GUALBERTO - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.808,08
2024NE001472	06/06/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	974,57
2024NE001473	06/06/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.706,15
2024NE001479	06/06/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.196,16
2024NE001480	06/06/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	5.471,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001494	12/06/2024	00993626000146 - Organização Social de Luto Santa Terezinha LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.211,25
2024NE001514	12/06/2024	06035859000112 - Izabel Lima Pereira - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	26,00
2024NE001527	20/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	260,40
2024NE001535	21/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	389,05
2024NE001537	24/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	4.244,78
2024NE001538	24/06/2024	32041217804 - ANTONIO THADEO DA COSTA MEDEIROS	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.000,00
2024NE001541	26/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	6.515,67
2024NE001543	27/06/2024	48965960134 - JOSE RIZKALLAH JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.500,00
2024NE001562	01/07/2024	08803605000122 - Pax e Funerária Bataguassu	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	49,17
2024NE001578	01/07/2024	07142632000643 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	822,93
2024NE001600	01/07/2024	10853448191 - SILVIO ROBERTO CARRATO JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	626,67
2024NE001601	01/07/2024	20565941100 - IVAN FERNANDO CARRATO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	626,67
2024NE001602	01/07/2024	42088950125 - ARLENE VIEIRA CARRATO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	626,67
2024NE001617	01/07/2024	48965960134 - JOSE RIZKALLAH JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	6.300,00
2024NE001670	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	25,25
2024NE001671	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	101,00
2024NE001672	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	6.365,00
2024NE001673	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	2.979,50
2024NE001674	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	4.739,50
2024NE001682	02/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.230,31
2024NE001684	03/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.360,46
2024NE001685	03/07/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.100,51
2024NE001689	03/07/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	5.461,86
2024NE001692	04/07/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	115.116,19
2024NE001693	04/07/2024	07791107000144 - ELEC IND. E COM.DE EQUIP.DE MEDICAO LTDA-EPP.	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	788,17
2024NE001694	04/07/2024	22561393879 - LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO	33903600	175980071	10.31901.06.181.2209.6118.0021	566,24
2024NE001701	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	26.442,00
2024NE001702	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	26.268,00
2024NE001704	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	20.020,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001706	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	29.266,67
2024NE001715	05/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	8.175,00
2024NE001744	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	7.000,00
2024NE001745	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	3.855,11
2024NE001747	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	6.200,00
2024NE001774	01/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980071	10.31901.06.181.2209.6118.0021	778,76
2024NE001782	01/08/2024	10853448191 - SILVIO ROBERTO CARRATO JUNIOR	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.566,67
2024NE001783	01/08/2024	20565941100 - IVAN FERNANDO CARRATO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.566,68
2024NE001784	01/08/2024	42088950125 - ARLENE VIEIRA CARRATO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.566,67
2024NE001802	01/08/2024	76535764032428 - OI S/A	33904000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	933,32
2024NE001845	01/08/2024	02690850000194 - JOSÉ ARAÚJO DE LUCENA-ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.304,20
2024NE001862	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	1.215,00
2024NE001863	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	100,43
2024NE001864	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	13.215,00
2024NE001865	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	4.836,25
2024NE001877	02/08/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.079,32
2024NE001912	21/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980071	10.31901.06.181.2209.6118.0021	5.449,98
2024NE001914	22/08/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.217,05
2024NE001915	22/08/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	5.964,45
2024NE001917	22/08/2024	23190666000155 - GALETO LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	5.151,34
2024NE001958	02/09/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.081,78
2024NE001961	02/09/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.680,00
2024NE002027	06/09/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.866,76
2024NE002028	06/09/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	770,00
2024NE002029	06/09/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	10.942,50
2024NE002051	10/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	420.964,56
2024NE002059	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275981171	10.31901.06.181.2209.6118.0005	4.915,00
2024NE002060	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	175981141	10.31901.06.181.2209.6118.0005	1.909,30
2024NE002061	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980371	10.31901.06.181.2209.6118.0005	282.765,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002062	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980361	10.31901.06.181.2209.6118.0005	12.809,00
2024NE002063	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980611	10.31901.06.181.2209.6118.0005	162.983,00
2024NE002064	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980331	10.31901.06.181.2209.6118.0005	92.410,00
2024NE002065	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275981141	10.31901.06.181.2209.6118.0005	14.717,70
2024NE002066	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275981161	10.31901.06.181.2209.6118.0005	4.811,16
2024NE002067	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980691	10.31901.06.181.2209.6118.0005	14.822,00
2024NE002068	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	175981161	10.31901.06.181.2209.6118.0005	1.453,84
2024NE002069	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980311	10.31901.06.181.2209.6118.0005	222.420,00
2024NE002070	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275981181	10.31901.06.181.2209.6118.0005	2.793,00
2024NE002071	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980351	10.31901.06.181.2209.6118.0005	16.856,00
2024NE002072	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980571	10.31901.06.181.2209.6118.0005	103.850,00
2024NE002073	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980341	10.31901.06.181.2209.6118.0005	27.988,00
2024NE002074	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980141	10.31901.06.181.2209.6118.0005	35.596,00
2024NE002075	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980511	10.31901.06.181.2209.6118.0005	231.758,00
2024NE002076	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980621	10.31901.06.181.2209.6118.0005	33.288,00
2024NE002077	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980211	10.31901.06.181.2209.6118.0005	48.998,00
2024NE002078	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980401	10.31901.06.181.2209.6118.0005	104.549,00
2024NE002079	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980751	10.31901.06.181.2209.6118.0005	11.079,00
2024NE002080	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980671	10.31901.06.181.2209.6118.0005	19.246,00
2024NE002081	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980151	10.31901.06.181.2209.6118.0005	69.974,00
2024NE002083	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980271	10.31901.06.181.2209.6118.0005	3.365,00
2024NE002084	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980321	10.31901.06.181.2209.6118.0005	41.907,00
2024NE002085	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980711	10.31901.06.181.2209.6118.0005	23.573,00
2024NE002086	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980171	10.31901.06.181.2209.6118.0005	43.563,00
2024NE002087	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980241	10.31901.06.181.2209.6118.0005	46.473,00
2024NE002088	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980131	10.31901.06.181.2209.6118.0005	24.868,00
2024NE002089	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980631	10.31901.06.181.2209.6118.0005	170.685,00
2024NE002090	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980111	10.31901.06.181.2209.6118.0005	179.340,00
2024NE002091	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980481	10.31901.06.181.2209.6118.0005	34.303,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002092	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980641	10.31901.06.181.2209.6118.0005	21.155,00
2024NE002093	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980681	10.31901.06.181.2209.6118.0005	92.447,00
2024NE002094	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	275980231	10.31901.06.181.2209.6118.0005	102.480,00
2024NE002097	17/09/2024	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	40.007,01
2024NE002102	18/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	383,59
2024NE002105	19/09/2024	15534092000167 - Any Caroline dos S.Queiroz Lara de Oliveira EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE002106	19/09/2024	15534092000248 - ANY CAROLINE DOS SANTOS QUEIRÓZ LARA DE OLIVEIRA L	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE002126	20/09/2024	51282159000187 - PAX CONESUL LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE002128	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	16.772,53
2024NE002129	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	16.065,00
2024NE002130	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2209.6118.0006	45,10
2024NE002131	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275900001	10.31901.06.181.2209.6118.0006	1.465,00
2024NE002134	24/09/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.883,05
2024NE002142	24/09/2024	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	28.040,00
2024NE002144	24/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	3.143,74
2024NE002148	25/09/2024	05267108000169 - Jardim Assistência Familiar Ltda - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE002150	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.198,33
2024NE002157	27/09/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	15.645,83
2024NE002159	27/09/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	7.249,50
2024NE002218	01/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	673,69
2024NE002255	01/10/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	240,00
2024NE002259	01/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	27.500,00
2024NE002286	04/10/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	372,16
2024NE002287	04/10/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	4.448,83
2024NE002309	09/10/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	873,15
2024NE002321	10/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	44905200	275980371	10.31901.06.181.2209.6118.0005	524.100,00
2024NE002322	10/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	44905200	275980721	10.31901.06.181.2209.6118.0005	524.100,00
2024NE002324	14/10/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	7.665,96
2024NE002359	15/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	1.345,14



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002368	16/10/2024	09581727000184 - Oliveira & Silva Funerária Ltda - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	2.160,87
2024NE002374	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	25,25
2024NE002375	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	1.776,76
2024NE002377	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	108,18
2024NE002378	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	442,57
2024NE002379	17/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.230,07
2024NE002384	17/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	5.449,98
2024NE002390	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	23.000,00
2024NE002391	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	13.065,00
2024NE002394	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	275900001	10.31901.06.181.2209.6118.0006	4.276,50
2024NE002395	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	275900001	10.31901.06.181.2209.6118.0006	3.465,00
2024NE002418	25/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	213,96
2024NE002419	25/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.871,89
2024NE002424	25/10/2024	73737678000630 - UEMURA & CIA S/S LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	906,05
2024NE002425	25/10/2024	11377867000187 - SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0010	3.840,00
2024NE002428	28/10/2024	73737678000630 - UEMURA & CIA S/S LTDA	33903900	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.113,17
2024NE002431	28/10/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	3.492,76
2024NE002444	30/10/2024	32888426000110 - T. M. GUIDIO DA CRUZ	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.120,09
2024NE002538	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	801,85
2024NE002541	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	27.500,00
2024NE002543	04/11/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0010	829,74
2024NE002546	06/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	1.879,61
2024NE002556	08/11/2024	10673848000135 - PAX ARAL MOREIRA EIRELI - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.098,06
2024NE002563	08/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	29.102,50
2024NE002597	11/11/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	67.965,20
2024NE002624	13/11/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	9.253,31
2024NE002627	13/11/2024	70356027000105 - Quadros & Fava Ltda - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	614,42
2024NE002634	18/11/2024	06931080000185 - PAX BELA VISTA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	1.494,05
2024NE002635	18/11/2024	02944312000189 - FUNERARIA SANTA CRUZ LTDA. ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002641	18/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	933,33
2024NE002642	18/11/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	13.308,78
2024NE002644	18/11/2024	52551729000150 - VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	52.800,00
2024NE002646	19/11/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.898,40
2024NE002648	19/11/2024	31619339000102 - MIRIAN SANTOS DE CAVALHO	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	2.912,02
2024NE002649	19/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	194,68
2024NE002651	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	782,85
2024NE002653	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.069,51
2024NE002655	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	3.037,50
2024NE002657	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.961,17
2024NE002662	19/11/2024	04267354000158 - Ramos e Souza Funerária Ltda - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	3.001,74
2024NE002676	22/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	7.951,98
2024NE002679	22/11/2024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33904000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	175.414,02
2024NE002682	22/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	4.629,01
2024NE002683	22/11/2024	10951322885 - PAULO CÉSAR CASTELLANI	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.126,67
2024NE002685	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.494,15
2024NE002686	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.107,28
2024NE002690	25/11/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.521,00
2024NE002691	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.717,32
2024NE002692	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	6.589,13
2024NE002693	25/11/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.438,44
2024NE002694	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.622,15
2024NE002700	27/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.987,90
2024NE002701	27/11/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	9.660,60
2024NE002702	27/11/2024	15424609000165 - PAX UNIAO BRASILEIRA SERV. POST. LTDA.	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0008	460,17
2024NE002703	27/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33.930,05
2024NE002737	29/11/2024	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0007	6.500,00
2024NE002755	29/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	25.667,00
2024NE002756	29/11/2024	54187460144 - MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	3.963,33

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002757	29/11/2024	54187460144 - MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	136,67
2024NE002759	03/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	383.958,00
2024NE002760	03/12/2024	33749589000184 - JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	110.852,00
2024NE002763	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0006	87.307,84
2024NE002764	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	265.243,40
2024NE002765	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	856.921,31
2024NE002766	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	369.172,85
2024NE002767	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	331.760,30
2024NE002770	05/12/2024	05934885001604 - SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQ. LABORATORIAIS LTDA	33903900	175980071	10.31901.06.181.2209.6118.0021	6.325,00
2024NE002771	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	2.655,00
2024NE002772	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	5.121,47
2024NE002773	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0003	3.987,71
2024NE002774	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	2.120,00
2024NE002775	06/12/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	480,00
2024NE002776	06/12/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0001	41.940,00
2024NE002778	06/12/2024	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	44.940,33
2024NE002779	06/12/2024	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.549,67
2024NE002780	06/12/2024	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	25.000,00
2024NE002781	06/12/2024	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	550,00
2024NE002782	06/12/2024	10782036000128 - Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	12.600,00
2024NE002783	06/12/2024	10782036000128 - Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	1.400,00
2024NE002784	06/12/2024	03474640000121 - PEREIRA E MELLA LTDA	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	10.770,00
2024NE002785	06/12/2024	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	950,00
2024NE002787	06/12/2024	31291392149 - MARIA ROSA MORAIS PEREIRA	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	1.730,00
2024NE002788	06/12/2024	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	4.620,00
2024NE002790	06/12/2024	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	33903600	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	3.080,00
2024NE002791	06/12/2024	97387534000154 - SALVE SOLIDARIOS AMIGOS DA LIBERDADE, VIGIL. E ESP	33903900	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0004	14.200,00
2024NE002792	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980931	10.31901.06.181.2209.6118.0002	141.732,50
2024NE002819	09/12/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	33903000	175980081	10.31901.06.181.2209.6118.0022	62.467,50



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:						9.117.303,38
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000011	30/09/2024	57494031000163 - C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	33903000	271280011	10.31903.14.421.2209.6128.0001	342.100,00
2024NE000012	09/10/2024	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	33903000	271280011	10.31903.14.421.2209.6128.0001	503.125,60
2024NE000014	10/10/2024	11377867000187 - SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA	33903000	175981071	10.31903.14.421.2209.6128.0001	588.000,00
2024NE000015	14/10/2024	14533049000203 - COPLATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS	44905200	271280011	10.31903.14.421.2209.6128.0002	800.238,00
2024NE000017	30/10/2024	66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL LTDA	44905200	271280011	10.31903.14.421.2209.6128.0002	479.780,00
2024NE000018	06/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	275981071	10.31903.14.421.2209.6128.0002	3.486.000,00
2024NE000019	06/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	271280011	10.31903.14.421.2209.6128.0002	1.045.800,00
SUBTOTAL DA UG:						7.245.043,60
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000031	02/07/2024	11319526000155 - VSTP EDUCAÇÃO S.A.	33903900	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0004	33.516,00
2024NE000035	24/07/2024	EX0000090 - BERKANA DEFENSE E SECURITY, LLC	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0002	191.625,00
2024NE000036	30/07/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0001	236.880,00
2024NE000037	30/07/2024	06158509000143 - MORENA PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33903000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0001	255.440,00
2024NE000044	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0001	364.152,00
2024NE000046	16/09/2024	05742247000105 - IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	1.725.000,00
2024NE000050	02/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0003	524.100,00
2024NE000052	25/10/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0002	53.320,00
2024NE000053	11/11/2024	07424768000131 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	33903900	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0004	16.484,00
2024NE000054	19/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0002	15.600,00
2024NE000055	25/11/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	27.180,87
2024NE000056	26/11/2024	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	618.000,00
2024NE000057	06/12/2024	03984954000174 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	33904000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	89.496,00
2024NE000058	06/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	99.152,00
2024NE000059	06/12/2024	57494031000163 - C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	33903000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0004	1.168.010,00
2024NE000060	10/12/2024	EX0000073 - GLOCK América SA	44905200	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0004	27.551,02



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000062	17/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	33904000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	20.000,00
2024NE000063	17/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	33904000	271380011	10.31904.06.181.2209.6120.0007	1.300.000,00
SUBTOTAL DA UG:						6.765.506,89
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000016	12/01/2024	05429864188 - ANANDA CREISHY ALMEIDA MACIEL	33903600	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	22.312,33
2024NE000017	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	4.462,57
2024NE000038	26/01/2024	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	31909600	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	3.988,44
2024NE000041	31/01/2024	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	33904000	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	131.200,00
2024NE000098	10/06/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	13.293,58
2024NE000113	01/07/2024	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	31909600	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	13.670,00
2024NE000116	02/07/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	270074311	10.33101.03.422.0007.2881.0002	0,01
2024NE000127	05/08/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.107,79
2024NE000128	05/08/2024	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	90.420,51
2024NE000130	05/08/2024	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	73.378,94
2024NE000131	05/08/2024	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	83.744,00
2024NE000132	05/08/2024	10614682000186 - T & W Gestão de imóveis Ltda	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	37.089,65
2024NE000144	29/08/2024	22899600000176 - ELM PARTICIPAÇÕES LTDA	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	60.923,62
2024NE000145	06/09/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	33904000	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	95.036,41
2024NE000166	30/09/2024	16701716003686 - FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	44905200	170076461	10.33101.03.422.0007.2881.0005	195.975,00
2024NE000172	09/10/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.221,83
2024NE000186	30/10/2024	22899600000176 - ELM PARTICIPAÇÕES LTDA	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	4.948,09
2024NE000193	08/11/2024	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	6.891,96
2024NE000209	28/11/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903900	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	10.421,72
2024NE000216	05/12/2024	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	33904000	150000001	10.33101.03.422.0007.2881.0001	3.672,73
SUBTOTAL DA UG:						853.759,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000013	08/01/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	16.672,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000014	08/01/2024	79771882872 - CARLOS AUGUSTO MACHADO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	8.199,62
2024NE000015	08/01/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	39.821,36
2024NE000035	12/01/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	25.952,07
2024NE000043	12/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	20.625,90
2024NE000064	16/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	1,00
2024NE000072	18/01/2024	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA	33903300	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	1.558,57
2024NE000083	23/01/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	10.801,83
2024NE000087	23/01/2024	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	59,71
2024NE000088	23/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	88.739,60
2024NE000089	23/01/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	35.178,24
2024NE000090	23/01/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	12.848,16
2024NE000091	24/01/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	28.132,44
2024NE000096	26/01/2024	19163710000160 - AM2 EVENTOS, CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	74.421,53
2024NE000100	29/01/2024	05502073840 - VALDIR TAKAHASHI GULO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	12.377,04
2024NE000103	31/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	7.033,54
2024NE000110	07/02/2024	96222638104 - JEAN CLAYSON MARTINS	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.511,05
2024NE000116	09/02/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	573.765,58
2024NE000124	19/02/2024	52826511149 - RODRIGO OTAVIO PINTO CAPIBERIBE SALDANHA	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	15.000,00
2024NE000125	19/02/2024	68981163120 - CAMILA OLIVEIRA ARMSTRONG SALDANHA	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	15.000,00
2024NE000128	20/02/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	35.775,90
2024NE000137	05/03/2024	17635764187 - GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.100,68
2024NE000138	07/03/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	21.519,99
2024NE000145	19/03/2024	11060869000148 - CONCILIE ONLINE INTERM.ACORDOS E ASS.ADM.E TECN.LT	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	52.000,00
2024NE000146	20/03/2024	43717713191 - Zélia Bonfim das Virgens	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.862,23
2024NE000147	20/03/2024	22000688837 - Ludmila Bonfim das Virgens	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.117,34
2024NE000190	19/04/2024	42363814000130 - C S REGLIN ENGENHARIA	44905100	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	22.100,00
2024NE000191	22/04/2024	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	0,40
2024NE000192	23/04/2024	89762320972 - SUMICO OUBUTI	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	9.000,00
2024NE000193	23/04/2024	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.107,59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000220	03/05/2024	31075299000177 - LUZ & CIA EIRELI	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	5.290,00
2024NE000246	17/05/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	5.998,93
2024NE000265	06/06/2024	03688640000124 - GOMES & AZEVEDO LTDA	44905100	275900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	291.551,08
2024NE000270	20/06/2024	10334879000161 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	11.258,57
2024NE000275	25/06/2024	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	222,60
2024NE000277	26/06/2024	32578387000316 - UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.477,36
2024NE000284	01/07/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	111.314,18
2024NE000289	01/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	233,18
2024NE000297	05/07/2024	12691470130 - JOAREZ JOÃO BANDEIRA DE MELO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.058,33
2024NE000301	12/07/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	22.709,96
2024NE000304	12/07/2024	40989882000184 - SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44905200	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	4.200,00
2024NE000306	15/07/2024	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	320,00
2024NE000307	15/07/2024	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	840,00
2024NE000308	15/07/2024	26588294000108 - CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	760,00
2024NE000309	15/07/2024	26588294000108 - CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	3.505,50
2024NE000310	15/07/2024	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA	33903300	175900001	10.33901.03.128.0007.2895.0001	5.587,14
2024NE000323	22/07/2024	33416994000180 - DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	9.770,25
2024NE000333	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	99,00
2024NE000334	02/08/2024	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	8.910,25
2024NE000345	13/08/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	6.465,22
2024NE000347	22/08/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	327.056,69
2024NE000348	22/08/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.978,67
2024NE000349	29/08/2024	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.718,78
2024NE000358	17/09/2024	46856377000148 - JD ALUGUÉIS - ADMIN. DE BENS LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	28.686,00
2024NE000362	20/09/2024	19051774000170 - SMART CENTER COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	68.882,00
2024NE000367	24/09/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	15.667,66
2024NE000368	25/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	51.310,02
2024NE000378	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.000,00
2024NE000390	09/10/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	37.010,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000393	09/10/2024	08594071000171 - ENGELEC-ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-ME	44905100	170176611	10.33901.03.122.0007.2894.0001	212.042,91
2024NE000433	29/10/2024	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	7.673,26
2024NE000444	05/11/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	969,30
2024NE000445	12/11/2024	25011340104 - EDES TADEU PALMAS	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	8.260,00
2024NE000450	29/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	70.000,00
2024NE000451	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	1.728,11
2024NE000452	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	8.968,43
2024NE000453	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.515,00
2024NE000454	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	4.835,41
2024NE000455	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	19.196,00
2024NE000461	05/12/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	276000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	40.586,44
2024NE000517	13/12/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	24.332,34
2024NE000526	16/12/2024	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	33903600	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	3,34
2024NE000529	18/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	303,60
2024NE000530	18/12/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	2.733,20
2024NE000532	20/12/2024	03688640000124 - GOMES & AZEVEDO LTDA	44905100	275900001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	100.524,12
2024NE000533	20/12/2024	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	33903900	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	485,72
2024NE000547	23/12/2024	10334879000161 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	33904000	176000001	10.33901.03.122.0007.2894.0001	14.213,31
SUBTOTAL DA UG:						2.698.535,90
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001885	19/12/2024	PF0001548 - CEF-PRÓ-MORADIA	32902200	150000001	10.35101.28.841.0907.9017.0001	6.000,00
SUBTOTAL DA UG:						6.000,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000542	25/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	279981461	10.51204.04.722.2213.6060.0001	4.144,00
2024NE000558	26/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	179981461	10.51204.04.722.2213.6060.0001	1.230,00
2024NE000564	29/11/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	150000001	10.51204.04.722.2213.6060.0001	244,00
SUBTOTAL DA UG:						5.618,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000016	10/01/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	178,77
2024NE000055	01/02/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	179,78
2024NE000586	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	3.336,10
2024NE000587	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	468,00
2024NE000593	01/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	2.018,72
2024NE000594	01/11/2024	35791391000437 - Quality Software S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	1.240,60
2024NE000757	30/12/2024	35791391000437 - Quality Software S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	4.651,56
2024NE000758	30/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	200,00
2024NE000759	30/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	15.000,00
2024NE000760	30/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.53101.04.124.0035.6093.0001	8.334,18
SUBTOTAL DA UG:						35.607,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000007	30/09/2024	72368012000184 - BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda.	33903900	175981011	10.53901.04.124.2205.6035.0002	14.395,50
2024NE000008	22/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	175981011	10.53901.04.124.2205.6035.0003	8.419,50
SUBTOTAL DA UG:						22.815,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001277	02/08/2024	11785728000192 - R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP	33903000	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	106.774,50
2024NE002263	18/12/2024	53291992000110 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO - MT	31909600	150000001	10.77101.04.128.2206.6042.0002	8.269,64
2024NE002394	30/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	3.790,00
2024NE002395	30/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	39.380,20
2024NE002396	30/12/2024	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	20.118,41
2024NE002397	30/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	849,33
2024NE002399	30/12/2024	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	34.488,70
2024NE002400	30/12/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	519.400,00
2024NE002401	30/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	100.000,00
2024NE002402	30/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	147.152,79
2024NE002403	30/12/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	33904000	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	469.800,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002404	30/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	100.000,00
2024NE002405	30/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	17.615,00
2024NE002406	30/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.77101.04.122.0037.6094.0001	658,75
SUBTOTAL DA UG:						1.568.297,32
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000253	29/02/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	557.042,88
2024NE000274	01/03/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	153.897,79
2024NE000280	04/03/2024	41499247000262 - SCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0004	625.602,34
2024NE000294	05/03/2024	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	39.005,06
2024NE000299	06/03/2024	31019378000160 - C3 CONSTRUTORA LTDA	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0004	504.060,97
2024NE000442	25/03/2024	PF0001459 - RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO2-COSTA RICA/PMCMV/FGTS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0007	57.891,20
2024NE000467	26/03/2024	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	47.840,79
2024NE000468	26/03/2024	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	981.792,00
2024NE000470	26/03/2024	03217916000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	450.820,59
2024NE000636	10/04/2024	03184041000173 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	1.725.158,56
2024NE000665	24/04/2024	09047661109 - DOUGLAS BRENO DUARTE GOMES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE000733	02/05/2024	10793750903 - EVERTON DE OLIVEIRA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE000773	03/05/2024	03155934000190 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	44404200	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0002	668.064,65
2024NE000774	03/05/2024	03107539000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	1.585.036,37
2024NE000779	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	1.500,00
2024NE000874	14/05/2024	05176022109 - MARCELA CRISTINA DIAS MEDEIROS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE000887	15/05/2024	01998335000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	154.446,29
2024NE000931	21/05/2024	PF0001463 - LOTEAMENTO RIO DA PRATA –ETAPA 2-BONITO/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0007	259.765,00
2024NE000995	27/05/2024	03434792000109 - MUNICIPIO DE PONTA PORÃ	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	957.666,12
2024NE001061	07/06/2024	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	121.830,06
2024NE001062	07/06/2024	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	304.981,40
2024NE001290	27/06/2024	PF0001450 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVARE - TERENOS/PMCMV/FGTS	44905100	175981031	10.79902.16.482.2221.6164.0002	22.793,60
2024NE001293	28/06/2024	01561372000150 - SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA	44404200	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	1.029.841,03



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001551	02/08/2024	93671652187 - JESSICA VILALBA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE001601	16/08/2024	PF0001478 - BAIRRO INTERLAGOS/NAVIRAI/ PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	863.978,47
2024NE001602	16/08/2024	PF0001476 - RESIDENCIAL JORGE AMADO/CAMPO GRANDE/ PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	1.396.000,00
2024NE001603	16/08/2024	PF0001470 - RES. P.ELFRIDA WINCKLER ANTUNES/PONTA PORÃ/PMCM/FA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	2.510.189,58
2024NE001852	10/09/2024	06727888108 - WESLEY SOARES DOS REIS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	20.000,00
2024NE001950	26/09/2024	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0004	1.028,27
2024NE002037	14/10/2024	PF0001488 - LOTEAMENTO RIO DA PRATA-ETAPA 3-BONITO/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0007	486.000,00
2024NE002038	14/10/2024	PF0001464 - RES. JARDIM MORUMBI-FASE1/ÁGUA CLARA /PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0007	344.846,20
2024NE002039	14/10/2024	PF0001481 - RES.JARDIM MORUMBI - FASE 2/ÁGUA CLARA/PMCMV/FGTS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0007	420.000,00
2024NE002110	15/10/2024	05465658169 - RENATO DIAS BRITO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002123	16/10/2024	60131535153 - DARCI VALENSUELA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002160	18/10/2024	PF0001490 - RESID. VIDA NOVA CIDADE JARDIM/DOURADOS/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	1.099.581,54
2024NE002171	23/10/2024	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	1.269,61
2024NE002178	23/10/2024	06350175123 - THALLYA DELMONDES SOUZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	8.000,00
2024NE002253	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	7.212,68
2024NE002255	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	617,36
2024NE002276	11/11/2024	41499247000262 - SCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	44905100	175981031	10.79902.16.482.2221.6164.0004	18.452,53
2024NE002298	12/11/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0004	5.009,34
2024NE002315	22/11/2024	04139565128 - LETICIA BALADARIO REZENDE	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	32.000,00
2024NE002316	25/11/2024	31019378000160 - C3 CONSTRUTORA LTDA	44905100	175981031	10.79902.16.482.2221.6164.0004	16.407,16
2024NE002367	27/11/2024	08442512160 - CAMILE VITORIA AZEVEDO ANANIAS	44905100	175981231	10.79902.16.482.2221.6164.0006	32.000,00
2024NE002476	09/12/2024	10133655180 - DARA BORGES ALENCAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002482	09/12/2024	07503304146 - JOSIELE LOUREIRO RIBEIRO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002483	09/12/2024	05491247138 - GUSTAVO DIAS RIGO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002484	09/12/2024	00750229233 - LUCAS VINICIUS COLOMBELLI BRITO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002485	09/12/2024	08325310146 - MATEUS EMILIO VAN SUYPENE LIMA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002486	09/12/2024	09857154131 - RAISSA BIANCA GONÇALVES VOGADO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002487	09/12/2024	07930182185 - PAOLA DOS SANTOS BARBOZA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002488	09/12/2024	02896937137 - JADER GODOI	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002489	09/12/2024	07370794105 - CRISTIAN MULLER NOGUEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002490	09/12/2024	09502242190 - GABRIEL ALFREDO MAGALHAES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002494	09/12/2024	02304616119 - TIAGO DIAS SALVADOR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002495	09/12/2024	09817597180 - THAINA DIAS DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002496	09/12/2024	89412141149 - ROVILSON NOGUEIRA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	17.000,00
2024NE002498	09/12/2024	02268127150 - MARIANA FERREIRA DA SILVA DOS REIS	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002499	09/12/2024	06515855117 - YASMIN MARIA MENDES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002500	09/12/2024	04970303142 - ROGER FILEMON DA SILVA COELHO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002501	09/12/2024	08825541155 - MARCELY ARGUILERA DE CARVALHO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002502	09/12/2024	08519915132 - NYCOLAS BRAYAN FLORIANO VASQUEZ	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002503	09/12/2024	79931570130 - ADRIANA TOMANO MACEDO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002504	09/12/2024	08399150126 - ABNER FILIPE RODRIGUES DA SILVA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002507	09/12/2024	05144341128 - LUIS FERNANDO RAMOS BELENTANI	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002508	09/12/2024	05440571124 - KAUÁ LAURENTINO DA SILVA VERISSIMO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002509	09/12/2024	06581356190 - DILSON RODA JUNIOR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002510	09/12/2024	04958191151 - MARCOS DA SILVA CARDENA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	15.000,00
2024NE002512	09/12/2024	03064619195 - MILENY SILVA LOPES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002513	09/12/2024	10235327190 - VITORIA ARAUJO MATOSO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002514	09/12/2024	09162544101 - MIRIAN SANTOS RIBEIRO	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002515	09/12/2024	05255144142 - RAQUEL MARQUES RODRIGUES	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0006	25.000,00
2024NE002516	09/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	31,42
2024NE002517	09/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	523,60
2024NE002523	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	25.543,25
2024NE002524	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	552,50
2024NE002560	16/12/2024	PF0001498 - ALDEIA JAGUARI/AMAMBAI/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	821.673,85
2024NE002561	16/12/2024	PF0001492 - ALDEIA JAGUAPIRÉ/TACURU/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	200.408,26
2024NE002562	16/12/2024	PF0001519 - ALDEIA GUAIMBÉ/LAGUNA CARAPÁ/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	501.020,64
2024NE002563	16/12/2024	PF0001505 - ALDEIA OLHO D'ÁGUA/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNH	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	200.408,30
2024NE002579	18/12/2024	PF0001477 - BAIRRO INTERLAGOS/NAVIRAI/ PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	2.015.949,76



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002580	18/12/2024	PF0001470 - RES. P.ELFRIDA WINCKLER ANTUNES/PONTA PORÃ/PMCM/FA	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	5.857.109,02
2024NE002581	18/12/2024	PF0001471 - CONd.RES. NOVA BAHIA/CAMPO GRANDE/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	3.175.816,61
2024NE002582	18/12/2024	PF0001469 - RESIDENCIAL DOS IPÊS II/CORUMBÁ/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	2.428.885,08
2024NE002583	18/12/2024	PF0001473 - RESIDENCIAL DOS IPÊS I/CORUMBÁ/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	6.609.879,71
2024NE002584	18/12/2024	PF0001476 - RESIDENCIAL JORGE AMADO/CAMPO GRANDE/ PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	3.257.334,96
2024NE002585	18/12/2024	PF0001472 - PROTÓT. SUST. MANOEL DE BARROS/C.GRANDE/PMCMV/FAR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0002	14.432.000,00
2024NE002586	18/12/2024	PF0001507 - ALDEIA NOVA BURITI/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	200.408,30
2024NE002587	18/12/2024	PF0001523 - ALDEIA MOREIRA/MIRANDA/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	501.020,75
2024NE002588	18/12/2024	PF0001500 - ALDEIA INDÍGENA IMBIRUSSU/AQUIDAUANA/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	300.772,79
2024NE002589	18/12/2024	PF0001530 - ALDEIA LIMA CAMPOS/PONTA PORÃ/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	501.020,64
2024NE002590	18/12/2024	PF0001518 - ALDEIA RANCHO JACARÉ/LAGUNA CARAPÃ/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	501.020,64
2024NE002591	18/12/2024	PF0001522 - ALDEIA PASSARINHO/MIRANDA/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	501.020,75
2024NE002592	18/12/2024	PF0001529 - ALDEIA PARAGUASSU/PARANHOS/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	1.002.041,50
2024NE002593	18/12/2024	PF0001517 - ALDEIA JARARA/JUTI/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	1.002.575,98
2024NE002594	18/12/2024	PF0001508 - ALDEIA ÁGUA AZUL/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	200.408,30
2024NE002595	18/12/2024	PF0001532 - ALDEIA ÁGUA BRANCA/AQUIDAUANA/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	300.612,45
2024NE002596	18/12/2024	PF0001506 - ALDEIA RECANTO/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	200.408,30
2024NE002597	18/12/2024	PF0001497 - ALDEIA LIMÃO VERDE/AMAMBAI/PMCMV/PNHR	44905100	150080051	10.79902.16.482.2221.6164.0003	240.489,96
2024NE002598	18/12/2024	PF0001539 - BELA VISTA/SONORA/PMCMV/FDS	44905100	175981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	1.047.816,59
2024NE002599	19/12/2024	PF0001535 - LOTEAMENTO COSTA LESTE/PARANAÍBA/PMCMV/FDS	44905100	175981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	1.984.063,82
2024NE002600	19/12/2024	PF0001538 - RES. DOS PASSAROS II-2ª ETAPA/COSTA RICA/PMCMV/FDS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	819.503,77
2024NE002601	19/12/2024	PF0001537 - RES. DOS PASSAROS II-1ª ETAPA/COSTA RICA/PMCMV/FDS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	656.688,53
2024NE002602	19/12/2024	PF0001536 - ESTRELA DALVA/FIGUEIRÃO/PMCMV/FDS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	1.722.310,28
2024NE002603	19/12/2024	PF0001541 - EMPREENDIMENTO VIVARE/TERENOS/PMCMV/FDS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	1.418.874,09
2024NE002604	19/12/2024	PF0001533 - OTAVIANO PEREIRA/JARAGUARI/PMCMV/FDS	44905100	275981031	10.79902.16.482.2221.6164.0011	1.235.691,37
2024NE002630	27/12/2024	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	33904000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	17.000,00
2024NE002631	27/12/2024	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	30.800,00
2024NE002632	27/12/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	20.470,00
2024NE002633	27/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	38.632,00



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002634	27/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	22.669,89
2024NE002635	27/12/2024	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	33904000	150000001	10.79203.16.123.2221.6163.0001	358.505,02
2024NE002637	27/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	2.020,00
2024NE002638	27/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.79203.16.122.0039.6100.0001	7.511,24
SUBTOTAL DA UG:						72.587.123,36
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000052	05/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	367,74
2024NE000095	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	475,00
2024NE000097	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	372,35
2024NE000125	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	138,15
2024NE000133	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	1.570,69
2024NE000134	11/12/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	415,60
2024NE000136	13/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	20.000,00
2024NE000137	13/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	13.875,00
2024NE000138	13/12/2024	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	33904000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	320.000,00
2024NE000139	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	1.600,00
2024NE000140	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	175981021	10.81903.14.422.2201.6170.0006	354,00
SUBTOTAL DA UG:						359.168,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000893	09/09/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	44905200	170076501	10.83101.20.605.2231.6230.0004	428.159,34
2024NE000894	09/09/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	44905200	150076501	10.83101.20.605.2231.6230.0004	113.340,66
2024NE001049	09/10/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	44905200	150000001	10.83101.20.605.2231.6230.0002	541.500,00
2024NE001150	07/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	179981451	10.83909.23.691.2216.6092.0002	11.187,00
2024NE001155	21/11/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	179981451	10.83909.23.691.2216.6092.0002	1.840,00
2024NE001166	22/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	179981451	10.83909.23.691.2216.6092.0002	5.445,00
SUBTOTAL DA UG:						1.101.472,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000383	08/08/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	2.300,00
2024NE000385	08/08/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	1.880,00
2024NE000400	15/08/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33924700	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	200,00
2024NE000410	21/08/2024	76535764000143 - OI S/A	33924000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	1.712,13
2024NE000478	04/10/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	30.000,00
2024NE000512	23/10/2024	24681158000132 - ONTC ENGENHARIA LTDA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	9.827,00
2024NE000536	04/11/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	30.000,00
2024NE000548	12/11/2024	40844174000155 - CONVENIENCIA PROGRESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	33923000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	9.721,09
2024NE000551	21/11/2024	50873402000179 - MS ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	44925200	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0003	8.978,80
2024NE000552	25/11/2024	05779161000149 - TREINAMAVE- TREINAMENTO EM MAQUINAS E VEICULO	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	600,00
2024NE000590	06/12/2024	35782883000113 - CYAN TECNOLOGIA E CERTICADOS DIGITAIS LTDA	33924000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	680,00
2024NE000591	06/12/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33923700	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	11.000,00
2024NE000594	06/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	15.000,00
2024NE000595	06/12/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	2.000,00
2024NE000596	06/12/2024	22416068000270 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI	33924000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	4.800,00
2024NE000597	06/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	15.000,00
2024NE000600	06/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	8.880,00
2024NE000601	06/12/2024	37535259000147 - SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES	33923900	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	140,00
2024NE000602	06/12/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	33923000	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	30.000,00
2024NE000603	06/12/2024	07605506000173 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	33923300	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	39.990,00
2024NE000604	06/12/2024	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	33923300	170071211	10.83201.23.665.0041.6103.0001	28.394,00
SUBTOTAL DA UG:						251.103,02
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000002	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	232,00
2024NE000003	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	235,50
2024NE000005	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	93,50
2024NE000006	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	93,00
2024NE000007	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	93,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000008	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	207,00
2024NE000009	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	330,83
2024NE000011	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	219,00
2024NE000012	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	246,83
2024NE000013	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	67,00
2024NE000014	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	217,50
2024NE000015	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	146,50
2024NE000016	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	908,16
2024NE000017	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	755,00
2024NE000018	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	64,00
2024NE000027	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.035,36
2024NE000028	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	290,00
2024NE000030	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	943,75
2024NE000031	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	183,12
2024NE000032	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	271,87
2024NE000033	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	258,75
2024NE000034	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	116,25
2024NE000035	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	80,00
2024NE000036	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	294,38
2024NE000038	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	83,75
2024NE000039	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	308,54
2024NE000040	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	116,88
2024NE000041	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	116,88
2024NE000042	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	413,54
2024NE000050	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	273,75
2024NE000204	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	233,75
2024NE000205	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	233,75
2024NE000206	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	725,98
2024NE000207	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	167,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000208	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	333,75
2024NE000209	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.764,92
2024NE000211	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	8,35
2024NE000212	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	160,00
2024NE000213	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	232,50
2024NE000214	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	517,50
2024NE000215	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	475,11
2024NE000216	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	543,75
2024NE000217	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	366,25
2024NE000219	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.851,30
2024NE000220	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	407,76
2024NE000465	07/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.722,48
2024NE000466	07/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.798,88
2024NE000651	03/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.485,34
2024NE000652	03/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.449,41
2024NE000873	02/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.722,48
2024NE000874	02/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.851,30
2024NE000918	08/05/2024	67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	33904000	179980101	10.83204.18.541.2230.6052.0001	301.631,57
2024NE001107	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	17,00
2024NE001172	11/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	7.138,97
2024NE001176	11/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.474,11
2024NE001177	11/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.887,50
2024NE001252	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	6.849,12
2024NE001253	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	2.500,00
2024NE001254	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	3.500,00
2024NE001256	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.338,33
2024NE001257	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	963,63
2024NE001263	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	560,00
2024NE001266	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	501,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001279	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	4.529,85
2024NE001467	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	2.500,00
2024NE001468	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.570,21
2024NE001469	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.461,89
2024NE001470	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	951,02
2024NE001471	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.271,99
2024NE001472	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	3.500,00
2024NE001473	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	321,56
2024NE001474	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	213,95
2024NE001476	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	43,28
2024NE001496	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	542,00
2024NE001497	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	39,00
2024NE001551	15/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	8.484,26
2024NE001624	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.464,12
2024NE001625	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.697,79
2024NE001627	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	3.500,00
2024NE001628	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	2.500,00
2024NE001645	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.082,52
2024NE001648	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	61,61
2024NE001649	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	8.091,28
2024NE001650	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	259,55
2024NE001652	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.265,46
2024NE001884	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	560,00
2024NE001885	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	948,58
2024NE001902	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	961,84
2024NE001903	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	9.716,70
2024NE001904	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	1.557,92
2024NE001905	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	3.136,83
2024NE001906	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	178,33

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001907	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.426,94
2024NE001908	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	883,74
2024NE001919	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	3.342,94
2024NE001922	02/10/2024	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	136,68
2024NE001953	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	831,00
2024NE002014	16/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	80,00
2024NE002035	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	1.939,98
2024NE002060	24/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	230,00
2024NE002088	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.544.2230.6210.0004	875,00
2024NE002095	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	475,00
2024NE002103	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.746,00
2024NE002106	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	77,00
2024NE002120	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	2.500,00
2024NE002122	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	802,94
2024NE002123	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	16.480,26
2024NE002124	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.750,21
2024NE002125	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.399,22
2024NE002126	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.273,35
2024NE002127	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	2.246,55
2024NE002128	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.080,79
2024NE002129	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	260,95
2024NE002140	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	7.130,12
2024NE002158	05/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	437,00
2024NE002165	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	800,00
2024NE002177	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	116,00
2024NE002179	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	955,00
2024NE002182	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	260,00
2024NE002199	18/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.544.2230.6210.0004	688,00
2024NE002212	19/11/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	693,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002213	19/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	383,20
2024NE002249	22/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.544.2230.6210.0004	145,50
2024NE002251	22/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	176,00
2024NE002334	26/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	9.000,59
2024NE002336	26/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.079,40
2024NE002369	29/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	213,00
2024NE002371	29/11/2024	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	50,50
2024NE002398	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	89.050,41
2024NE002399	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	3.500,00
2024NE002400	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981251	10.83204.18.181.2209.6221.0001	2.500,00
2024NE002401	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	1.512,00
2024NE002402	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.900,00
2024NE002403	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	560,00
2024NE002404	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.541.2230.6212.0002	1.528,00
2024NE002412	05/12/2024	30553576000147 - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA ME	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.247,50
2024NE002436	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.887,50
2024NE002437	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	2.270,41
2024NE002438	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981281	10.83204.18.181.2209.6221.0002	1.338,00
2024NE002439	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	270,00
2024NE002441	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981601	10.83204.18.122.0041.6105.0001	391,00
2024NE002443	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179981261	10.83204.18.541.2230.6212.0003	1.835,31
2024NE002444	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	12.500,00
2024NE002463	06/12/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	1.160,50
2024NE002469	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	279980151	10.83204.18.541.2230.6215.0002	200,00
2024NE002493	12/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903000	179981331	10.83204.18.122.0041.6105.0001	205,90
SUBTOTAL DA UG:						605.344,69
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001165	04/06/2024	27915895000140 - Alfa Comercial e Serviços LTDA	44905200	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	2.063.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001328	27/06/2024	00567892000107 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0004	12.000,00
2024NE002200	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	374,00
2024NE002203	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	180,00
2024NE002215	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	2.910,00
2024NE002216	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	2.101,00
2024NE002314	04/11/2024	06825931172 - ENOEL SOARES PENZO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.650,00
2024NE002321	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	93.358,78
2024NE002322	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	5.251,81
2024NE002452	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	13.514,57
2024NE002453	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	15.389,90
2024NE002458	18/11/2024	40503208191 - ADELAIDE LORENTI	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	840,00
2024NE002470	25/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	3.845,75
2024NE002471	25/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	8.509,56
2024NE002514	27/11/2024	13460395000157 - INVOLÁVEL DOURADOS LTDA.ME	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	200,00
2024NE002566	06/12/2024	61575585987 - NATÁLIA DA SANTA CLARA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.300,00
2024NE002567	06/12/2024	01896383114 - Dayane Cristina Soares Lima	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.500,00
2024NE002568	06/12/2024	56253435191 - MÁRCIA LEMES DE OLIVEIRA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.320,00
2024NE002569	06/12/2024	02882415176 - JOÃO VITOR GUION SANTANA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.200,00
2024NE002570	06/12/2024	05320910193 - Carla Simone Silva Carneiro	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.500,00
2024NE002571	06/12/2024	39097650178 - IVONE GARRIDO DIONÍZIO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.120,00
2024NE002572	06/12/2024	81226314104 - ELAINE APARECIDA SOLIGO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.000,00
2024NE002573	06/12/2024	48124842191 - SERGIO LUIS FARIA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.250,00
2024NE002574	06/12/2024	78075475968 - Maria Raymunda Ribeiro Takahashi	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.212,00
2024NE002575	06/12/2024	10572236115 - DANIEL DE SOUZA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.450,00
2024NE002576	06/12/2024	01710659807 - VALDIR DELÍRIO MARTINS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	3.400,00
2024NE002577	06/12/2024	01239522126 - DEIQUISON DIAS DUARTE	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.200,00
2024NE002578	06/12/2024	02751982190 - EDER GOMES DE OLIVEIRA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.216,80
2024NE002579	06/12/2024	66270332168 - GILMAR DE ALENCAR ZANDONA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.400,00
2024NE002580	06/12/2024	17572045120 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	2.600,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002581	06/12/2024	01183408161 - DIEGO ORO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.200,00
2024NE002582	06/12/2024	44656424153 - GILVAN BARBOSA DE MELO	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.430,00
2024NE002583	06/12/2024	54237530159 - DERLI NOGUEIRA DE MORAES	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	2.200,00
2024NE002585	06/12/2024	15863360887 - Carlos Roberto Platero	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.700,00
2024NE002586	06/12/2024	42388772000192 - OCG Sistemas Agro Net LTDA	33904000	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	1.320,00
2024NE002587	06/12/2024	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	44903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	4.950,88
2024NE002590	06/12/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	33903700	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	252.715,01
2024NE002592	06/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	63.980,47
2024NE002634	09/12/2024	85917796149 - EVA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	890,00
2024NE002635	09/12/2024	23341024000100 - AME AGROP. E ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	2.500,00
2024NE002636	09/12/2024	99049929168 - SUZANA DE JESUS BIAL	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.000,00
2024NE002637	09/12/2024	04566219895 - FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	2.190,00
2024NE002638	09/12/2024	61373150106 - CARLOS ROBERTO ASSIS	33903600	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	1.600,00
2024NE002767	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	100,00
2024NE002768	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	64.790,66
2024NE002769	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6141.0002	24.639,66
2024NE002798	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980251	10.83205.20.609.2226.6140.0002	7.052,51
2024NE002800	20/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33904000	179980251	10.83205.20.122.0041.6106.0001	95.970,62
SUBTOTAL DA UG:						2.776.223,98
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000126	15/02/2024	67156943000260 - SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	44905100	250071061	10.83206.20.606.2231.6234.0009	149.568,17
2024NE000127	15/02/2024	67156943000260 - SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	44905100	270071061	10.83206.20.606.2231.6234.0009	975.858,57
2024NE001387	29/10/2024	21344856000154 - Agroindustrial Freiras Eireli - EPP	44905200	250071091	10.83206.20.606.2231.6234.0010	49.298,10
2024NE001390	29/10/2024	21344856000154 - Agroindustrial Freiras Eireli - EPP	44905200	270071091	10.83206.20.606.2231.6234.0010	78.201,90
2024NE001396	30/10/2024	11162527000139 - Casa da semente comércio e serviços LTDA EPP	33903000	270071151	10.83206.20.606.2231.6234.0005	268.735,71
2024NE001397	30/10/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	270071151	10.83206.20.606.2231.6234.0005	90.643,90
2024NE001398	30/10/2024	15571482000107 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA	44905200	270071151	10.83206.20.606.2231.6234.0005	136.000,00
2024NE001510	13/11/2024	09026822000205 - Eucaflora Industria e Comércio de Mudás LTDA	33903000	270071151	10.83206.20.606.2231.6234.0005	130.200,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001581	04/12/2024	92264472000170 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	44905200	270071011	10.83206.20.606.2231.6234.0007	91.000,00
2024NE001613	06/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	2.290,40
2024NE001614	06/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.83206.20.122.0041.6107.0001	2.147,10
SUBTOTAL DA UG:						1.973.943,85
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001040	07/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	7.761,00
2024NE001120	05/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	8.334,18
2024NE001148	17/12/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	170076451	10.83207.19.573.2217.6117.0007	1.294,80
2024NE001179	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83207.04.122.0041.6108.0001	504,63
2024NE001242	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0019	3.100,00
2024NE001243	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0011	49.600,00
2024NE001244	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0011	39.500,00
2024NE001245	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6114.0021	77.000,00
2024NE001246	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0008	10.000,00
2024NE001247	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0008	40.000,00
2024NE001248	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33901800	150000001	10.83207.19.573.2217.6115.0008	50.000,00
2024NE001253	30/12/2024	33654831000136 - CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO	33909300	170072511	10.83207.19.573.2217.6114.0033	59.885,37
2024NE001254	30/12/2024	33654831000136 - CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO	33909300	250072511	10.83207.19.573.2217.6114.0033	259.847,26
2024NE001255	30/12/2024	33654831000136 - CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO	33909300	270072511	10.83207.19.573.2217.6114.0033	237.111,64
SUBTOTAL DA UG:						843.938,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000411	19/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	1.615,94
2024NE000492	15/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	124,95
2024NE000499	20/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	662,66
2024NE000645	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	1.374,45
2024NE000648	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	2.555,50
2024NE000649	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	3.654,31



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000692	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	153,50
2024NE000700	05/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	12.000,00
2024NE000710	11/11/2024	02449153187 - PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO	33903600	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	4.900,00
2024NE000713	12/11/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	2.500,00
2024NE000716	12/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	230,42
2024NE000718	19/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	1.370,45
2024NE000733	26/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	3.000,00
2024NE000756	29/11/2024	38597881000142 - X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	33903000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	125,00
2024NE000767	06/12/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	33904000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	22.221,33
2024NE000768	06/12/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	33904000	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	61.108,67
2024NE000823	20/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	345,10
2024NE000824	20/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	725,90
2024NE000825	20/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.83208.11.122.0041.6109.0001	64,26
SUBTOTAL DA UG:						118.732,44
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000030	24/10/2024	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	44905200	179981451	10.83909.23.691.2216.6092.0002	419.980,00
2024NE000031	22/11/2024	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	44905200	179981451	10.83909.23.691.2216.6092.0002	20.370,00
2024NE000032	25/11/2024	30948812000124 - RL INFORMATICA LTDA	44905200	179981451	10.83909.23.691.2216.6092.0002	118.041,00
SUBTOTAL DA UG:						558.391,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000314	12/03/2024	46324805000191 - JH E B PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	25.000,00
2024NE000345	15/03/2024	07036069000114 - CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CÊNICAS	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	8.000,00
2024NE000354	15/03/2024	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	10.000,00
2024NE000574	04/04/2024	23978634000119 - JULIANA MOURA MONTEIRO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	12.000,00
2024NE000609	05/04/2024	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	10.000,00
2024NE000755	19/04/2024	51642372000152 - LUCAS GABRIEL NANTES OLIVEIRA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	12.000,00
2024NE000797	26/04/2024	07036069000114 - CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CÊNICAS	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	8.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001007	10/05/2024	15641222000160 - JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	140.000,00
2024NE001052	10/05/2024	50525002000172 - RAFAEL AUGUSTO COUZZI DE FARIAS	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	4.500,00
2024NE001067	15/05/2024	19126855000191 - ROMULO ALBERTO DE CASTRO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	15.000,00
2024NE001175	24/05/2024	45280616000100 - EDUARDO HENRIQUE SILVA SOUZA LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	15.000,00
2024NE002003	26/07/2024	49298866000110 - K&A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	1.500,00
2024NE002185	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	514,91
2024NE002258	07/08/2024	50490642000194 - WPD REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	35.000,00
2024NE002338	13/08/2024	45509556000146 - FRANCISCO TIAGO SIMÃO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	5.600,00
2024NE002506	23/08/2024	40058469000104 - LUIZ FERNANDO VILLAR	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	25.000,00
2024NE002594	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.585,52
2024NE002653	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	2.244,70
2024NE002816	26/09/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	44905200	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0003	23.370,00
2024NE002823	27/09/2024	14675871000110 - MARCA 2T EVENTOS LTDA-ME	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	1.560,00
2024NE002833	27/09/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	1.124,72
2024NE002923	08/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	5.973,30
2024NE003072	30/10/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.100,00
2024NE003075	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	8.715,26
2024NE003076	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	4.055,21
2024NE003109	01/11/2024	08047906000173 - S4 - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	180.000,00
2024NE003130	01/11/2024	52734971000169 - MS-ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	7.500,00
2024NE003165	05/11/2024	09315090000184 - VISUALIZA ALUGUEL DE CARROS LTDA	33903300	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	10.500,00
2024NE003166	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	8.332,81
2024NE003174	06/11/2024	26742116000190 - SAFRA BOA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	3.500,00
2024NE003230	08/11/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	1.731,06
2024NE003231	08/11/2024	04456597186 - ANA LÚCIA ROSSATE	33903600	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	10.000,00
2024NE003234	08/11/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33904700	150000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	2.000,00
2024NE003255	08/11/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	3.133,67
2024NE003287	12/11/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	3.374,16
2024NE003338	25/11/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	33903900	250000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	1.664,01



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003409	28/11/2024	42919301000163 - THAYANNE ROSA ACORSI BONTORIM	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	25.000,00
2024NE003413	28/11/2024	16825527000195 - RSC EVENTOS & PUBLICIDADE - EIRELI	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	25.000,00
2024NE003414	28/11/2024	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	10.000,00
2024NE003420	28/11/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	33903900	250000001	10.85201.13.392.2223.6223.0001	7.230,44
2024NE003495	05/12/2024	44272055000126 - RAFAEL BERNAL JUNIOR PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	10.000,00
2024NE003500	05/12/2024	19019335000180 - LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLIC.LTDA	33903900	250000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	130.000,00
2024NE003515	05/12/2024	19714635000189 - MASSA PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	30.000,00
2024NE003516	05/12/2024	06067017000142 - CLAULIA ALVES GOMES-ME	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	23.000,00
2024NE003517	05/12/2024	42919301000163 - THAYANNE ROSA ACORSI BONTORIM	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	30.000,00
2024NE003518	05/12/2024	14642423000110 - DULCE TEREZA RODRIGUES MACENA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	15.000,00
2024NE003520	05/12/2024	28410425000198 - HUGO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	10.000,00
2024NE003521	05/12/2024	52734971000169 - MS-ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	16.000,00
2024NE003523	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	4.253,52
2024NE003524	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	4.455,21
2024NE003538	06/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	67.675,76
2024NE003541	06/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	4.167,72
2024NE003543	06/12/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	4.947,90
2024NE003548	06/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	714,00
2024NE003549	06/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	285,60
2024NE003551	06/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	10.85201.04.122.0042.6111.0001	59,97
2024NE003585	09/12/2024	26933351000149 - BRAYNER & RABELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	33903500	271900001	10.85201.13.392.2223.6223.0005	291.000,00
2024NE003641	19/12/2024	40437404000161 - PRODUZENT COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	33903900	150000001	10.85201.13.392.2223.6226.0001	18.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.335.369,45
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000233	05/07/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	39.100,00
2024NE000282	13/08/2024	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	33903900	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	135.000,00
2024NE000334	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	2.517,25
2024NE000423	08/10/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	24.500,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000436	15/10/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	51.841,76
2024NE000442	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	1.614,00
2024NE000447	28/10/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	16.560,00
2024NE000453	29/10/2024	26055437000116 - GABRIEL RAMOS GOMES 06463448117	33903600	279981481	10.85202.04.122.0042.6112.0001	2.000,00
2024NE000483	06/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	7.458,72
2024NE000494	08/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	40.250,00
2024NE000495	08/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	17.205,00
2024NE000496	08/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	40.250,00
2024NE000499	12/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	45,00
2024NE000500	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	1.500,00
2024NE000501	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	3.000,00
2024NE000505	26/11/2024	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	33903900	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	15.600,00
2024NE000535	28/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	179981481	10.85202.04.122.0042.6112.0001	3.367,80
2024NE000536	28/11/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903900	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	47.950,00
2024NE000537	29/11/2024	23434114000145 - JULIO CESAR BRAGA	33903900	179981481	10.85202.04.122.0042.6112.0001	11.500,00
2024NE000540	03/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	55.422,34
2024NE000541	03/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	150000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	15.291,24
2024NE000542	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	2.262,85
2024NE000543	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85202.04.122.0042.6112.0001	526,42
2024NE000551	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	29.400,00
2024NE000552	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	8.625,00
2024NE000553	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	6.581,21
2024NE000554	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	43.955,65
2024NE000555	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	209.466,57
2024NE000556	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	25.200,00
2024NE000557	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	5.413,12
2024NE000558	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	8.925,00
2024NE000559	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	8.775,00
2024NE000560	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	694.820,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000585	20/12/2024	35842428000166 - EMBRATUR - AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO DO TURIS	33903900	250000001	10.85202.23.695.2224.6245.0001	886.809,60
SUBTOTAL DA UG:						2.462.733,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000010	15/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	250,00
2024NE000428	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	7.387,04
2024NE000429	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	2.009,57
2024NE000460	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	23.593,33
2024NE000461	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	3.703,00
2024NE000462	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.85203.27.812.0042.6113.0001	2.336,00
SUBTOTAL DA UG:						39.278,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000001	09/01/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	18.688,70
2024NE000190	10/05/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	11.811,97
2024NE000197	10/05/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	56.807,50
2024NE000275	12/06/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	9.000,00
2024NE000282	14/06/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	2.156,63
2024NE000352	18/07/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	10.000,00
2024NE000409	06/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	7.500,54
2024NE000410	06/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	1.218,70
2024NE000426	19/08/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	45.607,62
2024NE000430	20/08/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	86.840,04
2024NE000451	03/09/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	33903900	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	45.794,52
2024NE000453	04/09/2024	15553290000178 - FEDERACAO DE BASQUETEBOL DE MS	33903900	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	45.000,00
2024NE000459	04/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	3.013,63
2024NE000468	06/09/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	3.000,00
2024NE000530	27/09/2024	15497563000104 - FEDERACAO DE ATLETISMO DE MS	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	6.250,00
2024NE000545	07/10/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	29.250,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000556	17/10/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	18.500,00
2024NE000561	22/10/2024	15553290000178 - FEDERACAO DE BASQUETEBOL DE MS	33903900	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	11.000,00
2024NE000563	25/10/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	33903900	250000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	1.357,50
2024NE000595	06/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	4.363,16
2024NE000596	06/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	379,89
2024NE000602	12/11/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	6.250,00
2024NE000608	18/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	933,24
2024NE000619	25/11/2024	24230320000104 - FEDERAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE BADMINTON	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	7.500,00
2024NE000623	29/11/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	8.000,00
2024NE000624	06/12/2024	10481396000190 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE FUTVOLEI	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	5.000,00
2024NE000625	06/12/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	2.600,00
2024NE000626	06/12/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	6.462,45
2024NE000627	06/12/2024	16035552000175 - FEDERACAO DE BOXE DO ESTADO DE MATO G.DO SUL	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	5.000,00
2024NE000629	06/12/2024	01970508000185 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ	33903900	150000001	10.85903.27.811.2225.6251.0001	750,00
SUBTOTAL DA UG:						460.036,09
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000063	26/04/2024	48103960000103 - COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA	33903900	170380031	10.85904.23.695.2224.6247.0004	141.250,00
2024NE000139	27/06/2024	45783046000162 - GREEN INITIATIVE BRASIL LTDA	33903900	170380031	10.85904.23.695.2224.6247.0004	412.500,00
2024NE000140	27/06/2024	02750143000146 - ASSOC. DA FEIRA CENTRAL E TURISTICA DE CG/MS	33903900	270380031	10.85904.23.695.2224.6247.0001	90.000,00
2024NE000212	09/10/2024	03769599000110 - SESI –SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS	33903900	170380031	10.85904.23.695.2224.6247.0002	260.032,50
2024NE000219	28/10/2024	EX0000072 - ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION, INC.	33903900	170380031	10.85904.23.695.2224.6247.0001	210.000,00
2024NE000235	29/11/2024	23246000000171 - CLEUSIMAR DOS SANTOS MAZINA NOGUEIRA 55451772134	33903900	170380031	10.85904.23.695.2224.6247.0002	4.200,00
2024NE000244	05/12/2024	14394196000150 - INITIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	170380031	10.85904.23.695.2224.6247.0002	25.902,00
SUBTOTAL DA UG:						1.143.884,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000351	04/10/2024	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	44905200	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	7.732,00
2024NE000356	04/10/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	5.180,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000369	09/10/2024	26833976000139 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905200	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	10.445,00
2024NE000439	07/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	151,93
2024NE000444	07/11/2024	34049507000151 - ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SEVIÇOS LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	445,60
2024NE000445	08/11/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	348,80
2024NE000468	13/11/2024	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	1.180,00
2024NE000472	13/11/2024	54660844000198 - 54.660.844 THAIS BARROS DE ANDRADE	33903900	150000001	10.87101.14.422.2208.6188.0020	37.350,00
2024NE000473	13/11/2024	54660844000198 - 54.660.844 THAIS BARROS DE ANDRADE	33903900	150000001	10.87101.14.422.2208.6188.0020	1.950,00
2024NE000490	27/11/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	3.623,00
2024NE000531	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	20.041,74
2024NE000532	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	690,16
2024NE000533	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	21.482,53
2024NE000534	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.87101.04.122.0044.6256.0001	10.637,90
SUBTOTAL DA UG:						121.258,66
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000028	17/01/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	3.118,39
2024NE000036	17/01/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	98,00
2024NE000048	18/01/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	117,12
2024NE000061	22/01/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	215,05
2024NE000064	22/01/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	94,25
2024NE000129	02/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	493,28
2024NE000143	02/02/2024	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	6.200,00
2024NE000151	06/02/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	17.735,97
2024NE000161	07/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	117,12
2024NE000172	08/02/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	24,00
2024NE000196	14/02/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	329,13
2024NE000209	16/02/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.107,42
2024NE000210	16/02/2024	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	110,00
2024NE000222	23/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	93,72



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000225	26/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	21,92
2024NE000230	28/02/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	42,00
2024NE000232	28/02/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	0,84
2024NE000233	28/02/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	2,50
2024NE000239	01/03/2024	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	14,00
2024NE000240	01/03/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	8,00
2024NE000242	01/03/2024	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	112.700,00
2024NE000247	01/03/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	9,20
2024NE000251	01/03/2024	21879733000118 - UEDER SILVA FEITOSA EIRELI ME	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	49.588,00
2024NE000263	04/03/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	5,92
2024NE000268	04/03/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	138,00
2024NE000276	04/03/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	188,50
2024NE000277	04/03/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.513,15
2024NE000278	05/03/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE000283	06/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	5.209,50
2024NE000288	06/03/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	14.708,55
2024NE000339	14/03/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	117,12
2024NE000346	21/03/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	624,00
2024NE000351	26/03/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	45,60
2024NE000367	01/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	821,40
2024NE000380	02/04/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.833,45
2024NE000387	03/04/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE000393	03/04/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	19.695,97
2024NE000394	04/04/2024	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	168,00
2024NE000401	05/04/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	153,00
2024NE000413	08/04/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	94,25
2024NE000422	09/04/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	21.290,00
2024NE000455	12/04/2024	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	94,00
2024NE000461	17/04/2024	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	5.220,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000466	17/04/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	53,90
2024NE000481	18/04/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0003	21,30
2024NE000492	19/04/2024	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	230.006,00
2024NE000498	22/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0009	77,28
2024NE000501	22/04/2024	13175742000108 - VIVA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7,12
2024NE000518	23/04/2024	01417694000472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.455,00
2024NE000522	23/04/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	42,00
2024NE000523	23/04/2024	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	962,00
2024NE000531	30/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.223,82
2024NE000533	30/04/2024	04307650001530 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCO LTDA.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	172.071,60
2024NE000549	06/05/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.025,49
2024NE000550	06/05/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	19.695,97
2024NE000557	06/05/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE000562	06/05/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	11.131,42
2024NE000576	07/05/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	9,50
2024NE000578	07/05/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	94,25
2024NE000585	10/05/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0005	674,28
2024NE000588	16/05/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	38,00
2024NE000607	21/05/2024	94516671000234 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	81,60
2024NE000609	21/05/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	74,00
2024NE000623	21/05/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	2,50
2024NE000626	21/05/2024	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.097,20
2024NE000634	21/05/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33923900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	500,00
2024NE000652	24/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	0,77
2024NE000660	29/05/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.990,00
2024NE000676	04/06/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	85.115,00
2024NE000688	04/06/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	568,11
2024NE000689	04/06/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	25.295,97
2024NE000692	04/06/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	94,26



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000703	05/06/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	17.485,08
2024NE000718	10/06/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.712,00
2024NE000728	10/06/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	30.359,75
2024NE000742	10/06/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	75,90
2024NE000747	10/06/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	225.600,00
2024NE000749	10/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	199,25
2024NE000751	10/06/2024	49324221002077 - Fresenius Kabi Brasil LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	26,40
2024NE000758	12/06/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.310,00
2024NE000768	12/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	76,00
2024NE000770	12/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	6,00
2024NE000799	15/06/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.918,20
2024NE000807	17/06/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE000823	18/06/2024	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	122,00
2024NE000835	20/06/2024	01417694000472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	873,00
2024NE000837	25/06/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	18.823,54
2024NE000842	25/06/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	9,50
2024NE000850	27/06/2024	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7.317,28
2024NE000852	28/06/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	5.710,79
2024NE000853	28/06/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.225,97
2024NE000862	01/07/2024	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	336,80
2024NE000873	01/07/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	6.425,03
2024NE000874	01/07/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	20.815,97
2024NE000878	01/07/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	30.053,24
2024NE000882	01/07/2024	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	151,20
2024NE000925	05/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	789,90
2024NE000927	05/07/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	249,00
2024NE000931	08/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	2.579,40
2024NE000934	08/07/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.817,68
2024NE000935	08/07/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	5.726,52

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000936	08/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0009	7.795,50
2024NE000940	09/07/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	94,25
2024NE000947	09/07/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE000965	10/07/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	54,72
2024NE000969	10/07/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	356,90
2024NE000974	10/07/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	38,00
2024NE000976	10/07/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	19,00
2024NE000982	10/07/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	88,75
2024NE000990	11/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	9,50
2024NE000993	11/07/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	71,54
2024NE001002	22/07/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	5,60
2024NE001003	22/07/2024	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	12.285,00
2024NE001035	05/08/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	156,20
2024NE001047	07/08/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	45.795,36
2024NE001049	07/08/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE001057	08/08/2024	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	84,48
2024NE001063	08/08/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	21.095,97
2024NE001072	12/08/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	744,00
2024NE001075	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.431,08
2024NE001076	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7.820,02
2024NE001082	12/08/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	264,00
2024NE001097	12/08/2024	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	2.816,00
2024NE001116	22/08/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	142,25
2024NE001119	22/08/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	721,20
2024NE001133	27/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0002	244,30
2024NE001149	02/09/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	17.485,08
2024NE001155	02/09/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.500,00
2024NE001156	02/09/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	16.388,55
2024NE001168	02/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0009	8.580,18



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001174	02/09/2024	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	588,00
2024NE001183	02/09/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	74.197,51
2024NE001187	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.111,13
2024NE001191	03/09/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.459,80
2024NE001194	03/09/2024	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0009	64.706,79
2024NE001198	03/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	624,00
2024NE001208	06/09/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	310,00
2024NE001212	09/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	3.749,00
2024NE001213	09/09/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE001227	13/09/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.604,00
2024NE001237	18/09/2024	18459628000115 - BAYER SA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.501,20
2024NE001245	23/09/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	890,02
2024NE001254	26/09/2024	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	0,01
2024NE001263	01/10/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	253.960,08
2024NE001266	02/10/2024	47673793010217 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	46.350,78
2024NE001269	02/10/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.500,00
2024NE001270	02/10/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	22.775,97
2024NE001271	02/10/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	26.510,00
2024NE001273	02/10/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	17.485,08
2024NE001280	02/10/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	361.296,50
2024NE001286	03/10/2024	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7.925,00
2024NE001287	03/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	158.422,00
2024NE001294	03/10/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	310,00
2024NE001303	03/10/2024	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	12.416,66
2024NE001308	04/10/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	26.685,75
2024NE001309	04/10/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7.568,40
2024NE001310	04/10/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.388,45
2024NE001311	04/10/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	89.139,09
2024NE001315	05/10/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	25.374,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001316	07/10/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.880,37
2024NE001318	07/10/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.000,00
2024NE001321	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	22.698,00
2024NE001322	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.665,00
2024NE001324	08/10/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.459,40
2024NE001325	08/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	8.240,00
2024NE001330	09/10/2024	94516671000234 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	149,40
2024NE001332	14/10/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	189,00
2024NE001336	14/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.869,97
2024NE001337	14/10/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	65.700,00
2024NE001340	15/10/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	17.445,60
2024NE001343	17/10/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	690,00
2024NE001347	17/10/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.328,00
2024NE001348	18/10/2024	10450805000190 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	12.000,00
2024NE001350	21/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0005	20.796,00
2024NE001359	30/10/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	18.109,56
2024NE001360	30/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.578,08
2024NE001362	30/10/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	149.526,62
2024NE001363	31/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	595.700,00
2024NE001364	01/11/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	361.296,50
2024NE001368	01/11/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	32.220,00
2024NE001371	01/11/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	292,95
2024NE001372	01/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0005	10.091,20
2024NE001376	01/11/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.623,00
2024NE001378	01/11/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	34.562,34
2024NE001383	01/11/2024	47673793010217 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	42.388,88
2024NE001386	01/11/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	30.433,45
2024NE001387	01/11/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	25.295,97
2024NE001388	01/11/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	26.510,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001389	01/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	27.441,40
2024NE001390	01/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.103,90
2024NE001391	01/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.340,97
2024NE001392	01/11/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	55.389,58
2024NE001393	01/11/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	85.661,89
2024NE001396	01/11/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	207.655,63
2024NE001397	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	22.698,00
2024NE001398	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.665,00
2024NE001400	04/11/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	70.245,00
2024NE001401	04/11/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	70.284,00
2024NE001403	05/11/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	6.383,00
2024NE001404	05/11/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	67.800,00
2024NE001405	05/11/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	15.300,00
2024NE001407	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.820,80
2024NE001408	05/11/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	13.352,50
2024NE001421	12/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	68.525,00
2024NE001422	12/11/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.058,82
2024NE001423	13/11/2024	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	16.917,30
2024NE001429	18/11/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.800,00
2024NE001431	18/11/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	15.159,00
2024NE001433	18/11/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	18.112,81
2024NE001436	19/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0003	63.337,50
2024NE001437	19/11/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	10.689,40
2024NE001441	19/11/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	189.757,70
2024NE001443	19/11/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	93.000,00
2024NE001444	19/11/2024	10749758000180 - A. D. DAMINELLI EIRELI	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0003	315,00
2024NE001445	19/11/2024	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0003	114,00
2024NE001446	19/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.134,50
2024NE001447	19/11/2024	49776241000116 - MARBA COMERCIAL LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	3.132,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001448	19/11/2024	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0003	59,87
2024NE001450	19/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	1.774,85
2024NE001451	19/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	1.911,80
2024NE001454	19/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	215,20
2024NE001455	19/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	20.748,00
2024NE001456	19/11/2024	28527733000106 - COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI -EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	63.442,76
2024NE001457	19/11/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	5.659,00
2024NE001459	19/11/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	677,00
2024NE001460	19/11/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.447,00
2024NE001461	19/11/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	2.244,00
2024NE001462	19/11/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.035,20
2024NE001463	19/11/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.897,28
2024NE001464	20/11/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	22.345,00
2024NE001467	26/11/2024	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	20.268,00
2024NE001491	03/12/2024	47673793010217 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0011	76.521,30
2024NE001492	03/12/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.544,20
2024NE001493	03/12/2024	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	57.512,89
2024NE001494	03/12/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	30.433,45
2024NE001495	03/12/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0004	25.295,97
2024NE001498	03/12/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	26.510,00
2024NE001506	03/12/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	361.296,50
2024NE001507	03/12/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	27.891,00
2024NE001508	03/12/2024	08021757000173 - COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.366,40
2024NE001509	03/12/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.272,50
2024NE001510	03/12/2024	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.552,00
2024NE001513	03/12/2024	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	12.416,66
2024NE001514	03/12/2024	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	14.999,35
2024NE001515	03/12/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	17.485,08
2024NE001516	03/12/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7.361,03



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001517	03/12/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	13.881,93
2024NE001518	03/12/2024	05650357000139 - ZARYA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LT	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	28.514,00
2024NE001519	03/12/2024	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	16.820,00
2024NE001520	03/12/2024	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0010	10.200,00
2024NE001521	03/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.702,60
2024NE001522	03/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.978,00
2024NE001524	03/12/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	136.221,00
2024NE001528	03/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	310.494,11
2024NE001531	03/12/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.623,00
2024NE001533	03/12/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.122.0031.6239.0001	8.705,00
2024NE001536	03/12/2024	05865801000133 - LAQUA QUALIDADE EM AGUA,ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	79.605,07
2024NE001539	03/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	59.527,90
2024NE001541	03/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	13.800,00
2024NE001543	03/12/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	25.587,29
2024NE001544	03/12/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	34.562,34
2024NE001545	03/12/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	55.389,58
2024NE001548	03/12/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	33904000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	85.661,89
2024NE001550	03/12/2024	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	39.040,00
2024NE001551	03/12/2024	21752958000109 - MULTINUTRI ALIMENTOS FUNCIONAIS E SUPLEMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.783,60
2024NE001552	03/12/2024	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	6.180,00
2024NE001553	03/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	37.782,50
2024NE001554	03/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.222,50
2024NE001555	03/12/2024	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	11.219,58
2024NE001556	03/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.195,15
2024NE001558	05/12/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	150.078,57
2024NE001560	05/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	30.609,00
2024NE001561	05/12/2024	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	21.483,00
2024NE001562	05/12/2024	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	79.590,00
2024NE001563	06/12/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	206.239,96

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001564	06/12/2024	16538909000138 - PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0002	34.000,00
2024NE001568	12/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	22.698,00
2024NE001569	12/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.665,00
2024NE001571	16/12/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0008	15.838,00
2024NE001573	16/12/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	265980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	26.968,60
2024NE001574	16/12/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	46.950,00
2024NE001575	18/12/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.194.135,17
2024NE001576	19/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	742,40
2024NE001577	19/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	12.960,00
2024NE001578	19/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	5.486,00
2024NE001579	19/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	255,00
2024NE001580	19/12/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	326.379,00
2024NE001581	19/12/2024	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.463,90
2024NE001582	19/12/2024	28787127000111 - SHIGEMOTO & CIA LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.512,00
2024NE001583	19/12/2024	46662113000153 - SG NUTRIÇÃO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	24.748,80
2024NE001584	19/12/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	31.000,00
2024NE001585	19/12/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	91.520,00
2024NE001586	19/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	596.319,60
2024NE001587	19/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	262.570,00
2024NE001588	20/12/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	684,00
2024NE001589	20/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	743,40
2024NE001590	20/12/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.287,80
2024NE001591	20/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	31.320,00
2024NE001592	20/12/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0007	1.452,77
2024NE001593	20/12/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	143.625,00
2024NE001594	20/12/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	2.967,60
2024NE001595	20/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	5.034,00
2024NE001596	20/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	976,35
2024NE001597	20/12/2024	00986846000142 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	89.148,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001598	20/12/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	287.570,00
2024NE001599	20/12/2024	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	33903900	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0009	120.000,00
2024NE001600	20/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	164.885,00
2024NE001601	20/12/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	456,00
2024NE001602	20/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	7.147,80
2024NE001603	20/12/2024	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	660,00
2024NE001604	20/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	12.330,00
2024NE001605	20/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	896,00
2024NE001606	20/12/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	11.100,00
2024NE001607	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.248,00
2024NE001608	20/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	479,60
2024NE001610	23/12/2024	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0009	716,00
2024NE001611	23/12/2024	34049507000151 - ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SEVIÇOS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	803,95
2024NE001612	23/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.320,00
2024NE001613	26/12/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.980,00
2024NE001614	26/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	4.108,00
2024NE001615	26/12/2024	15145035000196 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIST. DE PROD MED E COSMETICO	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.300,00
2024NE001618	27/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	8.450,00
2024NE001619	27/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	110.779,00
2024NE001620	27/12/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	9.744,00
2024NE001621	27/12/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	240,00
2024NE001622	27/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	235.200,00
2024NE001623	27/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	14.064,00
2024NE001624	27/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.755,00
2024NE001625	30/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.820,00
2024NE001626	30/12/2024	41628698000171 - CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33.548,00
2024NE001627	30/12/2024	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	20.000,00
2024NE001628	30/12/2024	48304801000258 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	711,50
2024NE001629	30/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	1.306,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001630	30/12/2024	30553576000147 - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA ME	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	27.243,00
2024NE001631	30/12/2024	04307650001298 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	10.134,00
2024NE001632	30/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	265900001	20.27201.10.302.2200.6240.0006	3.641,70
2024NE001633	30/12/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903000	165980011	20.27201.10.302.2200.6240.0006	361.000,00
SUBTOTAL DA UG:						12.194.203,14
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000057	09/01/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0017	938.944,10
2024NE000061	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.957,56
2024NE000063	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	4.038,24
2024NE000076	10/01/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	800,40
2024NE000078	10/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	396,87
2024NE000086	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	25.219,10
2024NE000087	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	11.097,00
2024NE000089	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	389,00
2024NE000090	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	432,95
2024NE000144	16/01/2024	21581995000100 - SUPLEN MEDICAL LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	5.980,00
2024NE000147	16/01/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	32.260,00
2024NE000159	17/01/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	136.885,07
2024NE000180	17/01/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	1.375,80
2024NE000181	17/01/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	260080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	720,89
2024NE000213	19/01/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.097,20
2024NE000243	22/01/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	25.218,23
2024NE000297	24/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0026	718.496,80
2024NE000364	29/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	67.619,98
2024NE000366	29/01/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	253.702,12
2024NE000371	29/01/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	7.740,00
2024NE000390	29/01/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	192.500,00
2024NE000442	30/01/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0006	2.235,96



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000454	30/01/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	50.000,00
2024NE000470	30/01/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	20.000,00
2024NE000472	30/01/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	203.545,22
2024NE000494	31/01/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	35.426,59
2024NE000496	31/01/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	28.322,27
2024NE000509	31/01/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	933.310,48
2024NE000520	31/01/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	10.000,00
2024NE000526	31/01/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0042	37.950,00
2024NE000543	31/01/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	316.339,14
2024NE000550	31/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	536.984,13
2024NE000553	31/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	23.876,37
2024NE000559	31/01/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	47.022,24
2024NE000567	01/02/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	260080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	375.577,84
2024NE000594	01/02/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	260080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	563.366,77
2024NE000734	02/02/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	346,50
2024NE000762	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	28.786,10
2024NE000763	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	7.907,00
2024NE000764	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	4.598,41
2024NE000765	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	432,95
2024NE000824	06/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	3.633,62
2024NE000825	06/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	656,84
2024NE000857	07/02/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.097,20
2024NE000874	08/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	337,76
2024NE000959	09/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0001	1.151,06
2024NE001088	16/02/2024	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0014	602.108,16
2024NE001107	20/02/2024	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	270.611,03
2024NE001108	20/02/2024	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	64.021,50
2024NE001140	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	263173041	20.27901.10.122.2200.6012.0017	101.823,14
2024NE001142	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010023	20.27901.10.122.2200.6012.0016	456.426,55



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001143	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	163131101	20.27901.10.122.2200.6012.0017	116.409,65
2024NE001144	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010023	20.27901.10.122.2200.6012.0017	849.022,00
2024NE001157	21/02/2024	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0021	331,20
2024NE001161	21/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	263172991	20.27901.10.122.2200.6012.0016	317.000,00
2024NE001175	22/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	6.727,57
2024NE001185	23/02/2024	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	24.200,00
2024NE001186	23/02/2024	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	11.000,00
2024NE001187	23/02/2024	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	11.000,00
2024NE001188	23/02/2024	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	14.300,00
2024NE001189	23/02/2024	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	19.800,00
2024NE001190	23/02/2024	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	14.300,00
2024NE001191	23/02/2024	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	19.800,00
2024NE001244	23/02/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	25.600,00
2024NE001249	23/02/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	25.600,00
2024NE001250	23/02/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	25.600,00
2024NE001307	23/02/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	25.600,00
2024NE001319	23/02/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	51.200,00
2024NE001466	28/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0075	7.544,54
2024NE001471	28/02/2024	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	2.136,00
2024NE001604	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	29.194,60
2024NE001606	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	7.937,55
2024NE001607	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	4.624,75
2024NE001608	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	391,30
2024NE001671	04/03/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	215.150,40
2024NE001729	04/03/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	563.366,77
2024NE001730	04/03/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	375.577,84
2024NE001761	04/03/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0019	6.274,56
2024NE001858	04/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	160080091	20.27901.10.305.2200.6006.0006	3.110,36
2024NE001862	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	444,51

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001863	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.703,96
2024NE001864	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.561,44
2024NE001865	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.348,79
2024NE001873	05/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	426,26
2024NE001874	05/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	715,40
2024NE001950	05/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0001	122,53
2024NE001955	05/03/2024	54239460182 - HELIZENE MOREIRA DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.749,96
2024NE001957	05/03/2024	03609422106 - MÁRCIA NAOMI SANTOS HIGASHIJIMA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	6.999,92
2024NE001958	05/03/2024	60943858100 - ADRIANE PIRES BATISTON	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.599,96
2024NE001959	05/03/2024	46605428153 - ERIKA KANETA FERRI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.599,96
2024NE001960	05/03/2024	87840219187 - MICHELE BATISTON BORSOI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.599,96
2024NE001961	05/03/2024	69659591691 - VALÉRIA RODRIGUES DE LACERDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.599,96
2024NE001962	05/03/2024	06205547899 - FERNANDO PIERETTE FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.599,96
2024NE001963	05/03/2024	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	6.215,33
2024NE001964	05/03/2024	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	15.400,00
2024NE001965	05/03/2024	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	7.000,00
2024NE001966	05/03/2024	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	7.000,00
2024NE001967	05/03/2024	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	9.100,00
2024NE001968	05/03/2024	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	12.600,00
2024NE001969	05/03/2024	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	9.100,00
2024NE001970	05/03/2024	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	12.600,00
2024NE002054	07/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	422,76
2024NE002055	07/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	114,56
2024NE002073	08/03/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	1.609,50
2024NE002079	08/03/2024	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAÚDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	76.232,09
2024NE002143	12/03/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	92.475,49
2024NE002213	12/03/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	32.600,00
2024NE002245	14/03/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.097,20
2024NE002278	15/03/2024	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	570,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002294	15/03/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	249.968,78
2024NE002299	15/03/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	45.310,12
2024NE002301	15/03/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	108.808,00
2024NE002302	15/03/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	64.521,32
2024NE002304	15/03/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	25.720,00
2024NE002306	15/03/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	140.177,72
2024NE002308	15/03/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	111.974,85
2024NE002312	15/03/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	50.000,00
2024NE002314	15/03/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	103.880,00
2024NE002317	15/03/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	25.720,00
2024NE002318	15/03/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	15.480,00
2024NE002319	15/03/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	13.717,46
2024NE002332	18/03/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	2.380,00
2024NE002338	18/03/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	400.000,00
2024NE002339	19/03/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	20.415,48
2024NE002350	19/03/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	439.496,20
2024NE002352	19/03/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	626.080,84
2024NE002357	19/03/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	222.464,69
2024NE002366	19/03/2024	02513899000414 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	100.546,73
2024NE002368	19/03/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	105.570,40
2024NE002369	19/03/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	168.069,24
2024NE002370	19/03/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	226.070,24
2024NE002383	20/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	4.977,36
2024NE002492	22/03/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	135.258,27
2024NE002507	23/03/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	985,40
2024NE002513	25/03/2024	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	31909600	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	254,24
2024NE002531	25/03/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	30.000,00
2024NE002611	26/03/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	30.000,00
2024NE002632	27/03/2024	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0036	50.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE002642	27/03/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	30.000,00
2024NE002667	27/03/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010023	20.27901.10.122.2200.6012.0021	329.633,35
2024NE002668	27/03/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150010023	20.27901.10.122.2200.6012.0020	373.434,16
2024NE002746	01/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	135,00
2024NE002753	01/04/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	1.035,60
2024NE002764	01/04/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.219,50
2024NE002803	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	27.689,25
2024NE002805	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	7.866,15
2024NE002806	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	4.530,15
2024NE002812	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	432,95
2024NE002873	01/04/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	3.055,04
2024NE002930	01/04/2024	50844794000490 - FUNCRAF	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	50.000,00
2024NE003006	01/04/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	429.663,75
2024NE003008	02/04/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE003009	02/04/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	18.303,99
2024NE003010	02/04/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	514,40
2024NE003011	02/04/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	279.319,20
2024NE003012	02/04/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	64.521,32
2024NE003040	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	999,59
2024NE003041	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	230,73
2024NE003133	02/04/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	468.725,75
2024NE003135	02/04/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	90.020,00
2024NE003140	02/04/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	7.740,00
2024NE003159	02/04/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	399.411,20
2024NE003161	02/04/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	9.651,20
2024NE003162	02/04/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	66.250,46
2024NE003203	02/04/2024	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.599,96
2024NE003252	03/04/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	10.000,00
2024NE003265	03/04/2024	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	25.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003266	03/04/2024	89407555100 - RAMON MORAES PENHA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	600,00
2024NE003267	03/04/2024	01784831840 - MARCIA REGINA MARTINS ALVARENGA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	25.000,00
2024NE003268	03/04/2024	70655901191 - CHRISTINE GRUTZMANN FAUSTINO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	25.000,00
2024NE003269	03/04/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003270	03/04/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003271	03/04/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003272	03/04/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003273	03/04/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003275	03/04/2024	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	30.000,00
2024NE003276	03/04/2024	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	30.000,00
2024NE003277	03/04/2024	03092760123 - BREDIA NAIA MACIEL AGUIAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	30.000,00
2024NE003278	03/04/2024	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	30.000,00
2024NE003284	04/04/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003285	04/04/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003286	04/04/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003287	04/04/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	4.640,00
2024NE003288	04/04/2024	17528270822 - FLAVIO REBUSTINI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	25.000,00
2024NE003289	04/04/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	7.000,00
2024NE003290	04/04/2024	55090664072 - DANIELA RAFFO SCHERER	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	10.500,00
2024NE003291	04/04/2024	27306050885 - MARLI VITOR DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	14.000,00
2024NE003292	04/04/2024	36720992104 - TÂNIA RUTH ORTIZ PEREIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	5.280,00
2024NE003293	04/04/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.000,00
2024NE003294	04/04/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.000,00
2024NE003295	04/04/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	5.000,00
2024NE003296	04/04/2024	60979500125 - RICARDO ALEXANDRE SOARES DO AMARAL	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	5.280,00
2024NE003297	04/04/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.000,00
2024NE003298	04/04/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE003299	04/04/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	8.000,00
2024NE003303	04/04/2024	93918860191 - MARCOS RUBENS ALVES DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	14.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE003310	04/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	7.625,31
2024NE003337	04/04/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	38,00
2024NE003338	04/04/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	52,08
2024NE003362	05/04/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0017	563.366,77
2024NE003363	05/04/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0017	374.577,84
2024NE003369	05/04/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0017	37.500,00
2024NE003373	05/04/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	265980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	68.503,33
2024NE003378	05/04/2024	04389228000176 - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	33903500	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0080	2.980.826,97
2024NE003391	08/04/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0017	1.000,00
2024NE003419	09/04/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	2.960,00
2024NE003429	09/04/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	30.000,00
2024NE003437	09/04/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	30.000,00
2024NE003443	09/04/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.122.2210.6014.0003	180.000,00
2024NE003453	10/04/2024	05725689000135 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0001	2.850,00
2024NE003460	11/04/2024	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.056,00
2024NE003464	11/04/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	40.850,00
2024NE003473	11/04/2024	06080827000139 - FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	2.110,00
2024NE003516	16/04/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	73.683,13
2024NE003517	16/04/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.200.000,00
2024NE003519	16/04/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	75.663,54
2024NE003567	18/04/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	414.383,16
2024NE003594	23/04/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	354.747,77
2024NE003610	24/04/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	3.200,00
2024NE003699	26/04/2024	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	288.933,51
2024NE003717	02/05/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	39.804,84
2024NE003784	02/05/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	163.536,00
2024NE003786	02/05/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	58.680,34
2024NE004015	03/05/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	66.250,46
2024NE004016	03/05/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004046	03/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	5.373,70
2024NE004053	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	432,95
2024NE004057	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	4.468,75
2024NE004058	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	11.097,00
2024NE004060	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	23.435,00
2024NE004091	03/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	2.393,60
2024NE004118	03/05/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	260080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	452.366,14
2024NE004129	03/05/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	260080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	301.577,42
2024NE004145	03/05/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.043,50
2024NE004169	06/05/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004170	06/05/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004171	06/05/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004172	06/05/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004173	06/05/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE004174	06/05/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE004175	06/05/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE004176	06/05/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE004177	06/05/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE004178	06/05/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE004179	06/05/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004180	06/05/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004181	06/05/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004182	06/05/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004186	06/05/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE004187	06/05/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE004209	06/05/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0019	12.240,00
2024NE004244	07/05/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	363,30
2024NE004259	07/05/2024	50844794000490 - FUNCRAF	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	50.000,00
2024NE004432	10/05/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	65.664,99



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004530	16/05/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0047	1.929.935,89
2024NE004532	16/05/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0047	1.073.859,94
2024NE004566	17/05/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	27.541,73
2024NE004567	17/05/2024	10749758000180 - A. D. DAMINELLI EIRELI	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	17.000,00
2024NE004599	21/05/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0002	46.874,58
2024NE004602	21/05/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	3.250,00
2024NE004603	21/05/2024	10749758000180 - A. D. DAMINELLI EIRELI	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	120,00
2024NE004604	21/05/2024	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	2.850,00
2024NE004618	22/05/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160081131	20.27901.10.302.2200.6010.0088	176,80
2024NE004620	23/05/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0002	49.658,51
2024NE004687	27/05/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.200.000,00
2024NE004724	27/05/2024	00508903000188 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0019	11.338,80
2024NE004738	28/05/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	5.000,00
2024NE004739	28/05/2024	03621673547 - ISLAINE MEIRIELLY SOUSA PASSOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	12.498,00
2024NE004740	28/05/2024	88505146115 - MS/FUNRESP/SF/HAMILTON MARCIANO DOS SANTOS JÚNIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	5.000,00
2024NE004741	28/05/2024	80577660187 - JOSÉ ANDERSON SOUZA GOLDIANO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	15.000,00
2024NE004742	28/05/2024	00084750162 - JOSIEL EDUARDO ABRATE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	7.500,00
2024NE004743	28/05/2024	66153441149 - MS/FESA/SF/MARCELO SAMPAIO OCAMPOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	10.000,00
2024NE004744	28/05/2024	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	7.200,00
2024NE004745	28/05/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	5.000,00
2024NE004746	28/05/2024	03536100112 - osvaldo donato de castros junior	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	9.000,00
2024NE004747	28/05/2024	00627783155 - ALINE PAULA KLEIN COELHO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	8.800,02
2024NE004748	28/05/2024	03592225952 - FRANCIELLE PERINI ZANATTA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	7.200,00
2024NE004749	28/05/2024	02790846928 - LILIAN MARA BASILIO SCHMEING	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	6.400,00
2024NE004750	28/05/2024	84248815168 - LUCÉLIA CORREA DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	6.400,00
2024NE004751	28/05/2024	84582855172 - SIRLEI TAVARES ANTUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	7.200,00
2024NE004752	28/05/2024	73729132172 - SIMONY PORTELA DO CARMO DRUMOND	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	700,00
2024NE004753	28/05/2024	06436311190 - HELLEN DA SILVA ALENCAR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	700,00
2024NE004754	28/05/2024	04128252107 - FRANCIELLY SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	700,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE004755	28/05/2024	04315674176 - PATRICIA DALLANHOL	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	700,00
2024NE004756	28/05/2024	00738518174 - LESLY LIDIANE LEDEZMA ABASTOFLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	700,00
2024NE004757	28/05/2024	05223317777 - ERIKA DE ALMEIDA DA SILVA EIXEIRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	800,00
2024NE004758	28/05/2024	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.400,00
2024NE004759	28/05/2024	00715013122 - Wesley Gomes da Silva	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.400,00
2024NE004760	28/05/2024	02846720177 - ALINE REGINA DE OLIVEIRA LIMA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	18.400,00
2024NE004761	28/05/2024	79604978187 - EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	18.400,00
2024NE004762	28/05/2024	63907828100 - humberta correia silva azambuja	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	18.400,00
2024NE004763	28/05/2024	29041941851 - MARIA CRISTINA TEZOLINI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	18.400,00
2024NE004770	29/05/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0015	359.677,68
2024NE004883	03/06/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	7.255,54
2024NE004973	03/06/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	396,00
2024NE005013	04/06/2024	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	17.955,00
2024NE005030	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	91,70
2024NE005031	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	228,51
2024NE005039	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	9.555,11
2024NE005040	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	400,44
2024NE005051	05/06/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE005052	05/06/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005055	05/06/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005056	05/06/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005057	05/06/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005059	05/06/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005060	05/06/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE005061	05/06/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE005062	05/06/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE005063	05/06/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE005065	05/06/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE005067	05/06/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE005070	05/06/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005072	05/06/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005073	05/06/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005074	05/06/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE005112	05/06/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	58.680,34
2024NE005113	05/06/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	163.536,00
2024NE005237	06/06/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	452.366,14
2024NE005238	06/06/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	301.577,42
2024NE005427	10/06/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	17.085,00
2024NE005438	10/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	5.219,07
2024NE005460	11/06/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	37.399,43
2024NE005515	11/06/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.043,50
2024NE005552	12/06/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	933.310,48
2024NE005586	12/06/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0019	6.273,54
2024NE005591	14/06/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	68.728,00
2024NE005592	14/06/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	45.818,67
2024NE005598	14/06/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	260081071	20.27901.10.302.2200.6010.0044	3.086,40
2024NE005618	18/06/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	292,95
2024NE005629	19/06/2024	34010427000192 - BS DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	44.480,00
2024NE005641	19/06/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0012	288.320,14
2024NE005726	21/06/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.531.147,93
2024NE005817	25/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	22,00
2024NE006117	28/06/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.200.000,00
2024NE006131	28/06/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE006133	28/06/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	297.806,88
2024NE006134	28/06/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	426.948,68
2024NE006138	28/06/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	295.154,20
2024NE006139	01/07/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	297.806,88
2024NE006146	01/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0009	10.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE006147	01/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	265980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	7.286,79
2024NE006198	01/07/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	66.250,46
2024NE006209	01/07/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE006244	01/07/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	265980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	2.081,92
2024NE006283	01/07/2024	70390497000187 - AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0049	310.000,00
2024NE006285	01/07/2024	70390497000187 - AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0049	21.889,20
2024NE006307	01/07/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	21.115,00
2024NE006345	02/07/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	91.085,53
2024NE006380	02/07/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260180321	20.27901.10.303.2200.6008.0006	254.095,00
2024NE006449	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.087,25
2024NE006452	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	242,62
2024NE006456	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.748,55
2024NE006460	04/07/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	1.785,00
2024NE006462	04/07/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	58.680,34
2024NE006463	04/07/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	163.536,00
2024NE006478	04/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	844,20
2024NE006481	04/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	60,83
2024NE006484	04/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	153.870,00
2024NE006498	04/07/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.146,22
2024NE006525	04/07/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	297,00
2024NE006531	04/07/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0027	12.400,00
2024NE006533	04/07/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0027	800,00
2024NE006546	04/07/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE006563	04/07/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE006565	04/07/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006566	04/07/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006567	04/07/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006568	04/07/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006572	04/07/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE006574	04/07/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE006577	04/07/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE006580	04/07/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE006585	04/07/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE006586	04/07/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE006587	04/07/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE006588	04/07/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006589	04/07/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006590	04/07/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006591	04/07/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE006642	05/07/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	66.380,00
2024NE006661	05/07/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160081131	20.27901.10.302.2200.6010.0017	452.366,14
2024NE006663	05/07/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160081131	20.27901.10.302.2200.6010.0017	301.577,42
2024NE006740	05/07/2024	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	14.588,00
2024NE006861	08/07/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0007	2.437,00
2024NE006889	09/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903300	260080331	20.27901.10.301.2200.6005.0001	201,14
2024NE006898	09/07/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0012	319.960,11
2024NE006902	09/07/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	3.640,33
2024NE006921	09/07/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	7.240,17
2024NE006922	09/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.317.380,97
2024NE006923	09/07/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	4.794,51
2024NE006924	09/07/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.429,95
2024NE006927	09/07/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	5.398,37
2024NE006929	09/07/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.129,64
2024NE006932	09/07/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	7.105,40
2024NE006935	09/07/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	39.915,38
2024NE006940	09/07/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.470,00
2024NE006943	09/07/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.654,33
2024NE006946	09/07/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	58.579,44

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE006953	09/07/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	10.436,41
2024NE006955	09/07/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	5.430,05
2024NE006956	09/07/2024	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAÚDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	3.631,72
2024NE006957	09/07/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTEÇÃO A MAT.E A INFÂNCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	327.693,29
2024NE006958	09/07/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOÃO BIGATON	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	142.857,15
2024NE006959	09/07/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOÃO BIGATON	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	221.662,86
2024NE006960	09/07/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	404,57
2024NE006961	09/07/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	183.211,88
2024NE006962	09/07/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	41.415,78
2024NE006968	09/07/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	214.974,43
2024NE006972	10/07/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	118.575,47
2024NE006983	10/07/2024	03168879000173 - BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	70.795,32
2024NE006984	10/07/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	195.259,68
2024NE007012	11/07/2024	62334156000247 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0005	16.473,64
2024NE007013	11/07/2024	62334156000247 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0013	21.393,77
2024NE007016	11/07/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	167.909,66
2024NE007017	11/07/2024	10474017000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	59.771,79
2024NE007018	11/07/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	114.388,60
2024NE007019	11/07/2024	07729499000111 - MEGA COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	109.085,38
2024NE007020	11/07/2024	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRE	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	136.538,09
2024NE007021	11/07/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODAPOLIS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	190.454,06
2024NE007026	11/07/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	104.679,41
2024NE007027	11/07/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	5.506,92
2024NE007030	11/07/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	30.269,18
2024NE007034	11/07/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	9.306,64
2024NE007035	11/07/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	154.218,46
2024NE007041	11/07/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	3.093,75
2024NE007052	11/07/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	199,50
2024NE007100	12/07/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0032	7.495,70



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE007171	16/07/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150010023	20.27901.10.122.2200.6012.0008	18.646,71
2024NE007189	17/07/2024	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0044	500.173,51
2024NE007191	17/07/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	163173084	20.27901.10.122.2200.6012.0008	8.430,16
2024NE007223	19/07/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	950,40
2024NE007224	19/07/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.000.000,00
2024NE007225	19/07/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	862,16
2024NE007227	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	454.016,13
2024NE007228	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	121.055,97
2024NE007229	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	27.411,85
2024NE007230	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	485.305,33
2024NE007233	19/07/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	13.363,29
2024NE007237	19/07/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	6.269,53
2024NE007238	19/07/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.201,80
2024NE007290	23/07/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	152.873,12
2024NE007291	23/07/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	223.830,26
2024NE007292	23/07/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	16.457,14
2024NE007293	23/07/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	111.428,57
2024NE007294	23/07/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	59.800,00
2024NE007295	23/07/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	71.574,29
2024NE007296	23/07/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	38.313,26
2024NE007297	23/07/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	125.297,14
2024NE007298	23/07/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	69.418,29
2024NE007299	23/07/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	69.966,49
2024NE007300	23/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	648.164,04
2024NE007306	23/07/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	75.023,61
2024NE007307	23/07/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	335.799,92
2024NE007309	23/07/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	112.155,08
2024NE007313	23/07/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	99.075,47
2024NE007330	24/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	210.118,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE007331	24/07/2024	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	8.957,80
2024NE007332	24/07/2024	04067191000160 - EDITORA GLOBO S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	7.536,00
2024NE007359	26/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	641.738,14
2024NE007408	29/07/2024	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	44905200	260131101	20.27901.10.122.2200.6012.0072	849.858,00
2024NE007411	29/07/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	146.025,46
2024NE007457	30/07/2024	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	73.920,00
2024NE007517	31/07/2024	15906050000100 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	57.166,66
2024NE007533	31/07/2024	37212982000195 - APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS OS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	40.000,00
2024NE007586	01/08/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0005	3.376,49
2024NE007587	01/08/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE007589	01/08/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	66.250,46
2024NE007598	01/08/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	22.365,00
2024NE007600	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	399,94
2024NE007601	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	457,23
2024NE007709	01/08/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0019	3.615,78
2024NE007722	02/08/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	24.774,42
2024NE007723	02/08/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	99,00
2024NE007727	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	250,70
2024NE007729	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.565,43
2024NE007730	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	73,71
2024NE007731	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.635,55
2024NE007748	02/08/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	10.737,02
2024NE007786	05/08/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	13.000,00
2024NE007790	05/08/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	15.537,60
2024NE007797	05/08/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007805	05/08/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007807	05/08/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	69.000,00
2024NE007823	05/08/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007824	05/08/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE007828	05/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007830	05/08/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007833	05/08/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007835	05/08/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007837	05/08/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007839	05/08/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE007842	05/08/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0027	12.400,00
2024NE007843	05/08/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0027	800,00
2024NE007845	05/08/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007846	05/08/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007847	05/08/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007849	05/08/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007851	05/08/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007852	05/08/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007854	05/08/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	6.200,00
2024NE007856	05/08/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	18.400,00
2024NE007857	05/08/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007858	05/08/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007860	05/08/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007861	05/08/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007862	05/08/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	6.200,00
2024NE007863	05/08/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007865	05/08/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	6.200,00
2024NE007866	05/08/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007867	05/08/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE007874	05/08/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	800,00
2024NE007875	05/08/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	5.600,00
2024NE007876	05/08/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	800,00
2024NE007878	05/08/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	17.200,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE007935	06/08/2024	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	150010023	20.27901.10.122.2200.6012.0019	773.583,89
2024NE007972	06/08/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160081141	20.27901.10.302.2200.6010.0017	452.203,75
2024NE008056	06/08/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160081141	20.27901.10.302.2200.6010.0017	301.469,17
2024NE008079	06/08/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0032	111.181,00
2024NE008106	07/08/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	396,00
2024NE008108	07/08/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0012	319.960,11
2024NE008109	07/08/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0012	60.870,94
2024NE008110	07/08/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	26.122,22
2024NE008112	07/08/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	100.958,29
2024NE008113	07/08/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	47.995,58
2024NE008114	07/08/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	57.821,74
2024NE008115	07/08/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	26.725,78
2024NE008116	07/08/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	119.507,60
2024NE008118	07/08/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	238.671,00
2024NE008120	07/08/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	22.027,38
2024NE008121	07/08/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	6.135,90
2024NE008122	07/08/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	163173014	20.27901.10.122.2200.6012.0010	101.605,42
2024NE008131	08/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	68.728,00
2024NE008132	08/08/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	32.194,10
2024NE008133	08/08/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	52.244,42
2024NE008134	08/08/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	279.887,10
2024NE008135	08/08/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	117.781,44
2024NE008136	08/08/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	102.775,26
2024NE008137	08/08/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.006,26
2024NE008138	08/08/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	23.651,22
2024NE008139	08/08/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	23.509,96
2024NE008140	08/08/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	91.966,90
2024NE008141	08/08/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	46.539,12
2024NE008142	08/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	45.818,67



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE008143	08/08/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	60.574,97
2024NE008144	08/08/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.317.380,97
2024NE008145	08/08/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	24.851,27
2024NE008146	08/08/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	82.319,83
2024NE008147	08/08/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	30.557,26
2024NE008148	08/08/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	60.068,34
2024NE008150	08/08/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	114.937,13
2024NE008151	08/08/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	35.781,70
2024NE008152	08/08/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	12.425,64
2024NE008153	08/08/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	23.997,82
2024NE008154	08/08/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	25.480,40
2024NE008155	08/08/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	83.873,04
2024NE008156	08/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	88.039,42
2024NE008157	08/08/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	74.772,88
2024NE008158	08/08/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	54.362,15
2024NE008159	08/08/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	44.459,30
2024NE008160	08/08/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	13.978,84
2024NE008161	08/08/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	24.139,00
2024NE008162	08/08/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	26.468,84
2024NE008163	08/08/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	43.489,72
2024NE008164	08/08/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	18.850,34
2024NE008167	08/08/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	73.874,14
2024NE008168	08/08/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	31.064,09
2024NE008169	08/08/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	96.601,28
2024NE008170	08/08/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	28.927,30
2024NE008171	08/08/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	91.639,06
2024NE008172	08/08/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERENOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	80.587,52
2024NE008173	08/08/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	23.003,04
2024NE008174	08/08/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33.092,58



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE008175	08/08/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	114.937,13
2024NE008176	08/08/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	44.645,54
2024NE008177	08/08/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	73.000,61
2024NE008178	08/08/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	17.085,25
2024NE008179	08/08/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	237.514,10
2024NE008180	08/08/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	29.787,10
2024NE008181	08/08/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	65.992,38
2024NE008182	08/08/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	17.919,84
2024NE008183	08/08/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	45.935,46
2024NE008184	08/08/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	78.456,82
2024NE008185	08/08/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	80.587,58
2024NE008186	08/08/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	70.452,98
2024NE008187	08/08/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	41.936,52
2024NE008188	08/08/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	12.701,74
2024NE008189	08/08/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	16.732,34
2024NE008190	08/08/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	76.107,02
2024NE008191	08/08/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	87.530,59
2024NE008192	08/08/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	77.635,08
2024NE008193	08/08/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	17.708,00
2024NE008194	08/08/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	55.915,36
2024NE008195	08/08/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	237.640,27
2024NE008196	08/08/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	76.660,08
2024NE008197	08/08/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	30.692,14
2024NE008199	08/08/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	26.398,26
2024NE008200	08/08/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	10.943,08
2024NE008201	08/08/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	20.467,80
2024NE008202	08/08/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	24.851,27
2024NE008203	08/08/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	23.966,02
2024NE008205	08/08/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	44,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE008257	09/08/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	1.871,00
2024NE008259	09/08/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	15.500,00
2024NE008269	10/08/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	89,40
2024NE008279	12/08/2024	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	1.005.685,00
2024NE008286	12/08/2024	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903900	260080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	8.593,12
2024NE008287	12/08/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33.280,00
2024NE008293	13/08/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	116.868,26
2024NE008294	13/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	737,61
2024NE008297	13/08/2024	25407581000101 - NANOSSENS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	354,70
2024NE008307	13/08/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	3.019,92
2024NE008311	13/08/2024	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	34,75
2024NE008315	13/08/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008317	13/08/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008319	13/08/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008324	13/08/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008327	13/08/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE008329	13/08/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE008333	13/08/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE008336	13/08/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE008339	13/08/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE008345	13/08/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE008348	13/08/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008352	13/08/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008354	13/08/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008357	13/08/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008359	13/08/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE008361	13/08/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE008408	14/08/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	3.356,73
2024NE008409	14/08/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	78.925,22



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE008526	15/08/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	9.026,00
2024NE008532	15/08/2024	21681325000157 - Multifarma Comercial Ltda	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	89,50
2024NE008546	15/08/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	63,40
2024NE008548	15/08/2024	01417694000472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	5.820,00
2024NE008584	15/08/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	51,00
2024NE008595	16/08/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	20.707,88
2024NE008616	16/08/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	10.980,00
2024NE008709	20/08/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE008710	20/08/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	24.645,87
2024NE008711	20/08/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0050	68.688,21
2024NE008732	21/08/2024	03225411000173 - MISSNER E MISSNER LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	145,80
2024NE008735	21/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	27.491,20
2024NE008736	21/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	18.327,46
2024NE008739	22/08/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	23.276,00
2024NE008763	22/08/2024	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	69.750,00
2024NE008775	23/08/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	2.919,67
2024NE008777	23/08/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0041	635.000,00
2024NE008778	23/08/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	36.691,20
2024NE008782	23/08/2024	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	33903000	160080041	20.27901.10.304.2200.6007.0003	158.906,00
2024NE008839	27/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	8.699,74
2024NE008840	27/08/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE008843	27/08/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE008846	27/08/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE008848	27/08/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE008900	28/08/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	113.040,42
2024NE008904	28/08/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0037	90.602,90
2024NE009010	02/09/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE009012	02/09/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	66.250,46
2024NE009042	02/09/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	114.820,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE009129	02/09/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.763,16
2024NE009135	02/09/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.975,30
2024NE009143	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.255,94
2024NE009146	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	5.043,03
2024NE009154	02/09/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	430.685,70
2024NE009162	02/09/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	445,16
2024NE009172	02/09/2024	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	77.940,60
2024NE009183	02/09/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160081131	20.27901.10.302.2200.6010.0017	280.024,55
2024NE009185	02/09/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	82,76
2024NE009191	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	260081051	20.27901.10.302.2200.6010.0017	38.735,30
2024NE009192	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	260081051	20.27901.10.302.2200.6010.0017	25.823,55
2024NE009199	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	82.473,60
2024NE009201	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	54.982,40
2024NE009202	02/09/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160081141	20.27901.10.302.2200.6010.0017	287.123,79
2024NE009205	02/09/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	3.224,00
2024NE009218	03/09/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	50.000,00
2024NE009225	03/09/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE009226	03/09/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE009227	03/09/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE009228	03/09/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE009229	03/09/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	25.000,00
2024NE009230	03/09/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0097	8.699,74
2024NE009297	03/09/2024	05194502000114 - ALFALAGOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0021	950,40
2024NE009298	03/09/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0021	44.766,00
2024NE009337	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.972,10
2024NE009338	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	119,36
2024NE009345	03/09/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	411,72
2024NE009355	03/09/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	664,00
2024NE009360	03/09/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	20.444,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE009363	03/09/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	924,00
2024NE009364	03/09/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	7.520,00
2024NE009388	04/09/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	2.606,40
2024NE009392	04/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	115,92
2024NE009393	04/09/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	17.920,00
2024NE009395	04/09/2024	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	888,00
2024NE009398	04/09/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	91.838,19
2024NE009403	04/09/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	30.510,00
2024NE009424	05/09/2024	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.167,00
2024NE009427	05/09/2024	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM DE PROD P/ LABORATORIOS	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	49,83
2024NE009431	05/09/2024	25407581000101 - NANOSSENS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	354,70
2024NE009432	05/09/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	44905200	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0006	480,00
2024NE009435	05/09/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	36.691,20
2024NE009457	05/09/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	511,80
2024NE009458	05/09/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	912,92
2024NE009459	05/09/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	2.686,40
2024NE009462	05/09/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	38,00
2024NE009466	05/09/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	8.593,60
2024NE009490	05/09/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	1.035,72
2024NE009503	06/09/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	10.966,50
2024NE009513	06/09/2024	493517860001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	30.860,00
2024NE009525	06/09/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	16.434,00
2024NE009541	09/09/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	13.998,00
2024NE009548	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.303.2200.6008.0006	31.042,00
2024NE009549	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.303.2200.6008.0006	2.793,00
2024NE009552	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.302.2200.6009.0001	488.633,00
2024NE009553	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0070	152.824,20
2024NE009555	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0070	166.331,00
2024NE009557	09/09/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0070	29.880,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE009611	10/09/2024	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	33903000	260080041	20.27901.10.304.2200.6007.0003	18.523,14
2024NE009620	10/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	144,00
2024NE009625	10/09/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0041	635.000,00
2024NE009636	10/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	2.894,40
2024NE009640	11/09/2024	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0049	125.804,44
2024NE009645	11/09/2024	04647013170 - ADRIELLY BRITES MASCARENHAS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	9.200,00
2024NE009650	11/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	493.234,00
2024NE009661	12/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	1.055,10
2024NE009662	12/09/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	100.601,26
2024NE009669	12/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	593.144,20
2024NE009670	12/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	13.054,80
2024NE009675	13/09/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0037	6.595,00
2024NE009687	13/09/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0070	28.500,00
2024NE009688	13/09/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	2.070,00
2024NE009691	16/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	4.135,00
2024NE009695	17/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	896,12
2024NE009697	17/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	481,00
2024NE009699	17/09/2024	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	160081171	20.27901.10.302.2200.6009.0001	28.950,00
2024NE009707	17/09/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905200	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	41.793,38
2024NE009719	18/09/2024	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP.COM.PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	33903900	260080161	20.27901.10.305.2200.6006.0003	105.262,80
2024NE009722	18/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	18,00
2024NE009738	18/09/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	66.076,60
2024NE009762	19/09/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0010	614.161,23
2024NE009763	19/09/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0047	2.589,60
2024NE009771	20/09/2024	20858932000187 - Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	7.400,00
2024NE009773	20/09/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	110,40
2024NE009778	20/09/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	5.196,80
2024NE009786	23/09/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	58.137,98
2024NE009787	23/09/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	450,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE009791	23/09/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	70,00
2024NE009796	23/09/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	308,00
2024NE009797	23/09/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	5.284,51
2024NE009849	24/09/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	50.000,00
2024NE009860	24/09/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	87,50
2024NE009861	24/09/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	8.018,34
2024NE009871	24/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	26.842,90
2024NE009936	25/09/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	202.500,00
2024NE009937	25/09/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	135.000,00
2024NE009952	25/09/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE009953	25/09/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009954	25/09/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009955	25/09/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009956	25/09/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009957	25/09/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009958	25/09/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE009959	25/09/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE009962	25/09/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE009963	25/09/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE009964	25/09/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE009965	25/09/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE009980	25/09/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009981	25/09/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009982	25/09/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE009983	25/09/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE010020	26/09/2024	08638477000109 - TRANSPORTADORA GUIMARAES LTDA	33903900	160081171	20.27901.10.302.2200.6009.0003	5.300,00
2024NE010032	27/09/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	13.220,24
2024NE010040	27/09/2024	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	55.120,00
2024NE010043	27/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	9.872,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010044	27/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	17.830,00
2024NE010046	27/09/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	133,30
2024NE010065	27/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	4.740,00
2024NE010126	27/09/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	42.550,02
2024NE010159	30/09/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	30.050,00
2024NE010322	01/10/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0041	635.000,00
2024NE010363	01/10/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	110.183,83
2024NE010403	01/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	250.000,00
2024NE010407	01/10/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0013	30.758,14
2024NE010412	01/10/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.753,52
2024NE010413	01/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	15.536,88
2024NE010414	01/10/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	237,82
2024NE010417	01/10/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	149.742,60
2024NE010419	01/10/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	12.730,56
2024NE010422	01/10/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	11.134,76
2024NE010423	01/10/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.247,78
2024NE010428	01/10/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	17.791,20
2024NE010430	01/10/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	12.869,40
2024NE010431	01/10/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	878,10
2024NE010434	01/10/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	2.534,28
2024NE010435	01/10/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.279,44
2024NE010436	01/10/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.741,80
2024NE010437	01/10/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.110,20
2024NE010438	01/10/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	17.963,04
2024NE010439	01/10/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	2.811,28
2024NE010440	01/10/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.599,60
2024NE010441	01/10/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.569,00
2024NE010442	01/10/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	11.474,08
2024NE010443	01/10/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.023,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010444	01/10/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.586,58
2024NE010445	01/10/2024	43607262000121 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	11.606,00
2024NE010447	01/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	15.195,26
2024NE010449	01/10/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	34.177,80
2024NE010450	01/10/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	51.603,64
2024NE010451	01/10/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	48.925,80
2024NE010452	01/10/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	17.960,00
2024NE010453	01/10/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	16.308,60
2024NE010455	01/10/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	200.000,00
2024NE010456	01/10/2024	33620529000167 - EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0070	1.798,80
2024NE010457	01/10/2024	33620529000167 - EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0070	218,00
2024NE010458	01/10/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.302.2200.6010.0029	58.960,00
2024NE010461	01/10/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	610,80
2024NE010462	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	36.597,88
2024NE010463	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	5.840,91
2024NE010464	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	731,87
2024NE010468	02/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.530,00
2024NE010470	02/10/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.598,60
2024NE010471	02/10/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.595,80
2024NE010472	02/10/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	12.667,08
2024NE010473	02/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE Quedas	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	16.308,60
2024NE010474	02/10/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	5.930,40
2024NE010476	02/10/2024	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	96.412,36
2024NE010477	02/10/2024	09642212000147 - D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	13.124,00
2024NE010478	02/10/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	265980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	3.251,87
2024NE010482	02/10/2024	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	33903900	265980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	38.655,48
2024NE010485	02/10/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	33903900	265980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	10.650,98
2024NE010487	02/10/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	22.335,50
2024NE010496	02/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	15.324,88



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010502	02/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	454,52
2024NE010506	02/10/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	10.087,00
2024NE010510	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	303,34
2024NE010511	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	2.513,66
2024NE010512	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	1.452,36
2024NE010513	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	20.828,66
2024NE010525	02/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	503,56
2024NE010528	02/10/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	34.409,18
2024NE010536	02/10/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	21.615,00
2024NE010537	02/10/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	8.955,18
2024NE010538	02/10/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	163.999,00
2024NE010541	02/10/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.283,12
2024NE010544	02/10/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	14.410,00
2024NE010545	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.341,94
2024NE010547	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	5.182,23
2024NE010548	02/10/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.646,00
2024NE010550	02/10/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	6.484,50
2024NE010552	02/10/2024	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	149.977,04
2024NE010554	02/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	253.414,64
2024NE010560	02/10/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE010561	02/10/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	9.458,96
2024NE010562	02/10/2024	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0049	9.453,52
2024NE010597	03/10/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	33903900	160081171	20.27901.10.302.2200.6009.0003	19.422,00
2024NE010619	03/10/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	405,00
2024NE010621	04/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	5.720,00
2024NE010629	04/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	56.502,00
2024NE010632	04/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	4.886,00
2024NE010638	04/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	76.513,60
2024NE010643	04/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	14.152,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010649	04/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	5.145,20
2024NE010666	04/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	66.250,46
2024NE010667	04/10/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE010669	04/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	300.000,00
2024NE010673	07/10/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.671,20
2024NE010680	07/10/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	24.173,76
2024NE010683	07/10/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	231.888,00
2024NE010687	07/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	54.982,40
2024NE010688	07/10/2024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	137.445,00
2024NE010689	07/10/2024	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	144.900,00
2024NE010694	07/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	6.947,52
2024NE010696	07/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	552,00
2024NE010702	07/10/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	134.690,50
2024NE010709	07/10/2024	15824239000153 - OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903900	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0029	38.034,00
2024NE010718	08/10/2024	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	20.848,08
2024NE010748	08/10/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	4.212,00
2024NE010749	08/10/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	7.056,00
2024NE010751	08/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	82.473,60
2024NE010756	09/10/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	92.707,20
2024NE010759	09/10/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	37.883,40
2024NE010760	09/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	5.807,50
2024NE010762	09/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	20.547,00
2024NE010764	09/10/2024	07370983000105 - J.R. Comércio de Fios LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	7.182,00
2024NE010773	10/10/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	168.014,73
2024NE010774	10/10/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	112.009,82
2024NE010776	10/10/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	430.685,69
2024NE010778	10/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	25.823,54
2024NE010779	10/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	38.735,30
2024NE010788	10/10/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	287.123,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010795	10/10/2024	46113742000558 - SOCIEDADE BRAS. DE CIÊNCIA E TEC.,DE ALIMENTOS	33903900	160080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	1.300,00
2024NE010798	10/10/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0012	319.960,11
2024NE010799	10/10/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0012	66.787,79
2024NE010800	10/10/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	334.470,99
2024NE010801	10/10/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	45.042,93
2024NE010802	10/10/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	34.170,50
2024NE010803	10/10/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	31.064,09
2024NE010804	10/10/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	155.320,44
2024NE010805	10/10/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	31.064,09
2024NE010806	10/10/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	59.021,77
2024NE010808	10/10/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	51.255,75
2024NE010809	10/10/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	82.276,99
2024NE010810	10/10/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	42.495,26
2024NE010811	10/10/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0014	37.276,91
2024NE010812	10/10/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	24.851,27
2024NE010813	10/10/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	26.404,48
2024NE010814	10/10/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	6.229,59
2024NE010815	10/10/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	40.383,31
2024NE010816	10/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	40.383,31
2024NE010818	10/10/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	99.405,08
2024NE010819	10/10/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	237.640,27
2024NE010820	10/10/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	20.191,66
2024NE010821	10/10/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	93.192,26
2024NE010822	10/10/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	121.149,94
2024NE010823	10/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	76.107,02
2024NE010824	10/10/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	23.298,07
2024NE010825	10/10/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	18.638,45
2024NE010826	10/10/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	41.936,52
2024NE010827	10/10/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	94.745,47



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010828	10/10/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	96.298,67
2024NE010830	10/10/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	88.532,65
2024NE010831	10/10/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	9.319,23
2024NE010832	10/10/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	54.362,15
2024NE010833	10/10/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	26.404,48
2024NE010834	10/10/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	80.766,63
2024NE010835	10/10/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	46.596,13
2024NE010836	10/10/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	411.599,17
2024NE010837	10/10/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	17.085,25
2024NE010838	10/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	73.000,61
2024NE010839	10/10/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	45.042,93
2024NE010841	10/10/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	114.937,13
2024NE010843	10/10/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	26.404,48
2024NE010844	10/10/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	12.425,64
2024NE010845	10/10/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	29.510,88
2024NE010846	10/10/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	37.276,91
2024NE010847	10/10/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	130.469,17
2024NE010848	10/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	32.617,29
2024NE010849	10/10/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	31.064,09
2024NE010850	10/10/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	55.915,36
2024NE010851	10/10/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	85.426,24
2024NE010852	10/10/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	91.639,06
2024NE010853	10/10/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	65.234,59
2024NE010854	10/10/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	133.575,58
2024NE010855	10/10/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	31.064,09
2024NE010856	10/10/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	82.319,83
2024NE010857	10/10/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	24.851,27
2024NE010858	10/10/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	43.489,72
2024NE010859	10/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	34.170,50



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010860	10/10/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	29.510,88
2024NE010861	10/10/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	13.978,84
2024NE010863	10/10/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	66.787,79
2024NE010864	10/10/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	54.362,15
2024NE010865	10/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	85.426,24
2024NE010866	10/10/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	100.958,29
2024NE010867	10/10/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	83.873,04
2024NE010868	10/10/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	29.510,88
2024NE010869	10/10/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	31.064,09
2024NE010870	10/10/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	40.383,31
2024NE010871	10/10/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	114.937,13
2024NE010872	10/10/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	82.319,83
2024NE010873	10/10/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	31.064,09
2024NE010875	10/10/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	82.319,83
2024NE010876	10/10/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	24.851,27
2024NE010877	10/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.317.380,97
2024NE010878	10/10/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	60.574,97
2024NE010879	10/10/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	62.128,18
2024NE010880	10/10/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	96.298,67
2024NE010881	10/10/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	23.298,07
2024NE010882	10/10/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	161.533,26
2024NE010884	10/10/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	73.000,61
2024NE010904	14/10/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	32.060,75
2024NE010934	15/10/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	12.454,00
2024NE010943	16/10/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	10.400,00
2024NE010944	16/10/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	94.120,00
2024NE010964	16/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	213,72
2024NE010970	17/10/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	3.450,00
2024NE010989	17/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	3.031,40



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE010993	17/10/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	140,00
2024NE010994	17/10/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903900	260080641	20.27901.10.128.2200.6002.0001	1.462,20
2024NE010996	17/10/2024	13324282000396 - KASVI IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS PARA LAB. LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	8.505,00
2024NE011004	18/10/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44905100	263131101	20.27901.10.122.2200.6012.0008	57.157,69
2024NE011057	21/10/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	393.240,00
2024NE011062	21/10/2024	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	160081171	20.27901.10.302.2200.6009.0001	6.755,00
2024NE011121	22/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	5.142,90
2024NE011185	22/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	335.592,00
2024NE011207	23/10/2024	01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	44905200	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0037	277.026,25
2024NE011208	23/10/2024	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	33903900	260080301	20.27901.10.122.2200.6004.0005	900,00
2024NE011277	23/10/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	2.333.356,70
2024NE011288	24/10/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160081181	20.27901.10.303.2200.6011.0001	347,50
2024NE011305	24/10/2024	33069212000850 - MERCK S/A	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	10.573,58
2024NE011308	24/10/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0032	31.766,00
2024NE011310	24/10/2024	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	44905200	260131101	20.27901.10.122.2200.6012.0072	46.488,06
2024NE011316	24/10/2024	04307650001298 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	8.892,24
2024NE011318	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	154.980,00
2024NE011319	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	11.423,00
2024NE011320	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	13.706,00
2024NE011321	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	18.720,00
2024NE011322	25/10/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	47.970,00
2024NE011323	25/10/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	17.230,00
2024NE011325	25/10/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	29.299,86
2024NE011326	25/10/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	18.900,00
2024NE011327	25/10/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	46.610,00
2024NE011328	25/10/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	596,40
2024NE011330	25/10/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	170,00
2024NE011333	25/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	2.160,00
2024NE011336	25/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	8.352,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011339	25/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	117.491,52
2024NE011350	25/10/2024	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	33904000	260080131	20.27901.10.304.2200.6007.0001	1.795.120,00
2024NE011353	28/10/2024	37573425000108 - DIMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	23.490,00
2024NE011354	28/10/2024	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	26.065,44
2024NE011355	28/10/2024	08474646000112 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	22.113,20
2024NE011357	28/10/2024	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	662,40
2024NE011361	28/10/2024	PF30000009 - MEDICOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	18.528,36
2024NE011370	28/10/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	643.038,29
2024NE011371	28/10/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	346.128,30
2024NE011403	28/10/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.545,56
2024NE011406	28/10/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	32.627,20
2024NE011410	28/10/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	31.898,40
2024NE011412	28/10/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.320,66
2024NE011414	28/10/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.411,10
2024NE011417	28/10/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.523,04
2024NE011420	28/10/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	54.359,20
2024NE011422	28/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	9.677,54
2024NE011423	28/10/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.826,82
2024NE011425	28/10/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	9.737,80
2024NE011427	28/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	262.971,40
2024NE011430	28/10/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.298,20
2024NE011432	28/10/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	1.753,76
2024NE011434	28/10/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	17.543,44
2024NE011441	28/10/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	36.534,08
2024NE011447	28/10/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	39.372,00
2024NE011453	28/10/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.775,80
2024NE011455	28/10/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	17.514,72
2024NE011459	28/10/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.272,84
2024NE011462	28/10/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.935,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011468	28/10/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.173,80
2024NE011470	28/10/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	13.587,66
2024NE011476	28/10/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	11.861,24
2024NE011481	28/10/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	39.168,00
2024NE011485	28/10/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	11.744,80
2024NE011488	28/10/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	20.721,60
2024NE011490	28/10/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	3.097,40
2024NE011492	28/10/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	10.190,04
2024NE011497	28/10/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	7.740,32
2024NE011518	29/10/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	1.943,04
2024NE011520	29/10/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	126.000,00
2024NE011521	29/10/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	10.865,12
2024NE011531	29/10/2024	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	163.248,00
2024NE011536	29/10/2024	03795390000121 - JANDAIA HOTEL LTDA	33903900	160081181	20.27901.10.122.2200.6004.0004	209,00
2024NE011537	29/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	3.220,00
2024NE011539	29/10/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	55.057,14
2024NE011541	29/10/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	2.277,00
2024NE011547	29/10/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	38.440,03
2024NE011548	29/10/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	78.000,00
2024NE011551	29/10/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	36.585,00
2024NE011552	29/10/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	3.601,84
2024NE011560	29/10/2024	49150352001860 - FUNDACAO PIO XII NOVA ANDRADINA HOSP DO AMOR	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	151.500,00
2024NE011562	30/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	35.000,00
2024NE011563	30/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	39.561,53
2024NE011564	30/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	28.123,36
2024NE011565	30/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	28.763,40
2024NE011566	30/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	100.000,00
2024NE011567	30/10/2024	01560929000138 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	26.532,62
2024NE011568	30/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	14.009,89



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011569	30/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	26.047,60
2024NE011570	30/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0007	48.647,92
2024NE011571	30/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	9.317,28
2024NE011572	30/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	29.365,96
2024NE011580	30/10/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	5.685,60
2024NE011582	30/10/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	33904000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	230.724,00
2024NE011583	30/10/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	35.377,20
2024NE011585	30/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	13.970,20
2024NE011588	30/10/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011591	30/10/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011592	30/10/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011594	30/10/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011597	30/10/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE011599	30/10/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE011601	30/10/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE011604	30/10/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE011606	30/10/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE011609	30/10/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE011611	30/10/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011613	30/10/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011616	30/10/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011618	30/10/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011621	30/10/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE011623	30/10/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE011636	30/10/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	5.076,00
2024NE011641	30/10/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0007	88.651,38
2024NE011644	30/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	100.574,26
2024NE011645	30/10/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0004	100.000,00
2024NE011654	30/10/2024	56998982003122 - bristol myers squibb farmaceutica ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	409.127,52

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011655	30/10/2024	49150352003480 - FUNDAÇÃO PIO XII.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	268.620,00
2024NE011679	01/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	300.000,00
2024NE011689	01/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	9.373,36
2024NE011697	01/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	323.725,67
2024NE011699	01/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	250.000,00
2024NE011700	01/11/2024	04089570000150 - ÁGUAS GUARIROBA S/A	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	110.183,83
2024NE011724	01/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBÁ	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	84.298,06
2024NE011748	01/11/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	32.468,19
2024NE011749	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	79.138,99
2024NE011750	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	12.268,74
2024NE011751	01/11/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33.778,22
2024NE011752	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.347,19
2024NE011753	01/11/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	34.409,18
2024NE011754	01/11/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	148.039,02
2024NE011760	01/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	43.523,40
2024NE011761	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.979,94
2024NE011762	01/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO JOAO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	17.371,64
2024NE011763	01/11/2024	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVIÇOS POSTUMOS EIRELI - EPP	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0049	9.453,52
2024NE011766	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	7.847,23
2024NE011778	01/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	309.201,91
2024NE011781	01/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	349.003,90
2024NE011798	01/11/2024	05676386000170 - ASSOCIAÇÃO LAGUNENSE DE SAÚDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	26.890,57
2024NE011799	01/11/2024	05676386000170 - ASSOCIAÇÃO LAGUNENSE DE SAÚDE	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0010	40.915,12
2024NE011806	01/11/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JUDAS TADEU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	100.000,00
2024NE011808	01/11/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	80.000,00
2024NE011813	01/11/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INOCÊNCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	18.428,90
2024NE011815	01/11/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INOCÊNCIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	20.393,12
2024NE011822	01/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	92.500,00
2024NE011824	01/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	31.515,61

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011831	01/11/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	22.365,00
2024NE011842	01/11/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	163.999,00
2024NE011854	01/11/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0009	45.161,69
2024NE011856	01/11/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0009	44.587,20
2024NE011863	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	32.166,67
2024NE011867	01/11/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	36.264,99
2024NE011870	01/11/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	52.401,13
2024NE011881	01/11/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	376.494,00
2024NE011882	01/11/2024	40724582000173 - FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	113.184,00
2024NE011885	01/11/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	4.223,28
2024NE011887	01/11/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	13.863,30
2024NE011889	01/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	27.858,00
2024NE011890	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	2.364,21
2024NE011891	01/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	16.456,58
2024NE011892	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	19.495,63
2024NE011893	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	4.393,96
2024NE011894	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	38.452,24
2024NE011898	01/11/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.302.2200.6009.0001	6.180,00
2024NE011900	01/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	14.835,41
2024NE011901	01/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	15.430,03
2024NE011902	01/11/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	35.027,12
2024NE011907	01/11/2024	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	30.370,17
2024NE011909	01/11/2024	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0011	137.154,34
2024NE011910	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	67.500,00
2024NE011911	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	45.000,00
2024NE011913	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	82.473,60
2024NE011914	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	54.982,40
2024NE011917	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	168.014,73
2024NE011918	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	112.009,82



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011921	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	38.735,30
2024NE011922	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	25.823,54
2024NE011925	04/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	18.372,72
2024NE011926	04/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	19.787,81
2024NE011927	04/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	53.237,21
2024NE011928	04/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33.541,28
2024NE011929	04/11/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	21.114,29
2024NE011930	04/11/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	10.477,50
2024NE011931	04/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	55.000,00
2024NE011932	04/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	32.485,77
2024NE011933	04/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	20.846,70
2024NE011934	04/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	22.036,48
2024NE011935	04/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	35.884,76
2024NE011936	04/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	27.804,51
2024NE011937	04/11/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	30.000,00
2024NE011938	04/11/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	18.816,81
2024NE011940	04/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	4.773,46
2024NE011941	04/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	8.500,52
2024NE011942	04/11/2024	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	33903400	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	11.206,65
2024NE011944	04/11/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	32.000,00
2024NE011945	04/11/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	17.627,96
2024NE011946	04/11/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	60.000,00
2024NE011948	04/11/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	31.982,44
2024NE011949	04/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	41.645,58
2024NE011950	04/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	39.759,40
2024NE011951	04/11/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	8.042,13
2024NE011952	04/11/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	12.674,11
2024NE011953	04/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	19.010,95
2024NE011954	04/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	17.081,10



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE011956	04/11/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	26.319,44
2024NE011957	04/11/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	21.264,62
2024NE011958	04/11/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	40.000,00
2024NE011959	04/11/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	38.988,88
2024NE011964	04/11/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	430.685,69
2024NE011965	04/11/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	287.123,80
2024NE011966	04/11/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	44.741,00
2024NE011967	04/11/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	24.318,10
2024NE011968	04/11/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	22.102,50
2024NE011969	04/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	9.420,18
2024NE011970	04/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	2.342,00
2024NE011971	04/11/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	170,76
2024NE011972	04/11/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	85.000,00
2024NE011973	04/11/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	77.732,69
2024NE011974	04/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	22.397,89
2024NE011976	04/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	16.403,70
2024NE011982	04/11/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	50.000,00
2024NE011983	04/11/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	61.382,54
2024NE011984	04/11/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	26.931,18
2024NE011985	04/11/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	13.557,87
2024NE011987	04/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	43.058,98
2024NE011988	04/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	26.504,01
2024NE011989	04/11/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.443,62
2024NE011990	04/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	21.376,62
2024NE011991	04/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	23.005,60
2024NE011992	04/11/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	43.345,58
2024NE011993	04/11/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	28.879,98
2024NE011998	04/11/2024	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	34.560,00
2024NE012001	05/11/2024	00567892000107 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	33903900	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	61.060,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012003	05/11/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	2.970,17
2024NE012005	05/11/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	33903000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	38.803,10
2024NE012006	05/11/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	134.310,00
2024NE012007	05/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180181	20.27901.10.305.2200.6006.0008	2.072,00
2024NE012010	05/11/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0016	4.790,10
2024NE012011	05/11/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	50.969,38
2024NE012012	05/11/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	84.277,06
2024NE012013	05/11/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	8.400,00
2024NE012014	05/11/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0002	48.590,09
2024NE012017	05/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	4.144,00
2024NE012018	05/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	20.495,00
2024NE012019	05/11/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	36.000,00
2024NE012026	05/11/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	1.890,00
2024NE012028	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	32.900,00
2024NE012029	05/11/2024	11564551000102 - LUPMED COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	8.250,00
2024NE012031	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	260081041	20.27901.10.302.2200.6010.0050	89.700,00
2024NE012033	05/11/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	1.810,00
2024NE012036	05/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	260080441	20.27901.10.302.2200.6010.0050	144,00
2024NE012037	05/11/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	260080261	20.27901.10.302.2200.6010.0050	1.734,00
2024NE012039	05/11/2024	37541551000172 - CIRURGICA BOA VISTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	646.260,00
2024NE012040	05/11/2024	07370983000105 - J.R. Comércio de Fios LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	76.400,00
2024NE012042	05/11/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	260080441	20.27901.10.302.2200.6010.0050	190,00
2024NE012051	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	18.724,03
2024NE012058	05/11/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0021	1.745.754,26
2024NE012062	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	4.251,24
2024NE012064	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	143,52
2024NE012065	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	2.229,15
2024NE012068	05/11/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	56.226,72
2024NE012086	05/11/2024	49150352001860 - FUNDACAO PIO XII NOVA ANDRADINA HOSP DO AMOR	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	151.500,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012087	06/11/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	13.317,00
2024NE012091	06/11/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0013	90.932,80
2024NE012092	06/11/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0013	17.520,18
2024NE012094	06/11/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	22.335,50
2024NE012095	06/11/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0013	15.000,00
2024NE012097	06/11/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.508,12
2024NE012099	06/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.953,60
2024NE012100	06/11/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.872,40
2024NE012101	06/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.764,00
2024NE012102	06/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	77.095,20
2024NE012103	06/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.764,00
2024NE012104	06/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.918,80
2024NE012105	06/11/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	18.012,50
2024NE012106	06/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE012107	06/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.925,50
2024NE012108	06/11/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE012109	06/11/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	12.969,00
2024NE012110	06/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.872,40
2024NE012111	06/11/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	13.689,50
2024NE012112	06/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	32.617,20
2024NE012113	06/11/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	43.489,60
2024NE012114	06/11/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	10.087,00
2024NE012115	06/11/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	16.802,80
2024NE012116	06/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.918,80
2024NE012117	06/11/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.161,50
2024NE012118	06/11/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.953,60
2024NE012119	06/11/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	22.335,50
2024NE012120	06/11/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	15.814,40
2024NE012121	06/11/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	14.826,00



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012122	06/11/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.205,00
2024NE012123	06/11/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.884,00
2024NE012124	06/11/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	18.733,00
2024NE012125	06/11/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	4.942,00
2024NE012126	06/11/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	4.942,00
2024NE012127	06/11/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE012128	06/11/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	30.640,40
2024NE012129	06/11/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.925,50
2024NE012130	06/11/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	20.756,40
2024NE012131	06/11/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE012132	06/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.323,00
2024NE012133	06/11/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.884,00
2024NE012134	06/11/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE012135	06/11/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.918,80
2024NE012136	06/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	8.895,60
2024NE012137	06/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	11.528,00
2024NE012138	06/11/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	27.675,20
2024NE012139	06/11/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.161,50
2024NE012140	06/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	11.860,80
2024NE012141	06/11/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	2.903,06
2024NE012142	06/11/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE012143	06/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.884,00
2024NE012144	06/11/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	21.615,00
2024NE012145	06/11/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE012146	06/11/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	18.779,60
2024NE012147	06/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.205,00
2024NE012148	06/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	99.828,40
2024NE012149	06/11/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	4.942,00
2024NE012150	06/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.323,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012151	06/11/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.872,40
2024NE012152	06/11/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	22.733,20
2024NE012153	06/11/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	25.217,50
2024NE012154	06/11/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.043,50
2024NE012155	06/11/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	14.410,00
2024NE012156	06/11/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.646,00
2024NE012157	06/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.323,00
2024NE012158	06/11/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	6.484,50
2024NE012159	06/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	454.635,50
2024NE012160	06/11/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE012161	06/11/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	15.130,50
2024NE012162	06/11/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	9.366,50
2024NE012163	06/11/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.882,00
2024NE012166	06/11/2024	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	11.267,40
2024NE012169	06/11/2024	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM DE PROD P/ LABORATORIOS	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	983,46
2024NE012171	06/11/2024	25407581000101 - NANOSENS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	354,70
2024NE012172	06/11/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	75.507,80
2024NE012173	06/11/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	39.920,50
2024NE012179	06/11/2024	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	3.600,00
2024NE012183	07/11/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	3.190,00
2024NE012184	07/11/2024	14394196000150 - INITIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	1.289,00
2024NE012185	07/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	2.400,00
2024NE012188	07/11/2024	05993698000107 - 1000MEDIC DIST.IMPORT.EXPORT.MEDIC.LTDA	44905200	260180411	20.27901.10.122.2200.6012.0067	109.000,00
2024NE012198	07/11/2024	02421421000111 - TIM S.A.	33904000	260280121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	41.172,88
2024NE012201	07/11/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	200.000,00
2024NE012206	07/11/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	5.000.000,00
2024NE012212	07/11/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	13.000,00
2024NE012213	07/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012215	07/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012216	07/11/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012217	07/11/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012218	07/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	69.000,00
2024NE012223	07/11/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012224	07/11/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012225	07/11/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	3.000,00
2024NE012226	07/11/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012227	07/11/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012228	07/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012229	07/11/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0041	635.000,00
2024NE012230	07/11/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	65.500,00
2024NE012231	07/11/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	118.500,00
2024NE012233	07/11/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	2.760,00
2024NE012240	08/11/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	27.400,00
2024NE012242	08/11/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	800,00
2024NE012243	08/11/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	8.200,00
2024NE012244	08/11/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	800,00
2024NE012245	08/11/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	6.000,00
2024NE012247	08/11/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	7.600,00
2024NE012248	08/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012249	08/11/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012250	08/11/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	6.200,00
2024NE012252	08/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012253	08/11/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	6.200,00
2024NE012254	08/11/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012255	08/11/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012256	08/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	7.400,00
2024NE012257	08/11/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012258	08/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012259	08/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	18.400,00
2024NE012262	08/11/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	6.200,00
2024NE012264	08/11/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAÍ	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012265	08/11/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012267	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	130.000,00
2024NE012268	08/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012270	08/11/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012271	08/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012272	08/11/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	800,00
2024NE012273	08/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	4.400,00
2024NE012276	08/11/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012278	08/11/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012279	08/11/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012280	08/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012281	08/11/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012282	08/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012283	08/11/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	800,00
2024NE012303	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	70.000,00
2024NE012310	08/11/2024	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	33903000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	19.548,00
2024NE012311	08/11/2024	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	33903900	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	6.009,00
2024NE012317	11/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	60,00
2024NE012320	11/11/2024	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0101	54.576,68
2024NE012348	11/11/2024	11088993000111 - TATA COM. DE EQUIP. PARA A SAÚDE, ODONTO MÉDICO	33903200	260081101	20.27901.10.305.2200.6006.0015	9.000,00
2024NE012377	11/11/2024	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	149.977,04
2024NE012386	11/11/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	187.200,00
2024NE012437	12/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	37.048,00
2024NE012459	12/11/2024	12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA(FILIAL)	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	21.398,75
2024NE012569	12/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	6.735,60
2024NE012606	12/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	4.544,90

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012645	13/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	2.460,00
2024NE012646	13/11/2024	62334156000166 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	78.538,00
2024NE012647	13/11/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0003	50.000,00
2024NE012648	13/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0003	50.000,00
2024NE012652	13/11/2024	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	295,76
2024NE012653	13/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	35.700,00
2024NE012654	13/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	16.350,00
2024NE012655	13/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180301	20.27901.10.305.2200.6006.0008	1.036,00
2024NE012657	13/11/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	95.000,00
2024NE012658	13/11/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	15.415,50
2024NE012662	18/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	70.088,86
2024NE012663	18/11/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0042	37.950,00
2024NE012688	19/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	54.235,20
2024NE012689	19/11/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	1.440,00
2024NE012691	19/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	86.417,00
2024NE012692	19/11/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	71.750,36
2024NE012695	19/11/2024	03093776001759 - MANUPA COM EXPORT IMPORT DE EQUIP E VEICULOS ADAPT	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	8.504.700,00
2024NE012697	19/11/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	1.273,80
2024NE012699	19/11/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	5.200,00
2024NE012704	19/11/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	9.094,25
2024NE012709	19/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	31.218,00
2024NE012711	19/11/2024	48924825000129 - EASYTECH SECURITY COM.DE ELETRONICA LTDA ME	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	19.347,28
2024NE012719	21/11/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	1.050,00
2024NE012735	21/11/2024	27778168000189 - K2 IT LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	1.106.512,00
2024NE012736	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	345.870,84
2024NE012737	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180421	20.27901.10.122.2200.6012.0073	241.316,00
2024NE012738	21/11/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	36.715,92
2024NE012739	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180441	20.27901.10.122.2200.6012.0074	2.985.000,00
2024NE012740	21/11/2024	78589504000186 - INDREL-IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA	44905200	160380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	25.871,13



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012741	21/11/2024	78589504000186 - INDREL-IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.305.2200.6006.0008	316.110,87
2024NE012742	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	160180421	20.27901.10.122.2200.6012.0073	9.813,16
2024NE012744	21/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	260180381	20.27901.10.122.2200.6004.0006	100.000,00
2024NE012745	21/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	2.775.000,00
2024NE012748	22/11/2024	29215158000160 - COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	40.250,00
2024NE012759	22/11/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	11.260,00
2024NE012760	22/11/2024	19918979000100 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44905200	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0037	857.000,00
2024NE012762	22/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	160180321	20.27901.10.303.2200.6008.0006	3.367,80
2024NE012784	22/11/2024	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0022	1.703,67
2024NE012790	22/11/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	1.350,69
2024NE012791	22/11/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	46.600,00
2024NE012792	22/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	1.284,00
2024NE012793	22/11/2024	49776241000116 - MARBA COMERCIAL LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	3.020,00
2024NE012794	22/11/2024	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0101	311.666,64
2024NE012795	22/11/2024	34010427000192 - BS DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	74.400,00
2024NE012797	22/11/2024	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	250.000,00
2024NE012800	22/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	208.705,27
2024NE012804	22/11/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	260180301	20.27901.10.305.2200.6006.0008	3.890,00
2024NE012809	23/11/2024	07221493000139 - SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	44905200	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0067	88.480,00
2024NE012810	23/11/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	43.867,60
2024NE012811	25/11/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	505.572,48
2024NE012861	25/11/2024	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	44905100	150010021	20.27901.10.122.2200.6012.0014	193.043,81
2024NE012880	25/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	2.460,00
2024NE012882	26/11/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	920,00
2024NE012884	26/11/2024	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	36.249,87
2024NE012886	26/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	757.260,41
2024NE012900	26/11/2024	PF3000009 - MEDICOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	18.969,72
2024NE012917	26/11/2024	07221493000139 - SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	44905200	260180411	20.27901.10.122.2200.6012.0067	611.520,00
2024NE012919	26/11/2024	19661175000178 - INSTITUTO DOS AMIGOS DO CORAÇÃO - ICA	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE012924	26/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	86.386,70
2024NE012941	26/11/2024	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	297.315,72
2024NE012963	26/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	260180301	20.27901.10.305.2200.6006.0008	4.099,00
2024NE012964	26/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	160180321	20.27901.10.303.2200.6008.0006	4.099,00
2024NE012965	26/11/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0019	8.340,00
2024NE012984	27/11/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE012988	27/11/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE012989	27/11/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE012990	27/11/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE012993	27/11/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE012995	27/11/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	800,00
2024NE013004	27/11/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE013008	27/11/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE013012	27/11/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE013017	27/11/2024	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	33903000	260080321	20.27901.10.302.2200.6010.0099	12.190,00
2024NE013047	27/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	4.725,00
2024NE013048	27/11/2024	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	1.125,00
2024NE013049	27/11/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	667.304,00
2024NE013050	27/11/2024	29910022000170 - UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	8.372,00
2024NE013068	27/11/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE013072	27/11/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE013075	27/11/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE013077	27/11/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE013078	27/11/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE013079	27/11/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE013080	27/11/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE013081	27/11/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0013	2.320,00
2024NE013094	27/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	7.335,90
2024NE013096	27/11/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	5.335,20



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013097	27/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.000,70
2024NE013098	27/11/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	666,90
2024NE013099	27/11/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	5.335,20
2024NE013100	27/11/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	6.201,00
2024NE013101	27/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	4.001,40
2024NE013102	27/11/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.334,15
2024NE013103	27/11/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.667,60
2024NE013104	27/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	18.673,20
2024NE013105	27/11/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	1.333,80
2024NE013107	27/11/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	8.002,80
2024NE013108	27/11/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	5.335,20
2024NE013109	27/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	9.336,60
2024NE013110	27/11/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	1.333,80
2024NE013112	27/11/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	4.001,40
2024NE013113	27/11/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.667,60
2024NE013114	27/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.667,60
2024NE013115	27/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.667,60
2024NE013116	27/11/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	4.001,40
2024NE013117	27/11/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	18.006,30
2024NE013119	27/11/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	51.351,30
2024NE013120	27/11/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.667,60
2024NE013121	27/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	4.001,40
2024NE013122	27/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	24.008,40
2024NE013124	27/11/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	12.004,20
2024NE013125	27/11/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	9.336,60
2024NE013126	27/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	2.667,60
2024NE013127	27/11/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.670,40
2024NE013130	27/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	6.002,10
2024NE013133	27/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	8.669,70

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013134	27/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.667,60
2024NE013135	27/11/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.006,20
2024NE013136	27/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	4.001,40
2024NE013137	27/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	5.340,20
2024NE013138	27/11/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	6.668,50
2024NE013145	27/11/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	16.427,30
2024NE013148	27/11/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.669,70
2024NE013149	27/11/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	6.669,00
2024NE013153	28/11/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	6.669,00
2024NE013154	28/11/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	5.335,20
2024NE013155	28/11/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	16.005,60
2024NE013156	28/11/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	13.337,50
2024NE013157	28/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.667,60
2024NE013160	28/11/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0013	16.672,50
2024NE013166	28/11/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	8.494,20
2024NE013167	28/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	666,90
2024NE013168	28/11/2024	03689866000220 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE013172	28/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.667,60
2024NE013176	28/11/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	100.000,00
2024NE013178	28/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	540,00
2024NE013179	28/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	49.460,00
2024NE013180	28/11/2024	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	55.641,60
2024NE013239	28/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.302.2200.6009.0001	1.230,00
2024NE013259	28/11/2024	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	94.470,00
2024NE013264	28/11/2024	30619938000155 - MEDCOLI DISTR. DE PROD. MEDICOS COZ. E LIMP. LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	10.800,00
2024NE013268	28/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	12.440,50
2024NE013275	28/11/2024	01468855000104 - ARTMED IND.E COM.DE MOVEIS E PROD.HOSP.LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	7.598,80
2024NE013278	28/11/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	66.536,00
2024NE013283	29/11/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	21.600,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013287	29/11/2024	16881816000101 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA POLICIA MILITAR DE NOVA A	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE013288	29/11/2024	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	50.913,69
2024NE013289	29/11/2024	03604782000166 - ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	395.250,00
2024NE013291	29/11/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	333.914,55
2024NE013292	29/11/2024	49550435000107 - NSC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	359,32
2024NE013294	29/11/2024	03163888000171 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA IRMAN	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	400.000,00
2024NE013298	29/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	309.201,91
2024NE013301	29/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	349.003,90
2024NE013317	02/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	300.000,00
2024NE013318	02/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	70.000,00
2024NE013319	02/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	65.428,57
2024NE013320	02/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	543.000,00
2024NE013321	02/12/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	1.077.142,79
2024NE013322	02/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0012	50.000,00
2024NE013323	02/12/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	491.000,00
2024NE013324	02/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0012	180.000,00
2024NE013325	02/12/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	100.000,00
2024NE013326	02/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0012	1.215.400,00
2024NE013327	02/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	90.000,00
2024NE013328	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	207.000,00
2024NE013329	02/12/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	400.000,00
2024NE013330	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	320.048,87
2024NE013331	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	295.488,00
2024NE013332	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	150.000,00
2024NE013334	02/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	1.066.129,68
2024NE013336	02/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	225.000,00
2024NE013338	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	610.000,00
2024NE013341	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	614.529,40
2024NE013349	02/12/2024	18955378000104 - INOVARE SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	26.690,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013350	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	8.000,00
2024NE013351	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	86.337,00
2024NE013352	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	250.000,00
2024NE013353	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	180.000,00
2024NE013354	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	500.000,00
2024NE013355	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	420.000,00
2024NE013356	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	175.000,00
2024NE013357	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	86.685,00
2024NE013358	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	210.000,00
2024NE013359	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	611.840,00
2024NE013360	03/12/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	170.000,00
2024NE013361	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	450.000,00
2024NE013362	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	210.000,00
2024NE013363	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	293.037,43
2024NE013364	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	100.000,00
2024NE013365	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	411.000,00
2024NE013366	03/12/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	70.000,00
2024NE013367	03/12/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	84.298,06
2024NE013368	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	35.000,00
2024NE013369	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	550.000,00
2024NE013370	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	92.520,66
2024NE013371	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	243.333,33
2024NE013372	03/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0013	70.000,00
2024NE013373	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	300.000,00
2024NE013374	03/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0009	125.000,00
2024NE013375	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0009	185.000,00
2024NE013376	03/12/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	125.000,00
2024NE013377	03/12/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	1.455.817,25
2024NE013378	03/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	100.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013379	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	500.000,00
2024NE013380	03/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	580.000,00
2024NE013381	03/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	125.000,00
2024NE013382	03/12/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	75.000,00
2024NE013383	03/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	33904800	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	200.000,00
2024NE013398	03/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	462.555,84
2024NE013400	03/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	32.166,67
2024NE013405	03/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	323.725,63
2024NE013407	03/12/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	4.450,04
2024NE013408	03/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0002	48.438,29
2024NE013412	03/12/2024	79465900168 - AURICEIA SILVA	33903600	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	9.580,00
2024NE013413	03/12/2024	22259422000119 - CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	29.150,00
2024NE013414	03/12/2024	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	14.917,42
2024NE013462	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	67.500,00
2024NE013463	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0017	45.000,00
2024NE013467	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	82.473,60
2024NE013468	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160081111	20.27901.10.302.2200.6010.0084	54.982,40
2024NE013469	03/12/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	96.138,00
2024NE013470	03/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	21.836,00
2024NE013471	03/12/2024	05682110000102 - ABAETE LAVANDERIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	236.640,00
2024NE013472	03/12/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	151.861,74
2024NE013473	03/12/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	22.365,00
2024NE013474	03/12/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	163.999,00
2024NE013475	03/12/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	26.319,44
2024NE013476	03/12/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	38.440,03
2024NE013477	03/12/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	38.988,88
2024NE013478	03/12/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	24.318,10
2024NE013479	03/12/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0009	44.587,20
2024NE013480	03/12/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	77.732,69

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013481	03/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	50.000,00
2024NE013482	03/12/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0007	88.651,38
2024NE013483	03/12/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33.778,22
2024NE013484	03/12/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	84.277,06
2024NE013485	03/12/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	61.382,54
2024NE013486	03/12/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	13.557,87
2024NE013487	03/12/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	28.879,98
2024NE013488	03/12/2024	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0010	40.915,12
2024NE013489	03/12/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	80.000,00
2024NE013490	03/12/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	52.401,13
2024NE013491	03/12/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	13.863,30
2024NE013492	03/12/2024	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0011	137.154,34
2024NE013493	03/12/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	10.477,50
2024NE013495	03/12/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	18.816,81
2024NE013497	03/12/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	31.982,44
2024NE013498	03/12/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	43.523,40
2024NE013499	03/12/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	28.123,36
2024NE013500	03/12/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	9.420,18
2024NE013501	03/12/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	22.397,89
2024NE013502	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.979,94
2024NE013503	03/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	43.058,98
2024NE013504	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	8.737,23
2024NE013505	03/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	35.000,00
2024NE013506	03/12/2024	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	33903900	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	8.751,04
2024NE013507	03/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	21.376,62
2024NE013508	03/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	8.400,00
2024NE013509	03/12/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	18.428,90
2024NE013510	03/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	92.500,00
2024NE013512	03/12/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	27.858,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013513	03/12/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	14.835,41
2024NE013514	03/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	100.000,00
2024NE013515	03/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	18.372,72
2024NE013516	03/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	53.237,21
2024NE013517	03/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	55.000,00
2024NE013518	03/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	20.846,70
2024NE013519	03/12/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	99.104,98
2024NE013520	03/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	28.763,40
2024NE013521	03/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	35.884,76
2024NE013522	03/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	4.773,46
2024NE013523	03/12/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	39.561,53
2024NE013524	03/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	32.000,00
2024NE013525	03/12/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	41.645,58
2024NE013526	03/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	8.042,13
2024NE013527	03/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	19.010,95
2024NE013533	03/12/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	75.507,80
2024NE013534	03/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	430.685,69
2024NE013535	03/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	287.123,80
2024NE013536	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	38.735,30
2024NE013537	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	25.823,54
2024NE013540	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	168.014,73
2024NE013541	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33508500	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0017	112.009,82
2024NE013544	04/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	142.560,00
2024NE013553	04/12/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	58.060,32
2024NE013554	04/12/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	93.825,29
2024NE013557	04/12/2024	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	5.673,15
2024NE013558	04/12/2024	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	634.005,94
2024NE013563	04/12/2024	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	58.283,81
2024NE013567	04/12/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	139.550,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013575	04/12/2024	02513899000414 - GRIFOLS BRASIL LTDA	33903900	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	50.000,00
2024NE013579	04/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	50.000,00
2024NE013584	04/12/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	78.000,00
2024NE013585	04/12/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	40.000,00
2024NE013586	04/12/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	44.741,00
2024NE013587	04/12/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0009	45.161,69
2024NE013588	04/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	31.946,50
2024NE013589	04/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	1.350,69
2024NE013590	04/12/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	6.255,69
2024NE013591	05/12/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	85.000,00
2024NE013592	05/12/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	55.057,14
2024NE013594	05/12/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	50.969,38
2024NE013595	05/12/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	50.000,00
2024NE013596	05/12/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	26.931,18
2024NE013597	05/12/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	43.345,58
2024NE013598	05/12/2024	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0010	26.890,57
2024NE013599	05/12/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	100.000,00
2024NE013600	05/12/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	36.264,99
2024NE013601	05/12/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	4.223,28
2024NE013602	05/12/2024	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	30.370,17
2024NE013603	05/12/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0015	21.114,29
2024NE013604	05/12/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	30.000,00
2024NE013605	05/12/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0014	60.000,00
2024NE013606	05/12/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	21.264,62
2024NE013607	05/12/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	17.371,64
2024NE013608	05/12/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	14.009,89
2024NE013609	05/12/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	2.342,00
2024NE013610	05/12/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	16.403,70
2024NE013611	05/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	26.504,01



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013612	05/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	9.317,28
2024NE013613	05/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	23.005,60
2024NE013614	05/12/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	20.393,12
2024NE013615	05/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	31.515,61
2024NE013616	05/12/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	16.456,58
2024NE013617	05/12/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	15.430,03
2024NE013618	05/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0007	48.647,92
2024NE013619	05/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	19.787,81
2024NE013620	05/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33.541,28
2024NE013621	05/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	32.485,77
2024NE013622	05/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	22.036,48
2024NE013623	05/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	26.047,60
2024NE013624	05/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	27.804,51
2024NE013625	05/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0014	8.500,52
2024NE013626	05/12/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0008	29.365,96
2024NE013627	05/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0016	17.627,96
2024NE013630	05/12/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	39.759,40
2024NE013634	05/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	12.674,11
2024NE013635	05/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33404100	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0015	17.081,10
2024NE013636	05/12/2024	58426628000133 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	3.437,50
2024NE013637	05/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	8.718,90
2024NE013638	05/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	107,10
2024NE013639	05/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	39.263,79
2024NE013640	05/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	483.729,28
2024NE013641	05/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	54.694,20
2024NE013642	05/12/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	22.335,50
2024NE013645	05/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	28.099,50
2024NE013648	05/12/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.764,00
2024NE013650	05/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.764,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013652	05/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	18.012,50
2024NE013654	05/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.925,50
2024NE013655	05/12/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	12.969,00
2024NE013656	05/12/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	33903900	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	21.740,85
2024NE013658	05/12/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	13.689,50
2024NE013659	05/12/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	10.087,00
2024NE013660	05/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.161,50
2024NE013661	05/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	22.335,50
2024NE013664	05/12/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	18.733,00
2024NE013665	05/12/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.205,00
2024NE013668	05/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE013670	05/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.925,50
2024NE013673	05/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.323,00
2024NE013674	05/12/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE013677	05/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	11.528,00
2024NE013678	05/12/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.161,50
2024NE013680	05/12/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE013681	05/12/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	21.615,00
2024NE013684	05/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	7.205,00
2024NE013686	05/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.323,00
2024NE013688	05/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	25.217,50
2024NE013692	05/12/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	5.043,50
2024NE013693	05/12/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	14.410,00
2024NE013696	05/12/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	8.646,00
2024NE013698	05/12/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	6.484,50
2024NE013699	05/12/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	4.323,00
2024NE013702	05/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	454.635,50
2024NE013704	05/12/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.602,50
2024NE013706	05/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	15.130,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013707	05/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	9.366,50
2024NE013713	05/12/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.882,00
2024NE013716	05/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0013	90.932,80
2024NE013719	05/12/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0013	17.791,20
2024NE013728	05/12/2024	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0033	87.551,31
2024NE013748	05/12/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	160180381	20.27901.10.122.2200.6004.0006	8.580,42
2024NE013749	05/12/2024	22680187000154 - Nutri Care Produtos para Saude LTDA -ME	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	32.758,00
2024NE013750	05/12/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	260180381	20.27901.10.122.2200.6004.0006	135.297,58
2024NE013751	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	150.000,00
2024NE013752	05/12/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	513.850,00
2024NE013753	05/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	8.399,00
2024NE013754	05/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	27.370,50
2024NE013755	05/12/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.360,00
2024NE013756	05/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	1.150.000,00
2024NE013757	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0071	50.000,00
2024NE013758	05/12/2024	24476108000113 - PHELCOM TECHNOLOGIES S/A	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	85.980,00
2024NE013760	05/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	167.226,00
2024NE013764	05/12/2024	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	33508500	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	11.206,65
2024NE013765	05/12/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	36.691,20
2024NE013766	05/12/2024	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	36.249,87
2024NE013784	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	120.218,05
2024NE013785	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	16.712,07
2024NE013786	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.971,25
2024NE013787	06/12/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	22.733,20
2024NE013788	06/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.872,40
2024NE013789	06/12/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	4.942,00
2024NE013790	06/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	99.828,40
2024NE013791	06/12/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	18.779,60
2024NE013792	06/12/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013793	06/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.884,00
2024NE013794	06/12/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.953,60
2024NE013795	06/12/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	11.860,80
2024NE013796	06/12/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	27.675,20
2024NE013797	06/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	8.895,60
2024NE013798	06/12/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.918,80
2024NE013799	06/12/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.884,00
2024NE013800	06/12/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE013801	06/12/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	30.640,40
2024NE013802	06/12/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	4.942,00
2024NE013803	06/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	4.942,00
2024NE013804	06/12/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	9.884,00
2024NE013805	06/12/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	14.826,00
2024NE013806	06/12/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.953,60
2024NE013807	06/12/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.918,80
2024NE013808	06/12/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	16.802,80
2024NE013809	06/12/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	43.489,60
2024NE013810	06/12/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	32.617,20
2024NE013811	06/12/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.872,40
2024NE013812	06/12/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE013813	06/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	7.907,20
2024NE013814	06/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	6.918,80
2024NE013815	06/12/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	77.095,20
2024NE013816	06/12/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	10.872,40
2024NE013817	06/12/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	3.953,60
2024NE013818	06/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903700	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	150.409,06
2024NE013824	06/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	5.480,68
2024NE013825	06/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	20.756,40
2024NE013827	06/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	51.396,80



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013828	06/12/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	21.744,80
2024NE013830	06/12/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	23.721,60
2024NE013831	06/12/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	13.837,60
2024NE013832	06/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	5.930,40
2024NE013833	06/12/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	14.826,00
2024NE013834	06/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	170.993,20
2024NE013836	06/12/2024	30553576000147 - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA ME	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	60.405,00
2024NE013838	06/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.500,00
2024NE013840	06/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	39.462,00
2024NE013841	06/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	6.075,50
2024NE013851	06/12/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	15.814,40
2024NE013855	06/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	277.619,00
2024NE013856	06/12/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	5.580,00
2024NE013857	06/12/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	427.432,00
2024NE013858	06/12/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	358.029,00
2024NE013859	06/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	52.350,00
2024NE013860	06/12/2024	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	750,00
2024NE013861	06/12/2024	18483775000120 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	3.356,00
2024NE013862	06/12/2024	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	1.265.076,00
2024NE013863	06/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	8.100,00
2024NE013864	06/12/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	384,80
2024NE013865	06/12/2024	22680187000235 - NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	446.663,00
2024NE013866	06/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	1.442,00
2024NE013867	06/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	29.498,00
2024NE013868	06/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	11.000,00
2024NE013869	06/12/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	138.000,00
2024NE013870	06/12/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	1.505,13
2024NE013872	06/12/2024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	170.220,00
2024NE013873	06/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	487.059,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013874	06/12/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	33903900	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0042	37.950,00
2024NE013879	09/12/2024	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	981.864,00
2024NE013880	09/12/2024	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	490.416,00
2024NE013882	09/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	1.944,00
2024NE013884	09/12/2024	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	36.909,92
2024NE013885	09/12/2024	47218871000140 - ALLOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	33903000	160080391	20.27901.10.303.2200.6011.0001	55.650,00
2024NE013886	09/12/2024	47218871000140 - ALLOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	33903000	260080631	20.27901.10.303.2200.6011.0001	600,00
2024NE013887	09/12/2024	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0018	13.804,60
2024NE013888	09/12/2024	EX00000064 - PHARMADOOR	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0018	2.070,69
2024NE013889	09/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0022	550,00
2024NE013890	09/12/2024	04212396000515 - VOKE S.A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	6.360,00
2024NE013895	10/12/2024	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	260080101	20.27901.10.122.2200.6004.0006	48.640,00
2024NE013896	10/12/2024	16888413000194 - TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	21.000,00
2024NE013897	10/12/2024	16888413000194 - TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	3.500,00
2024NE013898	10/12/2024	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	33903900	160081171	20.27901.10.302.2200.6009.0001	28.950,00
2024NE013899	10/12/2024	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	33903900	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	9.193,07
2024NE013900	10/12/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	16.123,05
2024NE013903	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0007	5.794,80
2024NE013904	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	54.193,01
2024NE013905	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0022	2.688,99
2024NE013906	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	750,12
2024NE013907	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0007	750,12
2024NE013908	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0070	646,28
2024NE013909	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0006	15.540,67
2024NE013910	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	9.783,63
2024NE013911	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	9.922,32
2024NE013912	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0005	7.561,56
2024NE013913	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.122.2200.6004.0002	6.566,71
2024NE013914	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	2.543,75

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE013915	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	1.292,57
2024NE013916	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.305.2200.6006.0006	2.585,15
2024NE013917	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0070	1.125,55
2024NE013918	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	160080151	20.27901.10.305.2200.6006.0009	9.088,68
2024NE013919	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080371	20.27901.10.302.2200.6010.0034	646,28
2024NE013920	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	165980021	20.27901.10.303.2200.6011.0001	50.649,32
2024NE013921	10/12/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	134.310,00
2024NE013926	10/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	1.814,66
2024NE013928	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33904000	260080131	20.27901.10.304.2200.6007.0001	2.897,39
2024NE013930	10/12/2024	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	94.470,00
2024NE013937	10/12/2024	02421421000111 - TIM S.A.	33904000	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0008	136.939,37
2024NE013943	11/12/2024	10953767000270 - NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	227.990,00
2024NE013954	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	3.832.666,66
2024NE013955	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	500.000,00
2024NE013969	11/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	65.428,57
2024NE013984	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	35.000,00
2024NE014001	11/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	34.409,18
2024NE014002	11/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	170.702,22
2024NE014004	11/12/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0016	32.468,19
2024NE014006	11/12/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	22.800,00
2024NE014025	11/12/2024	22680187000235 - NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	9.333,12
2024NE014026	11/12/2024	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME	33903700	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	101.379,17
2024NE014028	11/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33903000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	226.936,00
2024NE014029	11/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	28.175,00
2024NE014031	11/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	67.827,12
2024NE014032	11/12/2024	33749589000184 - JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI	33903000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	7.510,80
2024NE014035	11/12/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	33903200	260080181	20.27901.10.303.2200.6008.0001	3.093.399,88
2024NE014036	11/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	33903000	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	2.535,00
2024NE014037	11/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	50.976,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014038	11/12/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	160380041	20.27901.10.305.2200.6006.0008	2.060,00
2024NE014055	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	550.000,00
2024NE014056	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0011	335.853,99
2024NE014147	12/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	260180291	20.27901.10.305.2200.6006.0008	6.880,00
2024NE014148	12/12/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0007	414.371,14
2024NE014156	12/12/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0020	931.030,20
2024NE014158	12/12/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0020	792.902,40
2024NE014159	12/12/2024	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	33903200	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0020	804.978,55
2024NE014160	12/12/2024	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	33903200	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0020	822.510,00
2024NE014161	12/12/2024	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	33903200	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0020	497.416,00
2024NE014184	13/12/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	33904000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	920,00
2024NE014215	13/12/2024	41643738000154 - CONSORCIO LIM LOGISTICA INTELIGENTE DE MEDICAMENTO	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	1.634.568,09
2024NE014236	13/12/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	17.829,00
2024NE014250	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	3.632,97
2024NE014252	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	21.797,90
2024NE014254	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	260080121	20.27901.10.305.2200.6006.0008	6.312,62
2024NE014256	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	53.026,07
2024NE014301	16/12/2024	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0018	292.240,00
2024NE014302	16/12/2024	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0018	43.836,00
2024NE014303	16/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0022	550,00
2024NE014304	16/12/2024	EX0000055 - SPECIALTY PHARMA OF. LONDON LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0018	458.711,28
2024NE014305	16/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0022	550,00
2024NE014310	16/12/2024	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	53.364,22
2024NE014319	16/12/2024	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	26.095,19
2024NE014325	16/12/2024	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM DE PROD P/ LABORATORIOS	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	2.415,00
2024NE014327	16/12/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	44905200	260380031	20.27901.10.302.2200.6009.0001	109.556,00
2024NE014329	16/12/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	18.120,58
2024NE014332	16/12/2024	03093776001759 - MANUPA COM EXPORT IMPORT DE EQUIP E VEICULOS ADAPT	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	1.984.430,00
2024NE014336	16/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	270.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014337	16/12/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0003	895.500,00
2024NE014339	16/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	324.000,00
2024NE014359	17/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	12.601,36
2024NE014360	17/12/2024	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	33904700	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	3.709,42
2024NE014367	17/12/2024	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0025	814.126,94
2024NE014368	17/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0002	60.737,50
2024NE014369	17/12/2024	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	33904000	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0002	15.929,02
2024NE014374	17/12/2024	24823958000302 - INST ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	870.000,00
2024NE014377	17/12/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	1.845,00
2024NE014378	17/12/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	2.670,00
2024NE014379	17/12/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	132.526,35
2024NE014380	17/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903200	260080181	20.27901.10.303.2200.6008.0001	935,20
2024NE014382	17/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	147.600,00
2024NE014384	17/12/2024	56998982003122 - bristol myers squibb farmaceutica ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	272.751,68
2024NE014389	17/12/2024	21551379002141 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	44905200	260380021	20.27901.10.305.2200.6006.0009	660.000,00
2024NE014390	17/12/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	2.124.732,96
2024NE014391	17/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	44905200	260380021	20.27901.10.305.2200.6006.0009	446.701,02
2024NE014392	17/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0004	88.268,36
2024NE014393	17/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	44904000	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0004	90.093,20
2024NE014394	17/12/2024	23821029000130 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0002	18.300,00
2024NE014395	17/12/2024	23821029000130 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	54.900,00
2024NE014396	17/12/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	15.560,00
2024NE014425	18/12/2024	61485900000918 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	33903000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	301.728,00
2024NE014438	18/12/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	20.592,00
2024NE014470	19/12/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	7.600,00
2024NE014472	19/12/2024	11253018000111 - COMERCIO VAR. MERC. E FAB. DE BOLOS SHALON LTDA	33903900	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0098	13.646,50
2024NE014473	19/12/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	13.705,00
2024NE014474	19/12/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903200	260080211	20.27901.10.303.2200.6008.0001	723,76
2024NE014475	19/12/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	33903200	160080211	20.27901.10.303.2200.6008.0001	3.671,92

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014476	19/12/2024	21681325000157 - Multifarma Comercial Ltda	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	10.839,40
2024NE014477	19/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	4.200,00
2024NE014478	19/12/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	6.150,00
2024NE014492	19/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	33903200	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0049	350.000,00
2024NE014493	19/12/2024	04932770000123 - Kasa Completa Comércio e Serviços LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	36.300,00
2024NE014496	19/12/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	10.360,00
2024NE014528	19/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	178,90
2024NE014533	19/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	39.500,00
2024NE014539	19/12/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	23.352,00
2024NE014546	19/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	230.910,00
2024NE014550	19/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	37.140,00
2024NE014563	19/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	140.940,00
2024NE014566	20/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	70.906,00
2024NE014588	20/12/2024	45329312000181 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	2.850,00
2024NE014622	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	26.026,00
2024NE014623	20/12/2024	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0025	2.758.766,00
2024NE014624	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031101	20.27901.10.302.2200.6010.0050	1.129.480,00
2024NE014625	20/12/2024	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0025	2.758.766,00
2024NE014626	20/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	12.000,00
2024NE014627	20/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	4.480,50
2024NE014628	20/12/2024	03535902000706 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44905200	160180501	20.27901.10.302.2200.6010.0070	454.100,00
2024NE014629	20/12/2024	23209756000140 - CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORT E COMER DE EQUIP MEDIC	33903900	260080091	20.27901.10.303.2200.6011.0001	10.660,30
2024NE014634	20/12/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	31.196,78
2024NE014659	20/12/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	4.554,00
2024NE014661	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	884,00
2024NE014674	20/12/2024	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	33903900	260080481	20.27901.10.303.2200.6011.0001	10.000,00
2024NE014675	20/12/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	32.000,00
2024NE014678	20/12/2024	03225411000173 - MISSNER E MISSNER LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	24.300,00
2024NE014679	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	48.510,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014680	20/12/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	10.325,00
2024NE014682	20/12/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	17.829,00
2024NE014683	20/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	16.068,00
2024NE014684	20/12/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	232.302,00
2024NE014685	20/12/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	24.240,00
2024NE014686	20/12/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	11.806,16
2024NE014687	20/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	23.764,70
2024NE014688	20/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	20.756,40
2024NE014691	20/12/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	6.000,00
2024NE014692	20/12/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	33904000	160081181	20.27901.10.302.2200.6010.0101	446.130,00
2024NE014693	20/12/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	44904000	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	261.640,00
2024NE014696	20/12/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0075	2.668.810,00
2024NE014702	20/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	2.000,00
2024NE014708	20/12/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	2.000,00
2024NE014711	20/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	5.000,00
2024NE014715	20/12/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	10.000,00
2024NE014718	20/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	10.000,00
2024NE014724	20/12/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	2.000,00
2024NE014725	20/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	79.199,64
2024NE014729	20/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0014	2.000,00
2024NE014733	20/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0007	9.047.314,70
2024NE014734	20/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.000,00
2024NE014771	20/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	200.000,00
2024NE014772	20/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	400.000,00
2024NE014773	20/12/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	160.000,00
2024NE014777	21/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	6.993,00
2024NE014785	23/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0019	2.051.617,57
2024NE014786	23/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0019	23.477.081,81
2024NE014797	23/12/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014798	23/12/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	2.000,00
2024NE014799	23/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	30.000,00
2024NE014801	23/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	3.000,00
2024NE014802	23/12/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	10.000,00
2024NE014803	23/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0011	80.000,00
2024NE014810	23/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	1.600,00
2024NE014811	23/12/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	1.600,00
2024NE014812	23/12/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	13.800,00
2024NE014813	23/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	1.600,00
2024NE014814	23/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0029	20.340,00
2024NE014815	23/12/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	1.600,00
2024NE014816	23/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	2.000,00
2024NE014817	23/12/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	1.600,00
2024NE014818	23/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	1.600,00
2024NE014819	23/12/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	33414100	150010021	20.27901.10.305.2200.6006.0012	2.000,00
2024NE014820	23/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	1.600,00
2024NE014821	23/12/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	6.200,00
2024NE014822	23/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	7.800,00
2024NE014823	23/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	1.600,00
2024NE014824	23/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0030	878,80
2024NE014825	23/12/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0026	1.600,00
2024NE014826	23/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	1.600,00
2024NE014827	23/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0030	6.000,00
2024NE014828	23/12/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0028	1.600,00
2024NE014832	23/12/2024	16701716000156 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0004	3.402.070,00
2024NE014833	23/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	2.399,40
2024NE014834	23/12/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	4.536,35
2024NE014835	23/12/2024	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	923.718,27
2024NE014912	23/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	200.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE014954	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	8.493.542,58
2024NE014972	23/12/2024	37174625000260 - MODENA PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	27.018,00
2024NE014978	23/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	5.500,00
2024NE014984	23/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	12.430,00
2024NE014997	23/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	3.204,00
2024NE015010	23/12/2024	31499939000176 - M. K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	1.900,00
2024NE015014	23/12/2024	05808628000131 - SAMUEL PADOVAM	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	3.749,50
2024NE015026	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	2.266.287,04
2024NE015029	23/12/2024	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	149.977,04
2024NE015081	23/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	607,50
2024NE015082	23/12/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	115.342,40
2024NE015084	23/12/2024	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	4.500,00
2024NE015085	23/12/2024	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	33904700	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	250.000,00
2024NE015088	23/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	633.257,50
2024NE015090	23/12/2024	PF30000009 - MEDICOS	31900400	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0002	265.000,00
2024NE015356	26/12/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015361	26/12/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015363	26/12/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015366	26/12/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	3.500,00
2024NE015370	26/12/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE015372	26/12/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE015374	26/12/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.500,00
2024NE015375	26/12/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	1.500,00
2024NE015378	26/12/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	2.000,00
2024NE015380	26/12/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015382	26/12/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015385	26/12/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015388	26/12/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015410	26/12/2024	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0022	10.222,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE015442	26/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	333.333,33
2024NE015451	26/12/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015454	26/12/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	4.000,00
2024NE015465	26/12/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	385.000,00
2024NE015476	26/12/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0021	1.745.754,26
2024NE015635	26/12/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	2.000,00
2024NE015640	26/12/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	95.000,00
2024NE015647	26/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	6.002,91
2024NE015652	26/12/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	33903200	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0001	128.503,80
2024NE015656	26/12/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.003,50
2024NE015657	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	30.010,50
2024NE015658	26/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.004,00
2024NE015659	26/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	7.997,80
2024NE015660	26/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	16.005,60
2024NE015661	26/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	4.001,20
2024NE015662	26/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.333,80
2024NE015663	26/12/2024	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	76.477,50
2024NE015664	26/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	1.333,80
2024NE015666	26/12/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	16.005,60
2024NE015667	26/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	4.001,40
2024NE015668	26/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	20.007,50
2024NE015669	26/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	24.008,40
2024NE015670	26/12/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	11.337,30
2024NE015671	26/12/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	10.003,50
2024NE015672	26/12/2024	03470727004118 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0004	7.680.600,00
2024NE015673	26/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	372.609,16
2024NE015676	26/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0003	50.000,00
2024NE015677	26/12/2024	50028617000193 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ROSA	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.000.000,00
2024NE015678	26/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	818.925,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE015679	26/12/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	700.000,00
2024NE015680	26/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903000	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	711.660,00
2024NE015681	26/12/2024	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	600.000,00
2024NE015683	26/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	33903900	150010021	20.27901.10.302.2200.6013.0001	408.540,00
2024NE015684	26/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0003	50.000,00
2024NE015685	26/12/2024	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	200.000,00
2024NE015686	26/12/2024	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	2.200,00
2024NE015691	26/12/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0003	300.000,00
2024NE015694	26/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0003	150.000,00
2024NE015698	26/12/2024	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.000,00
2024NE015701	26/12/2024	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.300,00
2024NE015704	26/12/2024	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.000,00
2024NE015705	26/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	24.375,00
2024NE015709	26/12/2024	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.300,00
2024NE015711	26/12/2024	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.800,00
2024NE015712	26/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0001	6.318,00
2024NE015713	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	89.720,69
2024NE015715	26/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	208.259,20
2024NE015717	26/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	31.740,27
2024NE015718	26/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	130.686,05
2024NE015719	26/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	139.061,78
2024NE015723	27/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	1.072,00
2024NE015724	27/12/2024	26833976000139 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44905200	260180511	20.27901.10.122.2200.6012.0006	47.904,98
2024NE015725	27/12/2024	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	33901800	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	1.800,00
2024NE015729	27/12/2024	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	99.105,24
2024NE015730	27/12/2024	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE015735	27/12/2024	PF0000273 - SETENCAS JUDICIAIS	33909100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0006	4.495.779,87
2024NE015736	27/12/2024	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	54.811,44
2024NE015737	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0015	19.443,73



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE015738	27/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0045	959.731,10
2024NE015740	27/12/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	33414100	150010021	20.27901.10.301.2200.6005.0011	2.328,30
2024NE015741	27/12/2024	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	17.955,00
2024NE015744	27/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0046	6.351,43
2024NE015746	27/12/2024	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.000.000,00
2024NE015747	27/12/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.739,00
2024NE015748	27/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0002	50.000,00
2024NE015749	27/12/2024	04307650002855 - ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	859.637,12
2024NE015750	27/12/2024	63067904000669 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. IND. DE PROD PARA...	44905200	260380021	20.27901.10.305.2200.6006.0009	423.507,48
2024NE015751	27/12/2024	63067904000669 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. IND. DE PROD PARA...	44905200	160380021	20.27901.10.305.2200.6006.0009	71.404,02
2024NE015752	27/12/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	4.450,00
2024NE015753	27/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	33414100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0008	3.832.666,66
2024NE015754	27/12/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	44504200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	378.261,00
2024NE015755	27/12/2024	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	33909100	150010021	20.27901.10.303.2200.6008.0014	331.063,20
2024NE015759	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.302.2200.6009.0001	4.302,00
2024NE015760	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0006	11.362,74
2024NE015761	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0007	2.400,05
2024NE015762	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0002	4.152,73
2024NE015763	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0004	1.521,31
2024NE015764	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0009	4.934,52
2024NE015765	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0005	11.387,59
2024NE015766	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0003	7.518,14
2024NE015767	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	33903600	150010021	20.27901.10.128.2200.6002.0011	53.264,09
2024NE015772	27/12/2024	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	33903900	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	1.004.280,94
2024NE015773	27/12/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33903900	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	311.404,88
2024NE015775	27/12/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	13.000,00
2024NE015776	27/12/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	33904000	260031201	20.27901.10.302.2200.6010.0077	12.271,20
2024NE015777	27/12/2024	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	33504100	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	200.000,00
2024NE015780	27/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0079	98.759,49



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE015781	27/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0079	703.534,68
2024NE015782	27/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	33903400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0079	98.759,49
2024NE015783	27/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	33903400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0079	703.534,68
2024NE015784	27/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0079	431.740,91
2024NE015785	27/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	33903400	160500001	20.27901.10.302.2200.6010.0079	431.740,91
2024NE015786	28/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	749.069,20
2024NE015787	28/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	37.094,40
2024NE015788	28/12/2024	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	600,00
2024NE015789	28/12/2024	11896538000142 - SOLUMED DIST. DE MED. E PROD. PARA SAUDE LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	16.678,00
2024NE015790	28/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	243.190,00
2024NE015791	28/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	204.335,20
2024NE015792	28/12/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	16.100,00
2024NE015793	28/12/2024	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0093	11.655,00
2024NE015794	28/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	810,00
2024NE015795	30/12/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	44905200	160380041	20.27901.10.305.2200.6006.0008	2.060,00
2024NE015798	30/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	33903000	160031201	20.27901.10.302.2200.6010.0094	21.923,00
2024NE015801	30/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	64.554,00
2024NE015806	30/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	44404200	150010021	20.27901.10.302.2200.6010.0001	1.158.352,82
2024NE015811	30/12/2024	40281661000157 - LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	3.961,80
2024NE015812	30/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	2.500,00
2024NE015813	30/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	3.024,00
2024NE015814	30/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	15.120,00
2024NE015815	30/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	33903000	160080091	20.27901.10.302.2200.6010.0050	6.782,40
2024NE015818	30/12/2024	20712061000199 - CLUSTER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	33904000	260080131	20.27901.10.304.2200.6007.0001	299.833,35
SUBTOTAL DA UG:						300.301.567,58
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000016	12/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	572,82
2024NE000739	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	32,64



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000865	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE000953	03/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE000974	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	420,00
2024NE000975	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	180,00
2024NE001069	01/11/2024	00059307000168 - AGENDA - ASSESSORIA, PLANEJ. E INFORMÁTICA LTDA	33904000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	164.666,67
2024NE001088	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	168,20
2024NE001089	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE001106	26/11/2024	23434114000145 - JULIO CESAR BRAGA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	7.056,00
2024NE001193	06/12/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	11.480,00
2024NE001194	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	467,25
2024NE001195	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE001243	17/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	412,16
SUBTOTAL DA UG:						185.965,74
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000026	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	34,57
2024NE000556	25/06/2024	08984150000199 - CASA DA CRIANCA ANDRE LUIZ	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0014	15.000,00
2024NE000561	25/06/2024	08984150000199 - CASA DA CRIANCA ANDRE LUIZ	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0014	35.000,00
2024NE000608	27/06/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	166073164	20.81101.08.244.2201.6219.0010	268.522,60
2024NE000609	27/06/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33903900	150073164	20.81101.08.244.2201.6219.0010	375.772,73
2024NE000630	02/07/2024	01727641000105 - C.A.R.C.A - CENTRO DE APOIO E REINTEGRAÇÃO	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	2.319,43
2024NE000632	02/07/2024	01727641000105 - C.A.R.C.A - CENTRO DE APOIO E REINTEGRAÇÃO	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	97.680,57
2024NE000742	22/07/2024	02043648000170 - CENTRO DE CONVIVENCIA REVIVER	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	30.320,00
2024NE000746	22/07/2024	02043648000170 - CENTRO DE CONVIVENCIA REVIVER	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	119.680,00
2024NE000799	29/07/2024	01988971000154 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ZELINDA MARIA	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	11.000,00
2024NE000800	29/07/2024	01988971000154 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ZELINDA MARIA	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	49.000,00
2024NE000823	29/07/2024	03628963000122 - OBRAS SOCIAIS CENTRO ESP."JESUS CONSOLADOR"	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	100.000,00
2024NE000829	30/07/2024	03637592000145 - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	100.000,00
2024NE000866	02/08/2024	11646310000102 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS DO BRASIL EM CAMPO GRANDE	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	50.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000942	15/08/2024	12971062000120 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA AVIVAMENTO DE DEUS	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	100.000,00
2024NE000951	15/08/2024	25964125000162 - ASSOCIAÇÃO SUPERA SIDROLANDENSE DE PESSOA COM DEFI	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	50.000,00
2024NE000958	19/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	249,90
2024NE001032	03/09/2024	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	20.81101.08.244.2201.6219.0004	132.122,04
2024NE001053	06/09/2024	03712932000155 - SIRPHA LAR DO IDOSO	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	106.460,00
2024NE001054	06/09/2024	03712932000155 - SIRPHA LAR DO IDOSO	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	93.540,00
2024NE001063	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.854,33
2024NE001143	01/10/2024	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	150000001	20.81101.08.244.2201.6219.0004	132.122,04
2024NE001145	01/10/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	10.000,00
2024NE001259	15/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	850,00
2024NE001260	15/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	120,00
2024NE001306	28/10/2024	24630931000131 - ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	14.000,00
2024NE001308	28/10/2024	24630931000131 - ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS	44504200	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	35.850,50
2024NE001309	29/10/2024	03471927000106 - ASSOC DOS MORAD DO B CENTRO EDUCACIONAL	33504100	150000001	20.81101.14.422.2201.6165.0002	50.000,00
2024NE001315	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	12.378,36
2024NE001316	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	9.581,70
2024NE001324	01/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	80.000,00
2024NE001445	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	35.509,38
2024NE001480	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	27.561,99
2024NE001481	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	11.510,00
2024NE001483	11/12/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903200	150000001	20.81101.08.244.2201.6219.0003	33.936,50
2024NE001495	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	1.226,69
2024NE001496	13/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	41.000,00
2024NE001498	13/12/2024	76535764000143 - OI S/A	33904000	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	24.000,00
2024NE001499	13/12/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	24.044,00
2024NE001500	13/12/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	5.000,00
2024NE001502	13/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	49.489,66
2024NE001503	13/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	69.895,54
2024NE001504	13/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.244.2201.6219.0004	11.880,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001505	13/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	33903900	150000001	20.81101.08.122.0040.6101.0001	74.850,00
2024NE001547	17/12/2024	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	33504100	150000001	20.81101.08.244.2201.6219.0006	127.981,44
SUBTOTAL DA UG:						2.621.343,97
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000178	02/04/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	2.120,30
2024NE001024	03/12/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	33903000	266071411	20.81902.08.244.2201.6168.0006	1.341,00
2024NE001075	11/12/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	44905200	266071561	20.81902.08.244.2201.6169.0017	890,00
2024NE001076	12/12/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	44905200	266071561	20.81902.08.244.2201.6169.0017	1.230,00
2024NE001078	13/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	266071551	20.81902.08.244.2201.6168.0017	10.320,00
2024NE001079	13/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	266071541	20.81902.08.244.2201.6168.0018	5.040,00
2024NE001080	13/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	44905200	266071531	20.81902.08.244.2201.6168.0019	17.200,00
2024NE001081	13/12/2024	37337844000132 - LEITUGA E FERRATONE LTDA	33903900	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0008	157.707,68
2024NE001089	17/12/2024	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0007	118.737,09
2024NE001090	17/12/2024	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	33504100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0002	35.621,01
2024NE001096	23/12/2024	15453014000138 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001098	26/12/2024	15452981000185 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001099	26/12/2024	14795093000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001100	26/12/2024	13971788000125 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	32.603,00
2024NE001101	26/12/2024	15167809000180 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	22.092,00
2024NE001102	26/12/2024	13706085000170 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001103	26/12/2024	14760315000141 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001104	26/12/2024	13627563000156 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001105	26/12/2024	14779187000188 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	42.500,00
2024NE001106	26/12/2024	04589937000103 - FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	39.578,00
2024NE001107	26/12/2024	13865192000140 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001108	26/12/2024	14768218000103 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001109	26/12/2024	14761260000194 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001110	26/12/2024	15166802000143 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001111	26/12/2024	15316822000153 - FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	28.083,00
2024NE001112	26/12/2024	13400564000163 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001113	26/12/2024	13736496000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001114	26/12/2024	15283041000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001115	26/12/2024	14787874000145 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	21.384,00
2024NE001116	26/12/2024	13846690000146 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001117	26/12/2024	15232593000199 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	615.965,00
2024NE001118	26/12/2024	15615736000141 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001119	26/12/2024	15361282000120 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.500,00
2024NE001120	26/12/2024	13600190000120 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001121	26/12/2024	14017044000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001122	26/12/2024	13878804000130 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	23.000,00
2024NE001123	26/12/2024	97535250000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	95.096,00
2024NE001124	26/12/2024	13510236000110 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI.	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001125	26/12/2024	13499440000187 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.500,00
2024NE001126	26/12/2024	13563046000160 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JAPORA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001127	26/12/2024	14110024000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001128	26/12/2024	15258655000131 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.423,00
2024NE001129	26/12/2024	15404969000103 - FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.864,00
2024NE001130	26/12/2024	15375426000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	26.064,00
2024NE001131	26/12/2024	15821785000130 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE DEODAPOLIS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001132	26/12/2024	14772995000113 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001133	26/12/2024	15469193000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001134	26/12/2024	03916902000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	134.393,00
2024NE001135	26/12/2024	14875600000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001136	26/12/2024	14799876000154 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001137	26/12/2024	14860147000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001138	26/12/2024	13699425000182 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001139	26/12/2024	14766199000178 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001140	26/12/2024	14816868000179 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001141	26/12/2024	15351080000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001142	26/12/2024	15613526000114 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001143	26/12/2024	14777630000181 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001144	26/12/2024	97530483000178 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUATEMI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001145	26/12/2024	01236298000104 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001146	26/12/2024	01740441000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	25.914,00
2024NE001147	26/12/2024	15315868000158 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	28.418,00
2024NE001148	26/12/2024	14381921000156 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	23.000,00
2024NE001149	26/12/2024	13629987000150 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	34.158,00
2024NE001150	26/12/2024	14792663000109 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001151	26/12/2024	37565199000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001152	26/12/2024	14848093000113 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	34.875,00
2024NE001153	26/12/2024	14783346000118 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001154	26/12/2024	17518526000160 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001155	26/12/2024	14795993000140 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	35.865,00
2024NE001156	26/12/2024	15834564000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	23.000,00
2024NE001157	26/12/2024	15452783000111 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001158	26/12/2024	14788679000130 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	101.344,00
2024NE001159	26/12/2024	14747751000180 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	23.000,00
2024NE001160	26/12/2024	14803097000185 - FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001161	26/12/2024	15536539000137 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	23.145,00
2024NE001162	26/12/2024	13525049000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001163	26/12/2024	15292421000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001164	26/12/2024	15177731000184 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
2024NE001165	26/12/2024	14004002000163 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001166	26/12/2024	13766791000107 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001167	26/12/2024	14982514000102 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	42.500,00
2024NE001168	26/12/2024	14791725000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	23.000,00



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO						
Consolidação Geral						
Exercício: 2024						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE001169	26/12/2024	14789276000105 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	37.353,00
2024NE001170	26/12/2024	14781187000112 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001171	26/12/2024	15522533000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001172	26/12/2024	13504268000102 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001173	26/12/2024	15481320000188 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERNOS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	20.000,00
2024NE001174	26/12/2024	13790575000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	74.526,00
2024NE001175	26/12/2024	14787807000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA	33414100	150000001	20.81902.08.244.2201.6168.0001	27.000,00
SUBTOTAL DA UG:						3.127.350,08
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2024NE000020	07/11/2024	53942133000143 - TAMANDU SOLUÇÕES LTDA	33903500	171480041	20.83906.11.334.2218.6133.0001	59.375,00
SUBTOTAL DA UG:						59.375,00
SUBTOTAL 2024:						541.058.704,75
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						541.058.704,75

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2006									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2006NE00014	04/05/2006	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.15901.03.128.0184.4251.0000	33903900	176000001	0,00	0,00	118.812,82	118.812,82
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	118.812,82	118.812,82
SUBTOTAL 2006:						0,00	0,00	118.812,82	118.812,82
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000515	22/10/2015	PF0000481 - EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO	10.15101.03.092.0024.2341.0001	44905200	150000001	0,00	0,00	1.747,60	1.747,60
2015NE000516	22/10/2015	PF0000481 - EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO	10.15101.03.092.0024.2342.0001	44905200	150000001	0,00	0,00	147.676,81	147.676,81
2015NE000517	22/10/2015	PF0000481 - EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO	10.15101.03.092.0024.2341.0001	44905200	150000001	0,00	0,00	15.635,57	15.635,57
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	165.059,98	165.059,98
SUBTOTAL 2015:						0,00	0,00	165.059,98	165.059,98
Exercício: 2019									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE006717	12/07/2019	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33903700	160080151	0,00	0,00	908,77	908,77
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	908,77	908,77
SUBTOTAL 2019:						0,00	0,00	908,77	908,77

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000556	11/03/2020	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2068.4097.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	750,00	750,00
2020NE001310	29/10/2020	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00
2020NE001439	04/12/2020	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2068.4097.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	14.070,00	14.070,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000270	10/09/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	66,05	66,05
2020NE000295	02/10/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	180,44	180,44
2020NE000319	30/10/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	251,08	251,08
2020NE000357	25/11/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	253,58	253,58
2020NE000411	18/12/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	251,08	251,08
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.002,23	1.002,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000001	06/02/2020	01397753000145 - PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	10.79101.26.781.2061.4272.0001	44905100	150000001	0,00	0,00	571.989,53	571.989,53
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	571.989,53	571.989,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE006324	16/06/2020	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	179974071	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2020NE006934	01/07/2020	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	179974071	610.446,84	0,00	0,00	610.446,84
2020NE007021	02/07/2020	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	179974071	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.010.446,84	0,00	0,00	1.010.446,84
SUBTOTAL 2020:						1.010.446,84	0,00	587.061,76	1.597.508,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2021									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE000622	06/05/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	250,00	250,00
2021NE000747	07/06/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2021NE000879	05/07/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	200,00	200,00
2021NE000949	21/07/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	250,00	250,00
2021NE001117	27/08/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	400,00	400,00
2021NE001414	22/10/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	250,00	250,00
2021NE001416	22/10/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	200,00	200,00
2021NE001558	23/11/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2021NE001593	24/11/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	250,00	250,00
2021NE001880	14/12/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2068.4097.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	800,00	800,00
2021NE001883	14/12/2021	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	200,00	200,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE002311	13/09/2021	15457856000168 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS	10.31101.06.122.0013.4106.0001	31909600	150000001	3.359,08	0,00	0,00	3.359,08
SUBTOTAL DA UG:						3.359,08	0,00	0,00	3.359,08
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE001079	12/04/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903700	175900001	303,76	0,00	0,00	303,76
2021NE001445	13/05/2021	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903900	175900001	182.092,20	0,00	0,00	182.092,20
2021NE001451	14/05/2021	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903900	175900001	182.094,39	0,00	0,00	182.094,39
2021NE001548	01/06/2021	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903900	175900001	24.956,73	0,00	0,00	24.956,73
2021NE002288	02/08/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903700	175900001	1.908,99	0,00	0,00	1.908,99

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE003407	17/11/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903700	175900001	1.365,70	0,00	0,00	1.365,70
2021NE003466	23/11/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.122.0013.4131.0001	33903700	175900001	10.274,50	0,00	0,00	10.274,50
SUBTOTAL DA UG:						402.996,27	0,00	0,00	402.996,27
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE000038	02/06/2021	17450564000129 - BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	10.31904.06.122.0013.4144.0001	33903000	171300001	55.238,00	0,00	0,00	55.238,00
SUBTOTAL DA UG:						55.238,00	0,00	0,00	55.238,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE000056	10/02/2021	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	246,24	246,24
2021NE000062	23/02/2021	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.51201.04.122.0014.4189.0005	33504300	179900001	0,00	0,00	726,79	726,79
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	973,03	973,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE000001	17/12/2021	PJ00000021 - APOIO FINANCEIRO TURMS	10.85202.23.695.2072.3476.0001	33604500	150000001	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2021NE000002	17/12/2021	PF0001330 - APOIO FINANCEIRO TURMS	10.85202.23.695.2072.3476.0001	33904800	150000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE003529	30/04/2021	19574811000124 - INTERFACE - Engenharia e Serviços Técnicos EIRELI	20.27901.10.303.2043.4071.0010	33903900	165900001	4.698,67	0,00	0,00	4.698,67
2021NE006409	15/07/2021	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0008	44905100	150000001	725.751,18	0,00	0,00	725.751,18
2021NE006411	15/07/2021	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0008	44905100	163172971	163.949,65	0,00	0,00	163.949,65
2021NE006448	16/07/2021	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0007	44905100	150000001	122.926,13	0,00	0,00	122.926,13
2021NE009538	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0012	44905100	150000001	5.372,85	0,00	0,00	5.372,85
2021NE009541	07/10/2021	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0005	44905100	150000001	253.813,39	0,00	0,00	253.813,39
2021NE009746	21/10/2021	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.27901.10.302.2045.4077.0007	44905100	163173031	1.140.827,56	0,00	0,00	1.140.827,56
2021NE009747	21/10/2021	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.27901.10.302.2045.4077.0007	44905100	150000001	648.131,37	0,00	0,00	648.131,37
SUBTOTAL DA UG:						3.065.470,80	0,00	0,00	3.065.470,80
SUBTOTAL 2021:						3.527.064,15	0,00	18.373,03	3.545.437,18

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2022									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE001433	01/08/2022	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2022NE001927	03/10/2022	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	200,00	200,00
2022NE001931	03/10/2022	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2022NE002264	08/11/2022	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150000001	0,00	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE001828	03/08/2022	EX0000073 - GLOCK América SA	10.31101.06.181.2047.3106.0004	44905200	150000001	91.075,50	0,00	0,00	91.075,50
2022NE002056	05/09/2022	19540139000156 - QUEIROZ JUNIOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LTDA	10.31101.06.181.2047.3107.0005	44905100	150000001	104.062,48	0,00	0,00	104.062,48
SUBTOTAL DA UG:						195.137,98	0,00	0,00	195.137,98
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE000005	20/12/2022	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.85101.14.422.2081.4537.0002	31901300	170072701	0,00	0,00	349,85	349,85
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	349,85	349,85
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE000014	30/12/2022	05457283000208 - CGRHL/MINISTERIO DO TURISMO	10.85202.23.695.2072.4479.0001	33909300	150000001	307,74	0,00	0,00	307,74
SUBTOTAL DA UG:						307,74	0,00	0,00	307,74
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE000010	23/03/2022	03173317000118 - MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	10.85903.27.811.2079.4458.0002	33404100	150000001	235.546,98	0,00	0,00	235.546,98
SUBTOTAL DA UG:						235.546,98	0,00	0,00	235.546,98

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE000020	06/01/2022	09366073000176 - NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903900	165900001	2.858,59	0,00	0,00	2.858,59
2022NE000091	02/02/2022	09366073000176 - NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIP. PARA SAÚDE LTDA.	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903900	165900001	8.242,42	0,00	0,00	8.242,42
2022NE000172	21/02/2022	35842015000181 - M C ROCHA LTDA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	165900001	16.335,71	0,00	0,00	16.335,71
2022NE001839	16/11/2022	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	165900001	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
SUBTOTAL DA UG:						30.009,72	0,00	0,00	30.009,72

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2022NE000875	28/01/2022	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	20.27901.10.304.2043.4069.0005	33903900	160080131	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
2022NE001156	01/02/2022	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	20.27901.10.305.2043.4068.0014	33903900	160080121	124,45	0,00	0,00	124,45
2022NE001441	09/02/2022	30891106000193 - SERV FORT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.27901.10.122.2044.4076.0013	33903900	150000001	46.136,34	0,00	0,00	46.136,34
2022NE001608	14/02/2022	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150000001	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
2022NE001955	25/02/2022	05161212000174 - VIVAX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.27901.10.302.2045.3068.0033	44905200	160180351	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2022NE001956	25/02/2022	05161212000174 - VIVAX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.27901.10.302.2045.3068.0033	44905200	150000001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2022NE002312	04/03/2022	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	20.27901.10.305.2043.4068.0014	33903900	160080121	124,45	0,00	0,00	124,45
2022NE002418	10/03/2022	80359771000109 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	20.27901.10.302.2045.3067.0001	44905100	150000001	56.251,59	0,00	0,00	56.251,59
2022NE003533	26/04/2022	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	20.27901.10.305.2043.4068.0014	33903900	160080121	124,45	0,00	0,00	124,45
2022NE004537	31/05/2022	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.27901.10.422.2044.4075.0003	33903000	150000001	186,94	0,00	0,00	186,94
2022NE007052	19/08/2022	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	307.340,12	0,00	0,00	307.340,12
2022NE007090	22/08/2022	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	1.383.280,72	0,00	0,00	1.383.280,72
2022NE007094	23/08/2022	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	983.276,46	0,00	0,00	983.276,46
2022NE007254	30/08/2022	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2043.4068.0015	33903000	160080151	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
2022NE007462	05/09/2022	29261229000161 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS -	20.27901.10.128.2044.4074.0005	33903900	150000001	484,00	0,00	0,00	484,00
2022NE007772	15/09/2022	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	983.276,46	0,00	0,00	983.276,46
2022NE008349	03/10/2022	43190337000111 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE N.S.DA SAUDE	20.27901.10.122.2044.4076.0010	33903900	150000001	1.184.989,06	0,00	0,00	1.184.989,06
2022NE008575	18/10/2022	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	307.340,13	0,00	0,00	307.340,13
2022NE008576	18/10/2022	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	262.271,25	0,00	0,00	262.271,25
2022NE008673	21/10/2022	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.302.2045.4077.0003	44404200	150000001	1.283.195,36	0,00	0,00	1.283.195,36
2022NE010059	07/12/2022	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0005	44905100	150000001	148.860,80	0,00	0,00	148.860,80
2022NE010421	14/12/2022	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.122.2045.4078.0011	44404200	150000001	316.339,14	0,00	0,00	316.339,14
SUBTOTAL DA UG:						7.387.139,56	0,00	0,00	7.387.139,56



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO				
Consolidação Geral				
	SUBTOTAL 2022:	7.848.141,98	0,00	1.599,85
				7.849.741,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000355	30/01/2023	05042745000137 - GUSTAVO PENNA ARQUITETO E ASSOCIADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.1057.0001	44905100	176000001	1.903.689,87	0,00	0,00	1.903.689,87
2023NE000945	20/07/2023	26768764000115 - CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	33904000	175900001	0,00	560,00	0,00	560,00
SUBTOTAL DA UG:						1.903.689,87	560,00	0,00	1.904.249,87
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000110	16/02/2023	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.11901.04.123.2041.3017.0007	44904000	275480031	0,00	173.638,16	0,00	173.638,16
SUBTOTAL DA UG:						0,00	173.638,16	0,00	173.638,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE004206	29/03/2023	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	10.29101.12.363.2046.4090.0002	44909300	156973211	0,00	0,00	22.902,02	22.902,02
2023NE004240	31/03/2023	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	10.29101.12.363.2046.4090.0002	44909300	256973211	0,00	0,00	1.818.494,86	1.818.494,86
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.841.396,88	1.841.396,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE001251	31/05/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150010011	0,00	0,00	900,00	900,00
2023NE002708	30/11/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	700,00	700,00
2023NE002711	30/11/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4099.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2023NE002804	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150010011	0,00	0,00	600,00	600,00
2023NE002807	06/12/2023	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2068.4098.0001	33901800	150010011	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000231	31/01/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903700	150000001	767,98	0,00	0,00	767,98
2023NE000239	02/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903700	150000001	435,18	0,00	0,00	435,18
2023NE000294	09/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903700	150000001	332,81	0,00	0,00	332,81
2023NE000410	24/02/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31101.06.122.0013.4106.0001	31901300	150000001	3.655,20	0,00	0,00	3.655,20
2023NE000744	05/04/2023	EX0000073 - GLOCK América SA	10.31101.06.181.2047.3106.0004	44905200	250000001	266.310,00	0,00	0,00	266.310,00
2023NE000960	28/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903700	150000001	767,98	0,00	0,00	767,98
2023NE000961	28/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	150000001	5.492,50	0,00	0,00	5.492,50
2023NE001071	08/05/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	150000001	4.482,81	0,00	0,00	4.482,81
2023NE001271	31/05/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	150000001	1.497,22	0,00	0,00	1.497,22
2023NE001339	06/06/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	150000001	3.570,94	0,00	0,00	3.570,94
2023NE001549	03/07/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.122.0013.4106.0009	33903900	150000001	17.899,29	0,00	0,00	17.899,29
2023NE001578	04/07/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	150000001	3.888,98	0,00	0,00	3.888,98
2023NE001597	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2047.3101.0003	33903900	170076261	6.940,58	0,00	0,00	6.940,58
2023NE001603	05/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2047.3101.0003	33903900	170076261	6.940,58	0,00	0,00	6.940,58
2023NE001806	01/08/2023	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0009	33903900	150000001	724,63	0,00	0,00	724,63
2023NE001815	01/08/2023	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.31101.06.122.0013.4106.0009	33903900	150000001	105,98	0,00	0,00	105,98
2023NE001860	04/08/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	250000001	4.028,27	0,00	0,00	4.028,27
2023NE002348	02/10/2023	03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0013	33903900	150000001	35.311,56	0,00	0,00	35.311,56
2023NE002370	04/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	150000001	4.028,27	0,00	0,00	4.028,27
2023NE002403	05/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903000	179980181	20.495,13	0,00	0,00	20.495,13
2023NE002417	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903900	179980181	3.778,16	0,00	0,00	3.778,16
2023NE002672	06/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2047.3101.0003	33903900	170076261	1.007,25	0,00	0,00	1.007,25
2023NE002693	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903900	179980181	182,08	0,00	0,00	182,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE002694	08/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903000	179980181	71.387,80	0,00	0,00	71.387,80
2023NE002741	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903000	150000001	763,93	0,00	0,00	763,93
2023NE002742	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903900	150000001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023NE002744	16/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2047.3101.0003	33903900	170076261	355,00	0,00	0,00	355,00
2023NE002753	20/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903900	179980181	7.687,40	0,00	0,00	7.687,40
2023NE002998	29/11/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	250000001	3.505,08	0,00	0,00	3.505,08
2023NE003007	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2047.3101.0003	33903000	170076261	39.310,00	0,00	0,00	39.310,00
2023NE003019	01/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	250000001	4.028,27	0,00	0,00	4.028,27
2023NE003020	01/12/2023	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903900	250000001	1.861,37	0,00	0,00	1.861,37
2023NE003021	01/12/2023	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903900	250000001	3.310,25	0,00	0,00	3.310,25
2023NE003032	04/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903000	150000001	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
2023NE003034	04/12/2023	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.31101.06.122.0013.4106.0012	33903900	250000001	636,32	0,00	0,00	636,32
2023NE003035	04/12/2023	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903900	250000001	668,19	0,00	0,00	668,19
2023NE003039	05/12/2023	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903900	150000001	1.607,13	0,00	0,00	1.607,13
2023NE003045	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903000	179980181	114.456,50	0,00	0,00	114.456,50
2023NE003046	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903000	179980181	1.970,04	0,00	0,00	1.970,04
2023NE003047	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2047.4699.0003	33903900	179980181	1.467,68	0,00	0,00	1.467,68
2023NE003052	06/12/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0006	33903700	250000001	4.028,27	0,00	0,00	4.028,27
2023NE003061	06/12/2023	07361085000182 - HEALTH NUTRICA0 E SERVICOS EIRELI	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903900	150000001	7.865,07	0,00	0,00	7.865,07
2023NE003062	06/12/2023	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	10.31101.06.122.0013.4106.0010	33903900	150000001	102.559,50	0,00	0,00	102.559,50
2023NE003099	15/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0013.4106.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	5.115,87	5.115,87
SUBTOTAL DA UG:						763.255,18	0,00	5.115,87	768.371,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000248	31/01/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33903700	175980931	9.953,33	0,00	0,00	9.953,33
2023NE000251	31/01/2023	19651740949 - JORGE TUCCERI	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33903600	175980931	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
2023NE000452	09/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33903700	175980931	2.584,83	0,00	0,00	2.584,83
2023NE000538	15/02/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33903700	175980931	1.889,02	0,00	0,00	1.889,02
2023NE000549	15/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33909200	175980931	150.234,42	0,00	0,00	150.234,42
2023NE001396	20/04/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33903700	175980931	13.769,01	0,00	0,00	13.769,01
2023NE001495	26/04/2023	09117967000394 - FUNERÁRIA BOM JESUS LTDA ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	2.114,21	0,00	0,00	2.114,21
2023NE001722	15/05/2023	37219987000140 - FUNERÁRIA BATAYPORÃ EIRELI	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.211,25	0,00	0,00	1.211,25
2023NE001726	15/05/2023	37560414000266 - Roberto Rivelino da Cruz - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	2.184,95	0,00	0,00	2.184,95
2023NE001752	15/05/2023	07224481000249 - APARECIDA MOTTA RAMOS - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.817,05	0,00	0,00	1.817,05
2023NE001755	15/05/2023	05970696000100 - Fabio Martins de Oliveira - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.322,86	0,00	0,00	1.322,86
2023NE001768	15/05/2023	02154622000108 - APARECIDA M RAMOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	413,11	0,00	0,00	413,11
2023NE001771	15/05/2023	06299177000117 - Pax e Funerária Coxim Ltda - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	614,42	1.193,66	0,00	1.808,08
2023NE001857	22/05/2023	34574085000133 - PREV-OESTE SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	580,68	0,00	0,00	580,68
2023NE001864	22/05/2023	08803605000122 - Pax e Funerária Bataguassu	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001865	22/05/2023	31994997000176 - DENISE BORGES MACHADO	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	145,35	0,00	0,00	145,35
2023NE001873	22/05/2023	11922489000175 - Pax Paz Universal Serviços Póstumos Ltda - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001878	22/05/2023	20403038000112 - Organização Mortuária M. O. Costa Rica Ltda - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.211,25	0,00	0,00	1.211,25
2023NE001883	23/05/2023	37560414000185 - Roberto Rivelino da Cruz - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	2.036,04	0,00	0,00	2.036,04
2023NE001884	23/05/2023	07142632000309 - Luiz Sampaio de oliveira & Cia Ltda - EPP	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001888	23/05/2023	07142632000996 - LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	2.062,53	0,00	0,00	2.062,53
2023NE001889	23/05/2023	07142632000724 - LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001890	23/05/2023	07142632000643 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.355,88	0,00	0,00	1.355,88
2023NE001894	23/05/2023	33520000000171 - S M ALVES DOS SANTOS LTDA ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.211,25	0,00	0,00	1.211,25
2023NE001896	23/05/2023	05954955000100 - RD Sanches ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001926	26/05/2023	04371409000175 - JESSIEL DOMINGUES DA COSTA - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE001927	26/05/2023	14962943000100 - REGIANE DOS SANTOS GUALBERTO - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001928	26/05/2023	00122815000739 - PAX PRIMAVERA SERV PÔST E ASSIST FAMILIAR S/S LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001929	26/05/2023	07115182000195 - ES SISTEMA TOTAL DE ADMINISTRACAO SEGUROS LTD	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001930	26/05/2023	73737678001016 - Uemura & Cia S/S Ltda	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	2.243,41	0,00	0,00	2.243,41
2023NE001931	26/05/2023	73737678000800 - UEMRA E CIA LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001936	26/05/2023	00122815000224 - PAX PRIMAVERA SERV PÔST E ASSIST FAMILIAR S/S LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	438,56	0,00	0,00	438,56
2023NE001952	29/05/2023	04849834000550 - SW SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001953	29/05/2023	00122815001034 - PAX PRIMAVERA SERV PÔST E ASSIST FAMILIAR S/S LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE001954	29/05/2023	05637691000152 - SILVA E PICININ - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2023NE001956	29/05/2023	09581727000184 - Oliveira & Silva Funerária Ltda - ME	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	2.049,61	0,00	0,00	2.049,61
2023NE002042	01/06/2023	39928631000100 - FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33903000	175980931	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
2023NE002395	16/06/2023	05140872420 - FABRICIA OLIVEIRA WANDERLEY FLORES	10.31901.06.181.2047.4215.0002	33903600	175980931	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2023NE002459	30/06/2023	07115182000357 - ES SISTEMA TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURO S/S L	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	275980081	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2023NE003151	16/08/2023	15417949000169 - EMBRASPLAKE INDUSTRIA ARTEFATOS DE METAIS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0007	33903000	175980931	656,00	0,00	0,00	656,00
2023NE003152	16/08/2023	15417949000169 - EMBRASPLAKE INDUSTRIA ARTEFATOS DE METAIS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33903000	175980931	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00
2023NE004039	17/10/2023	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33904000	175980081	5.917,48	0,00	0,00	5.917,48
2023NE004323	09/11/2023	05934885001604 - SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQ. LABORATORIAIS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0023	33903900	175980071	75.199,65	0,00	0,00	75.199,65
2023NE004336	10/11/2023	44766580168 - CARLOS ALBERTO DINIZ LABURU	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33903600	175980081	3.583,75	0,00	0,00	3.583,75
2023NE004618	01/12/2023	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2047.4215.0008	33903900	175980931	0,00	17.023,38	0,00	17.023,38
2023NE004620	01/12/2023	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33903900	175980931	1.549,67	0,00	0,00	1.549,67
2023NE004669	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0003	33903900	175980931	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023NE004671	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2047.4215.0002	33903900	175980931	111.380,23	0,00	0,00	111.380,23
2023NE004713	04/12/2023	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31901.06.181.2047.4215.0004	33903900	175980931	37.524,87	0,00	0,00	37.524,87
2023NE004798	07/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33504300	175980931	2.382,36	0,00	0,00	2.382,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE004799	07/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33504300	175980931	2.368,85	0,00	0,00	2.368,85
2023NE004804	07/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2047.4215.0001	33504300	175980931	11.586,81	0,00	0,00	11.586,81
SUBTOTAL DA UG:						552.821,39	18.217,04	0,00	571.038,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000022	13/09/2023	EX0000073 - GLOCK América SA	10.31904.06.181.2047.4194.0001	44905200	271380011	971.872,30	0,00	0,00	971.872,30
2023NE000033	10/11/2023	06020740000176 - INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR	10.31904.06.181.2047.4194.0001	33903900	271380011	86.400,00	20.563,20	0,00	106.963,20
SUBTOTAL DA UG:						1.058.272,30	20.563,20	0,00	1.078.835,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000300	27/06/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.130.2052.4190.0013	31901100	179981521	0,00	0,00	7.946,82	7.946,82
2023NE000376	27/07/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.122.0014.4189.0004	31901100	179981521	0,00	0,00	5.644,40	5.644,40
2023NE000384	27/07/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.130.2052.4190.0013	31901100	179981521	0,00	0,00	2.406,36	2.406,36
2023NE000391	28/07/2023	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.51201.04.130.2052.4190.0013	31901300	179981521	0,00	0,00	501,18	501,18
2023NE000464	28/09/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.130.2052.4190.0013	31901100	279981521	0,00	0,00	0,01	0,01
2023NE000647	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.122.0014.4189.0004	31901100	179981521	0,00	0,00	7.995,48	7.995,48
2023NE000651	22/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.51201.04.130.2052.4190.0013	31901300	179981521	0,00	0,00	0,01	0,01
2023NE000655	22/12/2023	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.51201.04.122.0014.4189.0004	31901300	179981521	0,00	0,00	501,18	501,18
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	24.995,44	24.995,44
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000624	14/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51204.13.392.2079.4237.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	13.105,03	13.105,03
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	13.105,03	13.105,03

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000004	04/12/2023	14593528000126 - MASTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI ME	10.83101.18.541.2103.4693.0001	33903300	250000001	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
SUBTOTAL DA UG:						27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000716	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.53101.04.124.0015.4216.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	0,01	0,01
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	0,01	0,01
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000397	22/12/2023	04925862000186 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV DO MUNIC. DE PARANAIBA	10.73101.04.122.0021.4512.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	425,40	425,40
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	425,40	425,40
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE005354	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0025.4606.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	28.382,83	28.382,83
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	28.382,83	28.382,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000258	14/03/2023	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	10.79203.16.482.2094.4621.0001	44404200	250000001	666.325,53	0,00	0,00	666.325,53
2023NE000283	24/03/2023	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44404200	275981031	66.776,02	0,00	0,00	66.776,02
2023NE000428	19/05/2023	PF0001365 - LOT. RIO DA PRATA –MODULO I- BONITO/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44905100	275981031	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
2023NE000692	22/08/2023	PF0001355 - LOT. JARDIM PANTANAL I - AQUIDAUANA/PCVA/FGTS	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44905100	175981031	25.205,60	0,00	0,00	25.205,60
2023NE000695	24/08/2023	PF0001376 - VALÉRIO DE MEDEIROS–MOD.III-MUNDO NOVO/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44905100	275981031	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2023NE000704	25/08/2023	03501533000145 - MUNICIPIO DE JARAGUARI	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44404200	279981441	300.758,79	0,00	0,00	300.758,79
2023NE001283	28/11/2023	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	10.79902.16.482.2094.4631.0004	44905100	275981031	36.542,32	0,00	0,00	36.542,32
2023NE001766	15/12/2023	PF0001451 - LOT. RESIDENCIAL ÁGUA AZUL-IVINHEMA/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44905100	150080051	159.352,80	0,00	0,00	159.352,80
2023NE001815	21/12/2023	PF0001452 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM ANTARTICA–CG/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2094.4631.0002	44905100	150080051	193.830,00	0,00	0,00	193.830,00
SUBTOTAL DA UG:						1.488.741,06	0,00	0,00	1.488.741,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE001286	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	27.299,21	27.299,21
2023NE001299	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	0,00	2.410,58	0,00	2.410,58
2023NE001334	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901300	150000001	0,00	0,01	0,00	0,01
2023NE001336	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.20.608.2101.4680.0001	31901300	150000001	0,00	0,08	0,00	0,08
SUBTOTAL DA UG:						0,00	2.410,67	27.299,21	29.709,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000857	28/08/2023	00777086000163 - TRACO ENGENHARIA LTDA	10.83206.20.573.2101.4719.0004	44905100	270070951	266.880,33	0,00	0,00	266.880,33
2023NE001576	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83206.20.122.0027.4716.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	0,03	0,03
SUBTOTAL DA UG:						266.880,33	0,00	0,03	266.880,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000492	28/09/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83208.11.122.0027.4734.0002	31901300	150000001	0,00	0,00	72.400,71	72.400,71
2023NE000680	19/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.334.2096.4736.0003	31901100	150000001	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
2023NE000725	26/12/2023	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.83208.11.334.2096.4739.0005	31901300	150000001	0,00	0,00	336,69	336,69
2023NE000734	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.334.2096.4739.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	2.988,64	2.988,64
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	78.136,04	78.136,04
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000306	24/05/2023	05556275000120 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	10.85202.23.695.2102.4774.0001	44905100	170073961	442.091,38	0,00	0,00	442.091,38
2023NE000307	24/05/2023	05556275000120 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	10.85202.23.695.2102.4774.0001	44905100	150073961	640,00	0,00	0,00	640,00
2023NE000537	06/09/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2102.4773.0001	33903900	250000001	18.293,36	0,00	0,00	18.293,36
2023NE000772	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0028.4770.0001	33903000	150000001	51,54	0,00	0,00	51,54
2023NE000775	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0028.4770.0001	33903900	150000001	94,86	0,00	0,00	94,86
2023NE000812	27/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0028.4770.0001	31901100	250000001	78,56	0,00	0,00	78,56
SUBTOTAL DA UG:						461.249,70	0,00	0,00	461.249,70
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000007	26/01/2023	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85904.23.695.2102.4782.0001	33903900	170380031	5.644,80	0,00	0,00	5.644,80
2023NE000068	12/04/2023	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	10.85904.23.695.2102.4782.0001	33903900	170380031	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
SUBTOTAL DA UG:						41.644,80	0,00	0,00	41.644,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000032	26/01/2023	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	165980011	150,00	0,00	0,00	150,00
2023NE000154	13/02/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33904000	165980011	39.771,59	0,00	0,00	39.771,59
2023NE000347	13/03/2023	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33904000	165980011	80.135,32	0,00	0,00	80.135,32
2023NE000678	18/05/2023	00064780000133 - HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2043.4063.0001	33903000	165980011	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2023NE000916	01/08/2023	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2043.4065.0002	33903900	165980011	18.015,97	0,00	0,00	18.015,97
2023NE000981	16/08/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	265900001	152.451,71	0,00	0,00	152.451,71
2023NE000982	16/08/2023	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	265900001	62.698,50	0,00	0,00	62.698,50
2023NE001052	18/09/2023	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903900	165980011	10.604,00	0,00	0,00	10.604,00
2023NE001114	10/10/2023	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	265900001	385,00	0,00	0,00	385,00
2023NE001145	18/10/2023	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2043.4065.0002	33903900	165980011	11.575,97	0,00	0,00	11.575,97
2023NE001157	18/10/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2043.4064.0001	33903000	265900001	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2023NE001159	18/10/2023	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	265900001	95,52	0,00	0,00	95,52
2023NE001163	20/10/2023	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	265900001	55,00	0,00	0,00	55,00
2023NE001202	08/11/2023	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903000	265900001	54.036,44	0,00	0,00	54.036,44
2023NE001253	21/11/2023	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2043.4065.0002	33903900	165980011	20.255,97	0,00	0,00	20.255,97
2023NE001295	05/12/2023	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903900	265900001	14.999,35	0,00	0,00	14.999,35
2023NE001296	05/12/2023	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903900	265900001	12.416,66	0,00	0,00	12.416,66
2023NE001322	12/12/2023	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2043.4065.0002	33903900	165980011	44.431,94	0,00	0,00	44.431,94
2023NE001353	18/12/2023	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	20.27201.10.302.2043.4062.0001	33903900	265900001	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
SUBTOTAL DA UG:						526.774,94	0,00	0,00	526.774,94

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000169	18/01/2023	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	1.818.023,56	0,00	0,00	1.818.023,56
2023NE000170	18/01/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	237.292,50	0,00	0,00	237.292,50
2023NE000335	27/01/2023	10599807000146 - GRADI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA ME	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903900	150010021	12.452,81	0,00	0,00	12.452,81
2023NE000532	01/02/2023	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2023NE001466	28/02/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.305.2043.4068.0015	33903000	160080151	530,10	0,00	0,00	530,10
2023NE001830	03/03/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	20.27901.10.128.2044.4074.0008	33903900	150010021	60,00	0,00	0,00	60,00
2023NE001840	03/03/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.422.2044.4075.0003	33903000	150010021	1.687,98	0,00	0,00	1.687,98
2023NE002152	09/03/2023	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	20.27901.10.302.2045.3067.0004	44905200	260180311	118.250,00	0,00	0,00	118.250,00
2023NE002311	14/03/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	20.27901.10.303.2043.4070.0001	33903200	260080181	243.640,60	0,00	0,00	243.640,60
2023NE002314	14/03/2023	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2043.4070.0001	33903200	150010021	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2023NE002339	16/03/2023	94516671000234 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	20.27901.10.303.2043.4070.0015	33909100	150010021	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
2023NE002459	27/03/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2045.3068.0017	33903900	263173101	167.689,31	0,00	0,00	167.689,31
2023NE002464	27/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	20.27901.10.302.2045.3066.0002	33903900	150073021	400.891,30	0,00	0,00	400.891,30
2023NE002465	27/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	20.27901.10.302.2045.3066.0002	33903900	263173021	629.445,87	0,00	0,00	629.445,87
2023NE002466	27/03/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2045.3068.0014	33903900	263173071	390.477,72	0,00	0,00	390.477,72
2023NE002468	27/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	20.27901.10.302.2045.3068.0013	33903900	163173061	619.031,25	0,00	0,00	619.031,25
2023NE002470	27/03/2023	16743543000139 - POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	20.27901.10.305.2043.4068.0015	33903000	260080151	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
2023NE002489	28/03/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	20.27901.10.302.2045.3066.0002	33903900	150010021	1.085.421,84	0,00	0,00	1.085.421,84
2023NE003190	04/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	1.496,76	0,00	0,00	1.496,76
2023NE003280	11/04/2023	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	20.27901.10.122.0011.4057.0001	33903900	150010021	1.808,64	0,00	0,00	1.808,64
2023NE003341	13/04/2023	01326359000116 - TRENTOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	20.27901.10.302.2045.3066.0002	33903900	150010021	150.543,49	139.880,59	0,00	290.424,08
2023NE003427	25/04/2023	24595557000180 - AGIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.27901.10.305.2043.4068.0015	33903000	260080151	1.132,50	0,00	0,00	1.132,50
2023NE003831	03/05/2023	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	5.085,90	0,00	0,00	5.085,90
2023NE003979	08/05/2023	40143803000110 - AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA	20.27901.10.122.2045.4078.0019	44905200	150010021	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE003986	09/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	12.228,64	0,00	0,00	12.228,64
2023NE004011	11/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	1.812,65	0,00	0,00	1.812,65
2023NE004085	17/05/2023	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
2023NE004240	23/05/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2043.4070.0015	33909100	150010021	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
2023NE004908	06/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	11.393,00	0,00	0,00	11.393,00
2023NE005243	28/06/2023	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2043.4072.0195	33504100	160081071	0,00	46.296,00	0,00	46.296,00
2023NE005799	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	1.778,48	0,00	0,00	1.778,48
2023NE005800	04/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903900	150010021	7.451,82	0,00	0,00	7.451,82
2023NE005803	04/07/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	552,00	0,00	0,00	552,00
2023NE005806	04/07/2023	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	42.826,00	0,00	0,00	42.826,00
2023NE005972	12/07/2023	36084831000136 - BLESSED ENGENHARIA LTDA	20.27901.10.122.2044.4076.0013	33903900	150010021	6.182,21	0,00	0,00	6.182,21
2023NE006082	20/07/2023	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	20.27901.10.122.2045.4078.0020	33903900	150010021	57,92	0,00	0,00	57,92
2023NE006301	31/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	13.771,67	0,00	0,00	13.771,67
2023NE006722	02/08/2023	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	849.218,43	0,00	0,00	849.218,43
2023NE006762	03/08/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	20.27901.10.303.2043.4070.0013	33903200	150010021	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
2023NE006779	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	5.119,94	0,00	0,00	5.119,94
2023NE006780	03/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903900	150010021	6.378,43	0,00	0,00	6.378,43
2023NE006789	03/08/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	228.113,39	0,00	0,00	228.113,39
2023NE006792	03/08/2023	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	12.826,05	0,00	0,00	12.826,05
2023NE006902	09/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	4.590,44	0,00	0,00	4.590,44
2023NE006979	11/08/2023	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	20.27901.10.302.2045.3066.0012	44905100	150010021	14.761,29	0,00	0,00	14.761,29
2023NE007034	14/08/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	21,36	0,00	0,00	21,36
2023NE007081	16/08/2023	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.122.0011.4057.0001	33903000	150010021	5.390,84	0,00	0,00	5.390,84
2023NE007407	25/08/2023	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	20.27901.10.303.2043.4071.0001	33903000	265980021	76.960,00	0,00	0,00	76.960,00
2023NE007428	29/08/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0201	33903000	160031201	24,64	0,00	0,00	24,64

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE007948	05/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	3.313,88	0,00	0,00	3.313,88
2023NE008001	12/09/2023	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0201	33903000	160031201	567,00	0,00	0,00	567,00
2023NE008006	12/09/2023	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0201	33903000	160031201	5.916,40	0,00	0,00	5.916,40
2023NE008031	12/09/2023	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	778.980,28	0,00	0,00	778.980,28
2023NE008196	18/09/2023	20918668000120 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.27901.10.303.2043.4070.0015	33909100	150010021	253,80	0,00	0,00	253,80
2023NE008394	20/09/2023	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	20.27901.10.303.2043.4070.0015	33909100	150010021	2.808,12	0,00	0,00	2.808,12
2023NE008401	21/09/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	320,40	0,00	0,00	320,40
2023NE008841	03/10/2023	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903900	150010021	37.180,00	0,00	0,00	37.180,00
2023NE008888	03/10/2023	03237583004820 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	12.190,50	0,00	0,00	12.190,50
2023NE009071	05/10/2023	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2043.4070.0015	33909100	150010021	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2023NE009181	09/10/2023	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33508500	150010021	778.980,28	0,00	0,00	778.980,28
2023NE009205	09/10/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903000	150010021	253,44	0,00	0,00	253,44
2023NE009227	10/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023NE009444	18/10/2023	05865801000133 - LAQUA QUALIDADE EM AGUA,ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME	20.27901.10.302.2043.4073.0001	33903900	150010021	17.180,40	0,00	0,00	17.180,40
2023NE009769	26/10/2023	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.0011.4057.0001	33909300	150010021	216.096,06	0,00	0,00	216.096,06
2023NE009834	31/10/2023	30891106000193 - SERV FORT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.27901.10.122.2044.4076.0013	33903900	150010021	7.362,75	0,00	0,00	7.362,75
2023NE010021	01/11/2023	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33903400	160031201	778.680,28	0,00	0,00	778.680,28
2023NE010088	06/11/2023	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	20.27901.10.304.2043.4069.0002	33903900	260080131	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023NE010388	23/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	7.852,94	0,00	0,00	7.852,94
2023NE010704	28/11/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2043.4073.0002	31901100	150010021	56.836,44	0,00	0,00	56.836,44
2023NE010719	29/11/2023	24595488000105 - MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2043.4068.0015	33903000	260080151	4.644,72	0,00	0,00	4.644,72
2023NE010812	01/12/2023	20267427000168 - FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2045.4077.0001	44504200	150010021	125.596,00	0,00	0,00	125.596,00
2023NE010838	01/12/2023	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33903400	160031201	779.280,28	0,00	0,00	779.280,28
2023NE010844	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	11.970,89	0,00	0,00	11.970,89

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE010900	01/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33904900	160080091	26.118,10	0,00	0,00	26.118,10
2023NE010902	01/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33904900	160080091	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00
2023NE010907	01/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33903900	160080091	4.431,37	0,00	0,00	4.431,37
2023NE010908	01/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33903900	160080091	432,95	0,00	0,00	432,95
2023NE011004	04/12/2023	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	20.27901.10.128.2044.4074.0004	33901800	150010021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2023NE011037	04/12/2023	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	20.27901.10.303.2043.4070.0015	33909100	150010021	339.228,00	0,00	0,00	339.228,00
2023NE011144	06/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0168	33903900	150010021	12.680,68	0,00	0,00	12.680,68
2023NE011307	11/12/2023	05865801000133 - LAQUA QUALIDADE EM AGUA,ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33903900	160080091	15.462,36	0,00	0,00	15.462,36
2023NE011317	12/12/2023	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33903000	160080091	53,40	0,00	0,00	53,40
2023NE011329	12/12/2023	20267427000168 - FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2045.4077.0001	44504200	150010021	121.874,00	0,00	0,00	121.874,00
2023NE011485	13/12/2023	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2043.4072.0027	33903400	150010021	383.874,87	0,00	0,00	383.874,87
2023NE011555	14/12/2023	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33903000	160080091	148.372,00	0,00	0,00	148.372,00
2023NE011570	15/12/2023	05993698000379 - 1000 MEDIC	20.27901.10.302.2043.4072.0201	33903000	160031201	1.097,20	0,00	0,00	1.097,20
2023NE011657	18/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.305.2045.4079.0007	33903900	163173001	704.267,37	0,00	0,00	704.267,37
2023NE011658	18/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.305.2045.4079.0007	33903900	263173001	281.232,63	0,00	0,00	281.232,63
2023NE011749	19/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.305.2045.4079.0007	33903900	150010023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2023NE011757	19/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.305.2045.4079.0011	44905100	150010021	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
2023NE011758	19/12/2023	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.305.2045.4079.0011	44905100	150010021	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
2023NE012177	26/12/2023	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2043.4070.0001	33903200	260080181	53.269,16	0,00	0,00	53.269,16
2023NE012200	26/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2043.4073.0002	31901300	150010021	1.412,67	0,00	0,00	1.412,67
2023NE012215	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2043.4073.0002	31901100	150210021	163.615,75	0,00	0,00	163.615,75
2023NE012216	26/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2043.4073.0002	31901100	150210021	895.177,76	0,00	0,00	895.177,76
2023NE012556	28/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0011.4057.0002	31901300	150210021	3.459,39	0,00	0,00	3.459,39
2023NE012681	28/12/2023	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2043.4072.0088	33903000	160080091	74,00	0,00	0,00	74,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE012757	29/12/2023	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20.27901.10.302.2045.3068.0019	33903900	150010021	1.503.198,40	0,00	0,00	1.503.198,40
SUBTOTAL DA UG:						17.205.200,25	186.176,59	0,00	17.391.376,84
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000377	28/03/2023	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	20.81101.08.244.2096.4640.0004	31901300	150000001	0,00	0,00	366,99	366,99
2023NE000539	26/04/2023	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.81101.08.122.0026.4635.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	8,18	8,18
2023NE001728	08/12/2023	PF0001449 - Cuidar de Quem Cuida	20.81101.08.244.2096.4640.0005	33904800	179974071	0,00	0,00	900,00	900,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.275,17	1.275,17
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000431	02/05/2023	01236298000104 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA	20.81902.08.244.2096.4657.0001	33414100	179974071	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
2023NE001085	01/11/2023	15316822000153 - FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA	20.81902.08.244.2096.4657.0001	33414100	179974071	0,00	0,00	18.722,00	18.722,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	36.922,00	36.922,00
SUBTOTAL 2023:						24.296.129,82	401.565,66	2.062.853,91	26.760.549,39

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2024									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000288	09/05/2024	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
2024NE000289	09/05/2024	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	1.193,75	0,00	0,00	1.193,75
2024NE000373	26/06/2024	PF0000494 - COTA PARA DEPUTADOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33909300	150000001	2.701.326,92	0,00	0,00	2.701.326,92
2024NE000452	30/07/2024	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	1.132,53	1.132,53
2024NE000492	29/08/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	1.239.160,22	1.239.160,22
2024NE000556	08/10/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	40.815,66	0,00	0,00	40.815,66
2024NE000608	13/11/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	18.185,02	0,00	0,00	18.185,02
2024NE000609	13/11/2024	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	1.231,25	0,00	0,00	1.231,25
2024NE000660	04/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31911300	150000001	0,00	0,00	10.335,64	10.335,64
2024NE000661	04/12/2024	20461735000120 - Instituto de Prev. dos Serv. Munic. de Eldorado-MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	3.459,20	3.459,20
2024NE000666	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	1.335.878,05	1.335.878,05
2024NE000670	06/12/2024	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	1.132,53	1.132,53
2024NE000671	06/12/2024	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	98,00	98,00
2024NE000687	11/12/2024	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE000688	11/12/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	482.971,01	0,00	0,00	482.971,01
2024NE000689	11/12/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	354.443,52	0,00	0,00	354.443,52
2024NE000690	11/12/2024	12770092000178 - NEOCOM MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE000695	16/12/2024	15427958000130 - A & T PUBLICIDADE & ASSESSORIA LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
2024NE000707	20/12/2024	00627992000181 - UNALE- UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	11.882,40	11.882,40
2024NE000709	20/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	145.558,18	145.558,18
2024NE000710	20/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31911300	150000001	0,00	0,00	10.335,64	10.335,64
2024NE000713	20/12/2024	20461735000120 - Instituto de Prev. dos Serv. Munic. de Eldorado-MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	3.459,20	3.459,20



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000714	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	156.956,28	156.956,28
2024NE000735	23/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	1.231.653,08	1.231.653,08
2024NE000741	23/12/2024	07477835000186 - INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV. MUC.DE IVINHEMA-IPRE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	1.132,53	1.132,53
2024NE000742	23/12/2024	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	587,99	587,99
2024NE000743	23/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31911300	150000001	0,00	0,00	887,54	887,54
SUBTOTAL DA UG:						4.144.592,13	0,00	4.153.649,01	8.298.241,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000002	04/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	52.829,76	0,00	0,00	52.829,76
2024NE000005	04/01/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE000024	04/01/2024	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	2.856,77	2.856,77
2024NE000027	04/01/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	39.152,49	39.152,49
2024NE000028	04/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	250.439,93	250.439,93
2024NE000040	08/01/2024	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2024NE000055	15/01/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	55.689,57	0,00	0,00	55.689,57
2024NE000079	19/01/2024	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE000084	22/01/2024	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903300	150000001	8.096,76	0,00	0,00	8.096,76
2024NE000108	26/01/2024	19161607000181 - SOTO & SOTO LTDA - ME (FILIAL)	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	3.209,25	0,00	0,00	3.209,25
2024NE000109	26/01/2024	19161607000181 - SOTO & SOTO LTDA - ME (FILIAL)	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2024NE000111	29/01/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	3.025,60	0,00	0,00	3.025,60
2024NE000122	02/02/2024	05380672000193 - DEISE MARIA BORDIN YAMASHITA-ME	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	30.869,54	0,00	0,00	30.869,54
2024NE000133	07/02/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	150.875,16	0,00	0,00	150.875,16
2024NE000204	28/02/2024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	238,01	0,00	0,00	238,01
2024NE000237	11/03/2024	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	15.736,87	0,00	0,00	15.736,87
2024NE000353	05/04/2024	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2024NE000360	10/04/2024	06020740000176 - INSTITUTO SUL MATOGROS. DE ENSINO SUPERIOR	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00
2024NE000379	16/04/2024	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	9.404,62	0,00	8.953,20	18.357,82
2024NE000454	13/05/2024	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	18.711,75	0,00	0,00	18.711,75
2024NE000560	10/06/2024	14755914000177 - SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	4.266,66	0,00	0,00	4.266,66
2024NE000598	21/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903000	150000001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2024NE000687	24/07/2024	39304816000144 - MARIAS PANIFICADORA LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE000709	30/07/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900700	150000001	0,00	0,00	5.221,85	5.221,85
2024NE000743	12/08/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	43.553,64	0,00	0,00	43.553,64

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000856	04/09/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
2024NE000947	01/10/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	290,00	0,00	0,00	290,00
2024NE001011	17/10/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	1.479,85	0,00	0,00	1.479,85
2024NE001027	29/10/2024	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	51.919,91	0,00	0,00	51.919,91
2024NE001034	30/10/2024	50829058000110 - Wagner Eustáquio Siqueira Neto	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903000	150000001	23.114,24	0,00	0,00	23.114,24
2024NE001064	05/11/2024	24355819000130 - Real Time Caption Transcrição de Áudio & Video Ltd	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	619,82	0,00	0,00	619,82
2024NE001187	27/11/2024	08864722000104 - METRA BRASIL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
2024NE001195	27/11/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	8.779,76	8.779,76
2024NE001280	12/12/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	290,00	0,00	0,00	290,00
2024NE001288	16/12/2024	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	23.089,95	0,00	0,00	23.089,95
2024NE001289	16/12/2024	14798740000120 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33904000	150000001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE001316	19/12/2024	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	3.118,44	3.118,44
2024NE001317	19/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	2.441,29	2.441,29
2024NE001318	19/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	768.473,13	768.473,13
2024NE001337	23/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33903900	150000001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE001353	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31911300	150000001	0,00	0,00	1.894,39	1.894,39
SUBTOTAL DA UG:						583.539,96	0,00	1.091.331,25	1.674.871,21
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000002	11/01/2024	15413313000149 - ASSOCIACAO SUL.MATOGROS.DO MINISTERIO PUBLICO	10.03901.01.032.0002.2031.0001	33903900	175900001	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
2024NE000082	04/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.03901.01.032.0002.2031.0001	33903900	175900001	248,63	0,00	0,00	248,63
2024NE000083	05/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.03901.01.032.0002.2031.0001	33904700	175900001	0,00	0,00	860,00	860,00
SUBTOTAL DA UG:						8.438,63	0,00	860,00	9.298,63

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000001	17/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31901300	150000001	0,00	0,00	312.665,53	312.665,53
2024NE000002	17/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31901300	150000001	0,00	0,00	241.605,71	241.605,71
2024NE000003	17/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31901300	150000001	0,00	0,00	27.999,64	27.999,64
2024NE000007	17/01/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31901100	150000001	0,00	0,00	673,62	673,62
2024NE000035	18/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	810.897,52	810.897,52
2024NE000036	18/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	239.003,73	239.003,73
2024NE000037	18/01/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	148.983,68	148.983,68
2024NE000038	18/01/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	72.018,75	72.018,75
2024NE000039	18/01/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	99.239,08	99.239,08
2024NE000040	18/01/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	18.728,70	18.728,70
2024NE000044	19/01/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31911300	150000001	0,00	0,00	2.947.658,32	2.947.658,32
2024NE000047	19/01/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0009	31911300	150000001	0,00	0,00	289,61	289,61
2024NE000099	02/02/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31900700	150000001	0,00	0,00	822,68	822,68
2024NE000101	02/02/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0009	31900700	150000001	0,00	0,00	11.876,46	11.876,46
2024NE000102	02/02/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0009	31900700	150000001	0,00	0,00	2.576,55	2.576,55
2024NE000116	22/03/2024	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33903700	150000001	752.141,77	0,00	0,00	752.141,77
2024NE000191	02/09/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33914700	150000001	0,00	0,00	70,42	70,42
2024NE000222	19/11/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	18.387,56	18.387,56
2024NE000223	19/11/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	212.639,97	212.639,97
2024NE000224	19/11/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	197.230,00	197.230,00
2024NE000225	19/11/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	124.383,49	124.383,49
2024NE000226	19/11/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	60.423,44	60.423,44
2024NE000227	19/11/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	53.793,72	53.793,72
2024NE000228	19/11/2024	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	47.557,27	47.557,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000234	19/11/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31900700	150000001	0,00	0,00	1.617,87	1.617,87
2024NE000235	19/11/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31900700	150000001	0,00	0,00	1.953,31	1.953,31
2024NE000236	19/11/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31900700	150000001	0,00	0,00	1.630,72	1.630,72
2024NE000241	05/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31911300	150000001	0,00	0,00	2.387.095,28	2.387.095,28
2024NE000243	05/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0009	31900700	150000001	0,00	0,00	22.026,10	22.026,10
2024NE000244	05/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.05101.02.061.0003.2050.0009	31900700	150000001	0,00	0,00	140,14	140,14
2024NE000252	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31901300	150000001	0,00	0,00	53.888,08	53.888,08
2024NE000253	06/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	318.859,25	318.859,25
2024NE000255	09/12/2024	28628411100 - MARICELMA ORUE	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33900800	150000001	0,00	0,00	7.577,55	7.577,55
2024NE000367	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2050.0008	31901300	150000001	0,00	0,00	7,96	7,96
2024NE000389	30/12/2024	PF00000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33904900	150000001	2.256.840,77	0,00	0,00	2.256.840,77
2024NE000390	30/12/2024	PF00000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33904900	150000001	1.248.646,28	0,00	0,00	1.248.646,28
2024NE000391	30/12/2024	PF00000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05101.02.061.0003.2050.0008	33904900	150000001	984.795,59	0,00	0,00	984.795,59
SUBTOTAL DA UG:						5.242.424,41	0,00	8.444.321,71	13.686.746,12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000001	02/01/2024	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	217.482,65	0,00	0,00	217.482,65
2024NE000006	08/01/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	46.521,73	0,00	0,00	46.521,73
2024NE000040	09/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE000068	11/01/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
2024NE000070	11/01/2024	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	831,74	0,00	0,00	831,74
2024NE000072	11/01/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	35,95	0,00	0,00	35,95
2024NE000088	11/01/2024	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0011	33903900	175900001	4.301,55	0,00	0,00	4.301,55
2024NE000090	11/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2024NE000128	15/01/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	10.05901.02.061.0003.2044.0008	33909300	175900001	337,28	0,00	0,00	337,28
2024NE000129	15/01/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	10.05901.02.061.0003.2044.0008	33909300	175900001	176.010,27	0,00	0,00	176.010,27
2024NE000130	15/01/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.811,27	0,00	0,00	3.811,27
2024NE000131	15/01/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	18.051,01	0,00	0,00	18.051,01
2024NE000132	15/01/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	31.362,16	0,00	0,00	31.362,16
2024NE000140	15/01/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2024NE000142	15/01/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	84.798,62	0,00	0,00	84.798,62
2024NE000147	15/01/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	119.290,89	0,00	0,00	119.290,89
2024NE000157	15/01/2024	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	35.244,91	0,00	0,00	35.244,91
2024NE000158	15/01/2024	32746052000106 - RICARDO AUGUSTO D POMPEO	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	33,94	0,00	0,00	33,94
2024NE000163	15/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	0,00	0,00	1.707,37	1.707,37
2024NE000165	15/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE000175	15/01/2024	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.065,16	0,00	0,00	3.065,16
2024NE000194	15/01/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	4.611,67	0,00	0,00	4.611,67
2024NE000195	15/01/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	70.833,33	0,00	0,00	70.833,33
2024NE000198	15/01/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE000199	15/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	72.409,96	0,00	0,00	72.409,96

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000201	15/01/2024	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE000206	16/01/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.1060.0001	44905100	175900001	5.168.159,88	0,00	0,00	5.168.159,88
2024NE000210	16/01/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000211	16/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	300,00	0,00	0,00	300,00
2024NE000212	16/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE000213	16/01/2024	05551303000116 - VITAL COM.E SERV.DE MAQ DE CAFE EXPR. LTDA EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	23.244,00	0,00	0,00	23.244,00
2024NE000215	16/01/2024	34104673000103 - INTELLIG SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	19.000,00	0,00	17.138,00	36.138,00
2024NE000217	16/01/2024	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33904000	175900001	2.480,33	0,00	0,00	2.480,33
2024NE000219	16/01/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	2.666,70	0,00	0,00	2.666,70
2024NE000224	16/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	5.690,31	0,00	0,00	5.690,31
2024NE000226	16/01/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000227	16/01/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	858,52	0,00	0,00	858,52
2024NE000228	16/01/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE000230	17/01/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	19.533,22	0,00	0,00	19.533,22
2024NE000231	17/01/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903700	175900001	2.191,68	0,00	0,00	2.191,68
2024NE000232	17/01/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	6.276,77	0,00	0,00	6.276,77
2024NE000233	17/01/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	24.980,68	0,00	0,00	24.980,68
2024NE000238	18/01/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	105.858,99	0,00	39,37	105.898,36
2024NE000242	18/01/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33903700	175900001	105.782,56	0,00	0,00	105.782,56
2024NE000245	18/01/2024	03878464000193 - C A PADILHA VEICULOS EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903300	175900001	314.885,55	0,00	0,00	314.885,55
2024NE000262	22/01/2024	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	7.283,99	0,00	0,00	7.283,99
2024NE000282	23/01/2024	07059006000183 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33904000	175900001	2.325,48	0,00	0,00	2.325,48
2024NE000283	23/01/2024	07059006000183 - RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	10.784,26	0,00	0,00	10.784,26
2024NE000290	24/01/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	27.084,00	0,00	0,00	27.084,00
2024NE000292	25/01/2024	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000293	25/01/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	33904000	175900001	892,43	0,00	1.873,61	2.766,04
2024NE000308	29/01/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE000314	29/01/2024	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	7.516,42	0,00	0,00	7.516,42
2024NE000320	29/01/2024	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	15.985,00	0,00	570,00	16.555,00
2024NE000324	29/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000325	29/01/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE000331	30/01/2024	26764718000148 - MS CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	24.002,20	0,00	0,00	24.002,20
2024NE000345	31/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	51.024,48	0,00	0,00	51.024,48
2024NE000346	31/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	41.238,91	0,00	0,00	41.238,91
2024NE000349	31/01/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33904000	175900001	84.401,67	0,00	0,00	84.401,67
2024NE000363	01/02/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE000364	01/02/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.122,08	0,00	835,77	3.957,85
2024NE000373	02/02/2024	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	42.220,43	0,00	0,00	42.220,43
2024NE000374	02/02/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	222.711,30	0,00	0,00	222.711,30
2024NE000380	05/02/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	131.202,18	0,00	0,00	131.202,18
2024NE000381	05/02/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	89.492,33	0,00	0,00	89.492,33
2024NE000388	06/02/2024	07500596000138 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	127.916,40	0,00	0,00	127.916,40
2024NE000397	07/02/2024	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	53.080,76	0,00	0,00	53.080,76
2024NE000402	08/02/2024	03093776000604 - MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAP.LT	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	175900001	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2024NE000405	08/02/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33904000	175900001	124.763,55	0,00	0,00	124.763,55
2024NE000410	09/02/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	2.057,37	0,00	0,00	2.057,37
2024NE000418	15/02/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	213.165,00	0,00	0,00	213.165,00
2024NE000419	15/02/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.888,12	0,00	0,00	3.888,12
2024NE000422	15/02/2024	20658903000171 - LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
2024NE000428	16/02/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	23.583,88	0,00	0,00	23.583,88
2024NE000430	16/02/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	0,00	0,00	5.121,37	5.121,37

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000439	19/02/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	137,72	0,00	0,00	137,72
2024NE000440	19/02/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	956,00	0,00	0,00	956,00
2024NE000442	19/02/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	143,40	0,00	0,00	143,40
2024NE000445	20/02/2024	29766636000120 - ANDERSON MIRANDA FERREIRA MENDES LTDA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	1.654,52	0,00	0,00	1.654,52
2024NE000446	20/02/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2024NE000458	22/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.238,84	0,00	0,00	3.238,84
2024NE000459	22/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2024NE000463	22/02/2024	33727257000107 - T2C CONSULTORIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2024NE000469	26/02/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	0,00	0,00	191,56	191,56
2024NE000470	26/02/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000471	26/02/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33903700	175900001	104.217,32	0,00	0,00	104.217,32
2024NE000479	27/02/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	44905100	175900001	32.333,51	0,00	0,00	32.333,51
2024NE000482	27/02/2024	03585918131 - Bruno Ribeiro da Cruz	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903600	175900001	432,00	0,00	0,00	432,00
2024NE000486	28/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	902,64	0,00	0,00	902,64
2024NE000487	28/02/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2024NE000491	29/02/2024	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	4.019,05	0,00	0,00	4.019,05
2024NE000498	01/03/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	424,82	0,00	0,00	424,82
2024NE000512	05/03/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	108.183,22	0,00	0,00	108.183,22
2024NE000529	11/03/2024	65295172000185 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
2024NE000573	20/03/2024	04804925147 - JESSÉ MACEDO	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903600	175900001	432,00	0,00	0,00	432,00
2024NE000576	20/03/2024	05449347000130 - ART CARD LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33903000	175900001	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00
2024NE000586	22/03/2024	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	400,00	0,00	0,00	400,00
2024NE000591	25/03/2024	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	1.490,59	0,00	0,00	1.490,59
2024NE000595	02/04/2024	13412324000189 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA – ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2024NE000600	03/04/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	8.343,23	0,00	0,00	8.343,23

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000607	08/04/2024	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	12.482,31	0,00	0,00	12.482,31
2024NE000612	08/04/2024	44866897000106 - MS SHOW PRODUÇÕES - PROMOÇÃO SHOWS MUS EVENT LTDA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	16.566,00	0,00	0,00	16.566,00
2024NE000628	12/04/2024	05728211000169 - ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	16.774,72	0,00	0,00	16.774,72
2024NE000629	12/04/2024	05728211000169 - ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	58.640,31	0,00	0,00	58.640,31
2024NE000645	18/04/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	88.215,00	0,00	0,00	88.215,00
2024NE000648	19/04/2024	05555382000133 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903900	175900001	8.445,28	0,00	0,00	8.445,28
2024NE000651	19/04/2024	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	2.977,15	0,00	0,00	2.977,15
2024NE000652	19/04/2024	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	4.130,73	0,00	0,00	4.130,73
2024NE000657	22/04/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33904000	175900001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE000658	22/04/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33904000	175900001	67.075,51	0,00	0,00	67.075,51
2024NE000660	22/04/2024	19238116000191 - INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33903900	175900001	2.346,08	0,00	2.918,96	5.265,04
2024NE000691	30/04/2024	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903900	175900001	26.947,67	0,00	0,00	26.947,67
2024NE000694	02/05/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.686,65	0,00	0,00	1.686,65
2024NE000695	02/05/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	2.744,44	0,00	0,00	2.744,44
2024NE000708	03/05/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2024NE000709	03/05/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	221.973,75	0,00	0,00	221.973,75
2024NE000714	06/05/2024	11705812000159 - SPORTSEVENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	3.988,29	0,00	0,00	3.988,29
2024NE000730	08/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	8.625,55	0,00	0,00	8.625,55
2024NE000732	08/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.466,51	0,00	0,00	3.466,51
2024NE000740	09/05/2024	34460760000101 - IROFENCE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	55.914,10	0,00	0,00	55.914,10
2024NE000746	10/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	37.237,36	0,00	0,00	37.237,36
2024NE000749	10/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	10.487,25	0,00	0,00	10.487,25
2024NE000762	14/05/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0011	33903900	175900001	3.652,99	0,00	0,00	3.652,99
2024NE000766	14/05/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	2.142,61	0,00	0,00	2.142,61
2024NE000767	14/05/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	5.333,30	0,00	0,00	5.333,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000770	15/05/2024	04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO - LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33904000	175900001	268.598,00	0,00	0,00	268.598,00
2024NE000781	17/05/2024	20750593000110 - AGENCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	4.116,66	0,00	0,00	4.116,66
2024NE000789	21/05/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	1.009,38	0,00	0,00	1.009,38
2024NE000793	22/05/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	14.679,21	0,00	0,00	14.679,21
2024NE000800	23/05/2024	31093194000140 - FLEXXIBLE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	33904000	175900001	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2024NE000810	29/05/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.321,63	0,00	0,00	1.321,63
2024NE000813	03/06/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.1060.0001	44905100	175900001	121.089,30	0,00	0,00	121.089,30
2024NE000814	03/06/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	24.483,28	0,00	0,00	24.483,28
2024NE000828	04/06/2024	01855717190 - TAUANE PEREIRA LOPES	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903600	175900001	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
2024NE000830	05/06/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	17.164,83	0,00	0,00	17.164,83
2024NE000851	07/06/2024	10496455000101 - ROCHA & ARAUJO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.410,88	0,00	0,00	1.410,88
2024NE000867	12/06/2024	05042745000137 - GUSTAVO PENNA ARQUITETO E ASSOCIADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.1061.0001	44905100	175900001	142.813,55	0,00	0,00	142.813,55
2024NE000873	17/06/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	7.681,40	0,00	0,00	7.681,40
2024NE000874	17/06/2024	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	276000001	56.236,33	0,00	0,00	56.236,33
2024NE000877	18/06/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	344.406,12	0,00	0,00	344.406,12
2024NE000878	18/06/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	125.569,81	0,00	0,00	125.569,81
2024NE000884	19/06/2024	46567023000183 - SONDA INFOVIA DIGITAL DO ESTADO DE MS SERVIÇOS DE	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	10.000,00	0,00	9.520,00	19.520,00
2024NE000901	21/06/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	318.022,72	0,00	0,00	318.022,72
2024NE000902	21/06/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903700	175900001	148.685,57	0,00	0,00	148.685,57
2024NE000904	21/06/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	52.960,07	0,00	0,00	52.960,07
2024NE000905	21/06/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	79.166,67	0,00	0,00	79.166,67
2024NE000908	24/06/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	492,00	0,00	0,00	492,00
2024NE000910	24/06/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	176,00	0,00	0,00	176,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000931	26/06/2024	50056441000183 - SOLUTIONS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS E SE	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	7.374,77	0,00	0,00	7.374,77
2024NE000934	26/06/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	403.089,86	0,00	0,00	403.089,86
2024NE000935	26/06/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2024NE000936	26/06/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2024NE000957	03/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	3.949,83	0,00	0,00	3.949,83
2024NE000958	03/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2024NE000968	08/07/2024	50056441000183 - SOLUTIONS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS E SE	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903000	175900001	13.083,19	0,00	0,00	13.083,19
2024NE000970	09/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.712,09	0,00	0,00	1.712,09
2024NE000971	09/07/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2024NE000972	10/07/2024	14458290000126 - 3LAYER TECNOLOGIA S.A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	73.882,01	0,00	0,00	73.882,01
2024NE000980	10/07/2024	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	74.650,53	0,00	0,00	74.650,53
2024NE000990	15/07/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	0,00	0,00	20.663,31	20.663,31
2024NE000996	15/07/2024	54318149153 - ADENILSON SANCHES BARBOSA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903600	175900001	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2024NE001012	19/07/2024	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	4.085,32	0,00	0,00	4.085,32
2024NE001014	19/07/2024	19892624000199 - NUCTECH DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.447,49	0,00	0,00	1.447,49
2024NE001021	23/07/2024	03878464000193 - C A PADILHA VEICULOS EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903300	175900001	182.793,78	0,00	0,00	182.793,78
2024NE001022	23/07/2024	05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903900	175900001	1.809,70	0,00	0,00	1.809,70
2024NE001033	29/07/2024	50380920000150 - V. C. M. PAIVA LTDA	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903000	175900001	219,98	0,00	0,00	219,98
2024NE001049	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	29.898,22	0,00	0,00	29.898,22
2024NE001050	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	33.826,30	0,00	0,00	33.826,30
2024NE001051	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	179.713,14	0,00	0,00	179.713,14
2024NE001052	31/07/2024	26842559000152 - ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	52.856,80	0,00	0,00	52.856,80
2024NE001069	06/08/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12
2024NE001073	06/08/2024	08733698000166 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	172.298,71	0,00	0,00	172.298,71
2024NE001076	07/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	514.103,76	0,00	0,00	514.103,76

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001080	07/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	38.881,09	0,00	0,00	38.881,09
2024NE001082	07/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	54.946,23	0,00	0,00	54.946,23
2024NE001086	08/08/2024	28418585000183 - WM ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	47.166,12	0,00	0,00	47.166,12
2024NE001087	08/08/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE001088	08/08/2024	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE001089	08/08/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.1060.0001	44905100	175900001	257.558,05	0,00	0,00	257.558,05
2024NE001091	09/08/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	175900001	902.410,00	0,00	0,00	902.410,00
2024NE001094	12/08/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	7.916,40	0,00	0,00	7.916,40
2024NE001101	15/08/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903700	175900001	7.622,36	0,00	0,00	7.622,36
2024NE001102	15/08/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2024NE001108	15/08/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	10.230,66	0,00	0,00	10.230,66
2024NE001109	15/08/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃOESE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	545,45	0,00	0,00	545,45
2024NE001110	16/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	17.960,34	0,00	0,00	17.960,34
2024NE001111	16/08/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	23.866,21	0,00	0,00	23.866,21
2024NE001118	19/08/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33903000	175900001	146.320,00	0,00	0,00	146.320,00
2024NE001121	20/08/2024	54880477000138 - ELIANE GRACIELLE BERRO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2024NE001123	20/08/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33904900	275900001	0,00	0,00	85.436,31	85.436,31
2024NE001135	21/08/2024	14560935000137 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES SA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	44.944,97	0,00	36.326,73	81.271,70
2024NE001152	23/08/2024	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33903000	175900001	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00
2024NE001153	23/08/2024	45178981000108 - MATHEUS OLIVEIRA ROMEIRO DE SOUZA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2024NE001159	28/08/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	331.907,56	0,00	0,00	331.907,56
2024NE001165	29/08/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	46.250,85	0,00	0,00	46.250,85
2024NE001166	29/08/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	41.839,30	0,00	0,00	41.839,30
2024NE001185	03/09/2024	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903300	175900001	83.325,13	0,00	0,00	83.325,13
2024NE001191	04/09/2024	73972002000116 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	8.098,34	0,00	0,00	8.098,34

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001203	06/09/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	19.400,76	0,00	0,00	19.400,76
2024NE001206	09/09/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	105.849,64	0,00	0,00	105.849,64
2024NE001210	10/09/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	9.464,30	0,00	0,00	9.464,30
2024NE001211	10/09/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	888,89	0,00	0,00	888,89
2024NE001213	10/09/2024	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	10.05901.02.061.0003.2044.0009	33903700	175900001	56.822,40	0,00	0,00	56.822,40
2024NE001214	10/09/2024	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	12.908,80	0,00	0,00	12.908,80
2024NE001215	10/09/2024	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	11.831,60	0,00	0,00	11.831,60
2024NE001218	10/09/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23
2024NE001228	12/09/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	35.241,50	0,00	0,00	35.241,50
2024NE001231	12/09/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	3.339,40	0,00	0,00	3.339,40
2024NE001233	12/09/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE001234	12/09/2024	14458290000126 - 3LAYER TECNOLOGIA S.A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	7.114,25	0,00	0,00	7.114,25
2024NE001236	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	276000001	105.370,00	0,00	0,00	105.370,00
2024NE001237	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	275600001	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
2024NE001256	24/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903300	175900001	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00
2024NE001260	25/09/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	143.137,32	0,00	0,00	143.137,32
2024NE001261	25/09/2024	50056441000183 - SOLUTIONS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS E SE	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	39.469,69	0,00	0,00	39.469,69
2024NE001263	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	27.026,69	0,00	0,00	27.026,69
2024NE001264	26/09/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	42.080,54	0,00	0,00	42.080,54
2024NE001265	26/09/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	17.900,88	0,00	0,00	17.900,88
2024NE001266	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	60.960,49	0,00	0,00	60.960,49
2024NE001267	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	19.893,11	0,00	0,00	19.893,11
2024NE001268	26/09/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	38.047,53	0,00	0,00	38.047,53
2024NE001269	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	36.809,11	0,00	0,00	36.809,11

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001270	26/09/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	39.033,92	0,00	0,00	39.033,92
2024NE001271	26/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	44905200	175900001	203.074,70	0,00	0,00	203.074,70
2024NE001272	26/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	53.028,86	0,00	0,00	53.028,86
2024NE001273	26/09/2024	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	24.703,10	0,00	0,00	24.703,10
2024NE001275	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	7.031,25	0,00	0,00	7.031,25
2024NE001276	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33904000	175900001	43.410,60	0,00	0,00	43.410,60
2024NE001277	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	187.991,58	0,00	0,00	187.991,58
2024NE001278	27/09/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÃO SE INFOR. EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE001297	01/10/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	13.581,04	0,00	0,00	13.581,04
2024NE001298	01/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	81.578,52	0,00	0,00	81.578,52
2024NE001299	01/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	38.506,34	0,00	0,00	38.506,34
2024NE001300	01/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	41.479,75	0,00	0,00	41.479,75
2024NE001301	01/10/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	65.177,91	0,00	0,00	65.177,91
2024NE001302	01/10/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	38.987,79	0,00	0,00	38.987,79
2024NE001306	01/10/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	169.060,49	0,00	0,00	169.060,49
2024NE001307	01/10/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	44905200	175900001	12.100,35	0,00	0,00	12.100,35
2024NE001308	01/10/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	24.289,41	0,00	0,00	24.289,41
2024NE001309	01/10/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2024NE001324	02/10/2024	40442819000123 - BLK CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	225.089,98	0,00	0,00	225.089,98
2024NE001334	03/10/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	36.165,99	0,00	0,00	36.165,99
2024NE001336	04/10/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	36.783,56	0,00	0,00	36.783,56
2024NE001343	08/10/2024	82340420172 - PATRICIA SABIONI	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903600	175900001	2.288,31	0,00	0,00	2.288,31
2024NE001344	08/10/2024	13278238000125 - 4D DESIGNER GRÁF.ED.E COM.VISUAL EM RECUP.JUDICIAL	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	102.354,70	0,00	0,00	102.354,70
2024NE001346	08/10/2024	27194185000179 - GEOMX TECNOLOGIA EIRELI	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33904000	175900001	4.104,08	0,00	0,00	4.104,08
2024NE001349	08/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	34.959,16	0,00	0,00	34.959,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001363	10/10/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	175900001	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
2024NE001364	10/10/2024	10592584000276 - CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	175900001	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2024NE001366	14/10/2024	42829620000188 - FORMER SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE001373	14/10/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	5.490,10	0,00	0,00	5.490,10
2024NE001375	14/10/2024	00630985000139 - INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	44905200	175900001	160.936,68	0,00	0,00	160.936,68
2024NE001376	14/10/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903700	175900001	2.238,74	0,00	0,00	2.238,74
2024NE001385	14/10/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	47.896,94	0,00	0,00	47.896,94
2024NE001389	15/10/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	10.05901.02.061.0003.2044.0008	33909300	175900001	479.151,27	0,00	0,00	479.151,27
2024NE001390	15/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	53.026,98	0,00	0,00	53.026,98
2024NE001393	16/10/2024	01020644000104 - ALIANÇA MUDANÇAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	105,59	0,00	0,00	105,59
2024NE001394	16/10/2024	00202770000117 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.127,88	0,00	0,00	1.127,88
2024NE001397	16/10/2024	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0010	33904000	175900001	178.243,92	0,00	0,00	178.243,92
2024NE001398	16/10/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	42.200,98	0,00	0,00	42.200,98
2024NE001400	16/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	21.587,16	0,00	0,00	21.587,16
2024NE001401	16/10/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	32.006,31	0,00	0,00	32.006,31
2024NE001402	16/10/2024	78126950001126 - MICROSENS S.A.	10.05901.02.126.0003.2045.0001	44905200	175900001	1.362.900,00	0,00	0,00	1.362.900,00
2024NE001408	17/10/2024	18889038000122 - RICARDO MAGALHAES MALTA LTDA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	51.684,00	0,00	0,00	51.684,00
2024NE001409	17/10/2024	18889038000122 - RICARDO MAGALHAES MALTA LTDA	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903900	175900001	29.816,00	0,00	0,00	29.816,00
2024NE001410	18/10/2024	08075240000167 - PARISI & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	44905100	175900001	22.537,76	0,00	65.616,65	88.154,41
2024NE001411	18/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	59.598,07	0,00	0,00	59.598,07
2024NE001413	18/10/2024	28176134000187 - A.E. GASPARETTO	10.05901.02.131.0003.2046.0001	33903000	175900001	0,00	0,00	29.210,82	29.210,82
2024NE001414	21/10/2024	23019510000106 - DESEC SECURITY SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33904000	175900001	30.776,00	0,00	0,00	30.776,00
2024NE001416	21/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	39.758,65	0,00	0,00	39.758,65
2024NE001418	21/10/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	16.602,52	0,00	0,00	16.602,52
2024NE001422	21/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	201.119,06	0,00	0,00	201.119,06
2024NE001427	23/10/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	33.810,78	0,00	0,00	33.810,78

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001428	23/10/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903700	175900001	93.035,54	0,00	0,00	93.035,54
2024NE001429	23/10/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2024NE001442	25/10/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	68.113,89	0,00	0,00	68.113,89
2024NE001443	28/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	45.188,02	0,00	0,00	45.188,02
2024NE001444	28/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	47.450,94	0,00	0,00	47.450,94
2024NE001448	29/10/2024	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	121.582,88	0,00	0,00	121.582,88
2024NE001449	29/10/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	13.695,79	0,00	0,00	13.695,79
2024NE001451	29/10/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	71.164,02	0,00	0,00	71.164,02
2024NE001453	29/10/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	0,36	0,00	0,00	0,36
2024NE001456	29/10/2024	35652184000159 - VETRE COM. DE EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	44905200	175900001	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00
2024NE001460	30/10/2024	56946476000174 - PAOLA VIRGINIA SOARES BASTOS	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903200	276000001	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
2024NE001464	30/10/2024	17621490000146 - UTIL EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903200	276000001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE001472	31/10/2024	24626970000165 - MINATA METAIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903300	175900001	0,00	0,00	791,17	791,17
2024NE001481	01/11/2024	26852970000109 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	43.924,36	0,00	0,00	43.924,36
2024NE001482	01/11/2024	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	13.625,90	0,00	0,00	13.625,90
2024NE001487	04/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	5.308,99	0,00	0,00	5.308,99
2024NE001488	04/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	0,00	0,00	7.724,36	7.724,36
2024NE001489	04/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	0,00	0,00	8.138,48	8.138,48
2024NE001498	05/11/2024	03698620000568 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	6.885,64	0,00	0,00	6.885,64
2024NE001512	07/11/2024	36724325000164 - GERIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	61.392,26	0,00	0,00	61.392,26
2024NE001521	11/11/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33904900	275900001	0,00	0,00	27.522,73	27.522,73
2024NE001522	11/11/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33904900	275900001	0,00	0,00	30.255,71	30.255,71
2024NE001530	12/11/2024	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	692,00	0,00	0,00	692,00
2024NE001531	12/11/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	103.630,72	0,00	0,00	103.630,72

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001540	18/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	5.959,71	0,00	0,00	5.959,71
2024NE001542	18/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	10.942,10	0,00	0,00	10.942,10
2024NE001544	18/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	40.714,60	0,00	0,00	40.714,60
2024NE001549	19/11/2024	40442819000123 - BLK CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	30.025,05	0,00	0,00	30.025,05
2024NE001552	21/11/2024	35840455000108 - CONEXÃO, REPRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	276000001	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2024NE001555	21/11/2024	09584849000124 - ARARA TOLDOS E DECORACOES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024NE001562	21/11/2024	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	10.05901.02.128.0003.2047.0001	33903900	175900001	46.662,14	0,00	1.300,94	47.963,08
2024NE001567	22/11/2024	04892991000115 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	0,00	0,00	4.477.311,14	4.477.311,14
2024NE001568	25/11/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	14.756,56	0,00	0,00	14.756,56
2024NE001569	25/11/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.1060.0001	44905100	175900001	329.490,45	0,00	0,00	329.490,45
2024NE001577	26/11/2024	05728211000169 - ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
2024NE001580	27/11/2024	53070049000187 - THUANY VITORIA SOUZA TAVARES	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00
2024NE001581	27/11/2024	57247760000115 - LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CO	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	750,00	0,00	0,00	750,00
2024NE001588	28/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33903000	175900001	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40
2024NE001589	28/11/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	32.627,52	0,00	0,00	32.627,52
2024NE001595	28/11/2024	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	101.449,98	0,00	0,00	101.449,98
2024NE001596	29/11/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	48.022,18	0,00	0,00	48.022,18
2024NE001597	29/11/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	166.626,39	0,00	0,00	166.626,39
2024NE001598	29/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	1.557,31	0,00	0,00	1.557,31
2024NE001600	29/11/2024	14846479000196 - PGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	27.097,30	0,00	0,00	27.097,30
2024NE001601	29/11/2024	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	130.581,57	0,00	0,00	130.581,57
2024NE001603	03/12/2024	36804979000106 - MARCONDES SERV. DE ESC. ADM. E NEG EMPRESARIAL	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2024NE001604	04/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
2024NE001605	04/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	54.276,81	0,00	0,00	54.276,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001606	04/12/2024	47298329000144 - RV PROFICUO LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	11.424,00	0,00	17.136,00	28.560,00
2024NE001608	04/12/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	14.358,69	0,00	0,00	14.358,69
2024NE001609	04/12/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903700	175900001	4.814,27	0,00	0,00	4.814,27
2024NE001610	04/12/2024	07795609000143 - BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903000	175900001	3.387,10	0,00	0,00	3.387,10
2024NE001611	04/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	434.409,39	0,00	0,00	434.409,39
2024NE001613	04/12/2024	25245628000188 - I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	50.805,54	0,00	0,00	50.805,54
2024NE001615	05/12/2024	05488891000190 - PLUS SERVICE LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	175900001	37.803,91	0,00	0,00	37.803,91
2024NE001648	06/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	501.282,31	0,00	0,00	501.282,31
2024NE001650	06/12/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	44905200	175900001	24.200,70	0,00	3.995,67	28.196,37
2024NE001651	06/12/2024	01682110000143 - LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	33.898,06	0,00	0,00	33.898,06
2024NE001653	06/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	27.176,16	0,00	0,00	27.176,16
2024NE001657	06/12/2024	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	4.912,17	0,00	0,00	4.912,17
2024NE001670	09/12/2024	20859486000125 - IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	10.05901.02.061.0003.2044.0010	33903000	175900001	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
2024NE001672	09/12/2024	28111315000125 - COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTR.DE OBRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	12.388,59	0,00	0,00	12.388,59
2024NE001675	10/12/2024	26753452000138 - MC CONSTRUTORA LTDA	10.05901.02.061.0003.1060.0001	44905100	175900001	187.050,05	0,00	0,00	187.050,05
2024NE001676	10/12/2024	03125551000170 - F & F CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	6.304,00	0,00	0,00	6.304,00
2024NE001744	11/12/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	362,20	0,00	187,80	550,00
2024NE001751	12/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33904000	175900001	2.720,61	0,00	0,00	2.720,61
2024NE001753	12/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	140.374,51	0,00	0,00	140.374,51
2024NE001765	13/12/2024	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	10.05901.02.061.0003.2044.0008	33909300	175900001	82.374,01	0,00	0,00	82.374,01
2024NE001766	13/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	549.062,12	0,00	0,00	549.062,12
2024NE001773	16/12/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	276000001	104.835,41	0,00	0,00	104.835,41
2024NE001790	16/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	276000001	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001857	17/12/2024	41314186000130 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33903900	175900001	607.480,58	0,00	0,00	607.480,58
2024NE001866	17/12/2024	12695851000185 - JOSE LUCAS FERREIRA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	1.096,96	0,00	0,00	1.096,96
2024NE001867	17/12/2024	03419703000147 - JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	0,00	0,00	860,08	860,08
2024NE001868	17/12/2024	03419703000147 - JOSE AMABILIO DOS SANTOS-DEDETIZADORA - ME	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	0,00	0,00	124,93	124,93
2024NE001907	19/12/2024	05795607000129 - WISEIT SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	44905200	175900001	306.480,56	0,00	0,00	306.480,56
2024NE001908	19/12/2024	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	44905200	175900001	2.318.074,96	0,00	0,00	2.318.074,96
2024NE001909	19/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33904900	175900001	0,00	0,00	831.409,12	831.409,12
2024NE001910	19/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33904900	175900001	0,00	0,00	396.681,81	396.681,81
2024NE001911	19/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2044.0013	33904900	175900001	0,00	0,00	271.585,20	271.585,20
2024NE001912	19/12/2024	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0001	44905200	175900001	294.633,12	0,00	0,00	294.633,12
2024NE001913	19/12/2024	00677870000523 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903000	175900001	7.105,56	0,00	0,00	7.105,56
2024NE001916	19/12/2024	11266883000100 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	33904000	175900001	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2024NE001917	19/12/2024	11266883000100 - INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	44905200	175900001	6.436.000,00	0,00	0,00	6.436.000,00
2024NE001920	19/12/2024	08827317000108 - H.C. ALIMENTOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903900	175900001	0,00	0,00	10.044,96	10.044,96
2024NE001926	19/12/2024	50359235000142 - PRIMESTORE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	44905200	175900001	517.475,00	0,00	0,00	517.475,00
2024NE001927	19/12/2024	15135210000164 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PECAS LTDA	10.05901.02.126.0003.2045.0002	33903000	175900001	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
2024NE001946	20/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0011	33903900	175900001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE001959	26/12/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	10.05901.02.061.0003.2044.0001	33903700	276000001	155.626,59	0,00	0,00	155.626,59
2024NE001960	26/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2044.0002	33904000	175900001	72.323,05	0,00	0,00	72.323,05
2024NE002003	30/12/2024	00258246000168 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	10.05901.02.126.0003.2045.0001	33904000	175900001	0,00	0,00	163.317,50	163.317,50
SUBTOTAL DA UG:						37.528.346,08	0,00	6.539.729,83	44.068.075,91

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000001	02/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	44.879,84	0,00	0,00	44.879,84
2024NE000005	02/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	15.899,32	0,00	0,00	15.899,32
2024NE000015	02/01/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	300,00	0,00	0,00	300,00
2024NE000017	02/01/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
2024NE000021	03/01/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903700	150000001	315.908,45	0,00	0,00	315.908,45
2024NE000031	03/01/2024	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	23.088,51	0,00	0,00	23.088,51
2024NE000032	03/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024NE000033	03/01/2024	07017934000185 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	11.106,09	0,00	0,00	11.106,09
2024NE000085	09/01/2024	25235423000111 - CEZAR ROBERTO DOS SANTOS 02231814129	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE000093	10/01/2024	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2024NE000109	10/01/2024	71208516010994 - ALGAR TELECOM S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	338,07	0,00	0,00	338,07
2024NE000114	11/01/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	3.408,54	0,00	0,00	3.408,54
2024NE000115	11/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2024NE000118	11/01/2024	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	164,59	0,00	0,00	164,59
2024NE000130	11/01/2024	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	840,00	0,00	0,00	840,00
2024NE000131	11/01/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2024NE000140	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904700	150000001	0,00	0,00	60,00	60,00
2024NE000151	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904700	150000001	0,00	0,00	90,00	90,00
2024NE000158	12/01/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	102.549,60	0,00	0,00	102.549,60
2024NE000169	15/01/2024	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	325,65	0,00	0,00	325,65
2024NE000170	15/01/2024	76535764000143 - OI S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	338.290,64	0,00	0,00	338.290,64
2024NE000198	17/01/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	9.357,86	0,00	0,00	9.357,86
2024NE000213	18/01/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	6.149,22	0,00	0,00	6.149,22

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000216	18/01/2024	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	3.950,10	0,00	0,00	3.950,10
2024NE000348	25/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904700	150000001	0,00	0,00	160,00	160,00
2024NE000355	25/01/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
2024NE000356	25/01/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	951,66	0,00	0,00	951,66
2024NE000435	31/01/2024	03542517000109 - ALARMES RB LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	14.307,84	0,00	0,00	14.307,84
2024NE000436	31/01/2024	03542517000109 - ALARMES RB LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	487,50	0,00	0,00	487,50
2024NE000450	31/01/2024	00081160000102 - LUPPA ADM. SERVIÇOS E REPRESENT. COMERCIAIS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903700	150000001	1.315.640,97	0,00	0,00	1.315.640,97
2024NE000451	31/01/2024	31245376000190 - SERIAL SISTEMAS LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	7.816,00	0,00	0,00	7.816,00
2024NE000777	29/02/2024	03350899000160 - LAB. DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	30,00	0,00	0,00	30,00
2024NE000845	06/03/2024	33614013000100 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	5.240,50	0,00	0,00	5.240,50
2024NE001224	02/04/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	493.915,76	0,00	0,00	493.915,76
2024NE001225	02/04/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	106.459,94	0,00	0,00	106.459,94
2024NE001226	02/04/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	249.274,14	0,00	0,00	249.274,14
2024NE001709	07/05/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2024NE001710	07/05/2024	10648254000174 - BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	2.478,78	0,00	0,00	2.478,78
2024NE001731	07/05/2024	33402892000106 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	3.920,74	0,00	0,00	3.920,74
2024NE001810	10/05/2024	90577558153 - EUCILEIDE SERAFIM DE SOUZA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2024NE002127	29/05/2024	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2024NE002573	26/06/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	1.130.252,64	0,00	0,00	1.130.252,64
2024NE002574	26/06/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	256.903,54	0,00	0,00	256.903,54
2024NE002909	16/07/2024	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00
2024NE003025	24/07/2024	04269008000109 - QUALYSAT TEC.RAST. E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTD	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
2024NE003151	31/07/2024	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	44905200	279981261	1.259.940,00	0,00	0,00	1.259.940,00
2024NE003154	01/08/2024	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	84.300,82	0,00	0,00	84.300,82

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003544	27/08/2024	01824236000105 - TAUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	5.721,36	0,00	0,00	5.721,36
2024NE003697	03/09/2024	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	50.380,90	0,00	0,00	50.380,90
2024NE003723	04/09/2024	00204339000100 - MULTPLIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	130.620,34	0,00	0,00	130.620,34
2024NE003726	04/09/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52
2024NE003769	05/09/2024	73972002000116 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00
2024NE003771	05/09/2024	84550570172 - GUSTAVO FARIA DE OLIVEIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	2.780,87	0,00	0,00	2.780,87
2024NE003863	10/09/2024	91129540120 - FRANCISLEY PANTALEÃO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	2.000,65	0,00	0,00	2.000,65
2024NE003866	10/09/2024	84016957168 - BERNADETE VOLPI DOS PASSOS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	2.904,56	0,00	0,00	2.904,56
2024NE003911	12/09/2024	20390492000186 - FERREIRA COMÉRCIO E MANUT. ELETROMECÂNICAS EIRELI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	9.690,59	0,00	0,00	9.690,59
2024NE003928	16/09/2024	08714430000187 - FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903300	150000001	46.203,64	0,00	0,00	46.203,64
2024NE003929	16/09/2024	58360018120 - WAGNER BRONZATI MENANI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	3.467,80	0,00	0,00	3.467,80
2024NE004035	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	60.932,88	0,00	0,00	60.932,88
2024NE004036	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	37.991,09	0,00	0,00	37.991,09
2024NE004140	26/09/2024	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00
2024NE004141	26/09/2024	07789113000167 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44905200	150000001	103.275,00	0,00	0,00	103.275,00
2024NE004158	27/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	746,00	0,00	0,00	746,00
2024NE004159	27/09/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
2024NE004270	03/10/2024	47560576168 - RODOLFO PAGLIARINI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	3.692,88	0,00	0,00	3.692,88
2024NE004271	03/10/2024	04459700816 - JOSÉ PAULO SILVA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	3.148,79	0,00	0,00	3.148,79
2024NE004276	03/10/2024	01824236000105 - TAUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	15.925,82	0,00	0,00	15.925,82
2024NE004342	07/10/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	11.065,49	0,00	0,00	11.065,49
2024NE004392	09/10/2024	11743904000123 - VETT- VIA EXPRESS TEC.E TELECOMUNICOES LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	3.074,61	0,00	0,00	3.074,61
2024NE004393	09/10/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2024NE004488	16/10/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	33.281,20	0,00	0,00	33.281,20
2024NE004559	21/10/2024	29332265000179 - REIS COM. ATAC. E VAR. DE DIV. ART.E SUPRIM. LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	173,13	0,00	0,00	173,13

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE004762	28/10/2024	81318570182 - ALEXANDRO NASCIMENTO DUARTE	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	1.767,39	0,00	0,00	1.767,39
2024NE004800	30/10/2024	15499726000198 - GRAFICA E EDITORA PONTUAL LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	620,00	0,00	0,00	620,00
2024NE004801	30/10/2024	07259386000108 - FARED COMERCIAL LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00
2024NE004852	31/10/2024	05672037780 - MARIA CHRISTINA NENO ROSA MARCONDES	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	25.321,64	0,00	0,00	25.321,64
2024NE004933	05/11/2024	32205490125 - ROGERIO RODRIGUES FIGUEIREDO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	3.464,52	0,00	0,00	3.464,52
2024NE004979	06/11/2024	21690355000120 - M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	684,00	0,00	0,00	684,00
2024NE005045	07/11/2024	54167555000151 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
2024NE005143	13/11/2024	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903600	150000001	2.107,04	0,00	0,00	2.107,04
2024NE005148	13/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903300	150000001	27.400,63	0,00	0,00	27.400,63
2024NE005176	18/11/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	49.192,80	0,00	0,00	49.192,80
2024NE005179	18/11/2024	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	41.525,09	0,00	0,00	41.525,09
2024NE005256	21/11/2024	72861461000160 - MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	73.860,00	0,00	0,00	73.860,00
2024NE005265	21/11/2024	27437415000183 - THF ELEVADORES LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	3.134,92	0,00	0,00	3.134,92
2024NE005310	25/11/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	890,60	0,00	0,00	890,60
2024NE005312	25/11/2024	40844174000155 - CONVENIENCIA PROGRESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	1.114,40	0,00	0,00	1.114,40
2024NE005402	28/11/2024	44349867000122 - MIX COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2024NE005474	02/12/2024	00878230000158 - SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903300	150000001	1.978,19	0,00	0,00	1.978,19
2024NE005503	03/12/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	2.864,02	0,00	0,00	2.864,02
2024NE005517	04/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	1.709,36	0,00	0,00	1.709,36
2024NE005560	05/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2024NE005561	05/12/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	371.852,00	0,00	0,00	371.852,00
2024NE005562	05/12/2024	26633906000137 - BERTON RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
2024NE005565	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904700	150000001	0,00	0,00	1.588,71	1.588,71
2024NE005567	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904700	150000001	0,00	0,00	1.588,71	1.588,71

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE005569	06/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904700	150000001	0,00	0,00	1.588,71	1.588,71
2024NE005571	06/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2024NE005577	09/12/2024	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	9.852,47	0,00	0,00	9.852,47
2024NE005583	09/12/2024	03350899000160 - LAB. DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	420,00	0,00	0,00	420,00
2024NE005638	10/12/2024	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	294,35	0,00	0,00	294,35
2024NE005663	11/12/2024	24016172000111 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	43.324,29	0,00	0,00	43.324,29
2024NE005686	12/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	4.100,68	0,00	0,00	4.100,68
2024NE005779	16/12/2024	15659805000119 - Dois Amores Comércio de Doces e Salgados LTDA - ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	796,00	0,00	0,00	796,00
2024NE005780	16/12/2024	22327937000109 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	294,00	0,00	0,00	294,00
2024NE005782	16/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	180.656,45	0,00	0,00	180.656,45
2024NE005783	16/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	676.499,49	0,00	0,00	676.499,49
2024NE005784	16/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	575.797,95	0,00	0,00	575.797,95
2024NE005791	17/12/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33904000	150000001	37.683,40	0,00	0,00	37.683,40
2024NE005792	17/12/2024	81431777000102 - MARCOS AURELIO COLLACO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80
2024NE005793	17/12/2024	11003442000108 - LAVANDERIA NOBEL LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	164,00	0,00	0,00	164,00
2024NE005815	17/12/2024	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33904000	150000001	63.161,57	0,00	0,00	63.161,57
2024NE005841	18/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	3.642,14	0,00	0,00	3.642,14
2024NE005906	19/12/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	548,34	0,00	0,00	548,34
2024NE005924	19/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903000	150000001	60.932,88	0,00	0,00	60.932,88
2024NE005925	19/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	37.991,09	0,00	0,00	37.991,09
2024NE005929	20/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903300	150000001	2.599,37	0,00	0,00	2.599,37
2024NE005930	20/12/2024	24702397000121 - GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903300	150000001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE005936	20/12/2024	09274824000124 - SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	13.898,34	0,00	0,00	13.898,34
2024NE005953	20/12/2024	03542517000109 - ALARMES RB LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	794,88	0,00	0,00	794,88
2024NE005960	20/12/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903900	150000001	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE005993	23/12/2024	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903700	150000001	379.902,73	0,00	0,00	379.902,73
2024NE006013	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0001	31901300	150000001	800.000,02	0,00	0,00	800.000,02
2024NE006023	27/12/2024	00081160000102 - LUPPA ADM. SERVIÇOS E REPRESENT. COMERCIAIS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33903700	150000001	2.084.359,03	0,00	0,00	2.084.359,03
2024NE006024	27/12/2024	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33909300	150000001	1.582.313,71	0,00	0,00	1.582.313,71
2024NE006032	30/12/2024	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33909300	150000001	121.467,46	0,00	0,00	121.467,46
SUBTOTAL DA UG:						14.410.943,47	0,00	5.076,13	14.416.019,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000002	10/01/2024	23031618000114 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	10.674,26	0,00	0,00	10.674,26
2024NE000004	12/01/2024	04958321000154 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	1.467,81	0,00	0,00	1.467,81
2024NE000005	12/01/2024	01181242000272 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	11.979,16	0,00	0,00	11.979,16
2024NE000008	15/01/2024	06926223000160 - AMERICA TEC DE INF. E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	4.486,48	0,00	0,00	4.486,48
2024NE000011	15/01/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2024NE000014	17/01/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	10,12	0,00	0,00	10,12
2024NE000017	18/01/2024	05250796000154 - NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2024NE000082	17/04/2024	09526554000100 - MaxiCAD Informática Ltda ME	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33903900	176000001	21.725,00	0,00	0,00	21.725,00
2024NE000086	22/04/2024	05555382000133 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
2024NE000095	07/05/2024	32856100000100 - COSENGE ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
2024NE000115	29/05/2024	21873706000138 - INGTY TECNOLOGIA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33904000	176000001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024NE000190	07/08/2024	36014988000195 - INNOVAT ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00
2024NE000203	21/08/2024	51502024000180 - SUCKOW E BECKER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	48.210,50	0,00	0,00	48.210,50
2024NE000206	22/08/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	198.732,03	0,00	0,00	198.732,03
2024NE000237	12/09/2024	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33904000	176000001	22.260,24	0,00	0,00	22.260,24
2024NE000241	16/09/2024	50390961000128 - HOCH ENGENHARIA LTDA.	10.07901.03.091.0005.2072.0001	44905100	276000001	8.599.123,94	0,00	0,00	8.599.123,94
2024NE000258	09/10/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	199.929,64	0,00	0,00	199.929,64
2024NE000267	21/10/2024	37115386000197 - INOVATTO VEÍCULOS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	176000001	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2024NE000268	21/10/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	176000001	446.800,00	0,00	0,00	446.800,00
2024NE000274	22/10/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	67.850,00	0,00	0,00	67.850,00
2024NE000276	25/10/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	176000001	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
2024NE000278	29/10/2024	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	170176671	1.732.400,00	0,00	0,00	1.732.400,00
2024NE000281	04/11/2024	15362598000136 - X OFFICE SERVI LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	276000001	176.250,00	0,00	0,00	176.250,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000282	04/11/2024	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	276000001	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
2024NE000285	05/11/2024	49125377000166 - RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44905200	176000001	7.436,35	0,00	0,00	7.436,35
2024NE000286	05/11/2024	03844773000142 - ZEITTEC SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	51.113,28	0,00	0,00	51.113,28
2024NE000293	11/11/2024	07875801000140 - BRASFER COM. DE MANGUEIRAS E SERV. LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	176000001	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
2024NE000295	13/11/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	148.553,38	0,00	0,00	148.553,38
2024NE000298	18/11/2024	06301115000100 - EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	10.07901.03.091.0005.2072.0001	44905100	175900001	78.397,48	0,00	0,00	78.397,48
2024NE000299	19/11/2024	03456865000155 - LEONARDO MOSQUEIRA DO AMARAL	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
2024NE000301	19/11/2024	33927849000164 - TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44905200	276000001	980.994,00	0,00	0,00	980.994,00
2024NE000304	25/11/2024	14269834000101 - C. F. CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903000	176000001	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2024NE000305	25/11/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	176000001	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
2024NE000306	25/11/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	200,00	0,00	0,00	200,00
2024NE000308	25/11/2024	03906997000131 - DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903000	176000001	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
2024NE000310	26/11/2024	33945015000181 - ASSOC.BRAS.DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33903900	176000001	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2024NE000311	26/11/2024	06176227000179 - SIMONE ROSATE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO LTDA.	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33903900	176000001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2024NE000312	26/11/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2024NE000313	27/11/2024	55918826000126 - 55.918.826 NICOLLY ALEXANDRE MORAES ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE000314	29/11/2024	51502024000180 - SUCKOW E BECKER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	27.390,00	0,00	0,00	27.390,00
2024NE000315	29/11/2024	54016841000116 - G & A COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903000	176000001	15.557,84	0,00	0,00	15.557,84
2024NE000316	02/12/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2024NE000317	02/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0004	33904000	176000001	2.144.382,12	0,00	0,00	2.144.382,12
2024NE000318	02/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0004	33904000	176000001	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
2024NE000319	04/12/2024	26100827000160 - B.ACADEMY LTDA EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33903900	176000001	15.268,37	0,00	0,00	15.268,37

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000320	04/12/2024	07259712000179 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	170176671	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
2024NE000321	04/12/2024	08091350000112 - INNFO MASTER SEGURANCA DA INF.E COMERCIO LTDA EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44905200	176000001	19.295,00	0,00	0,00	19.295,00
2024NE000325	10/12/2024	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	1.132.551,86	0,00	0,00	1.132.551,86
2024NE000330	17/12/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	34.527,14	0,00	0,00	34.527,14
2024NE000331	17/12/2024	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	170176671	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
2024NE000334	19/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	600,00	0,00	0,00	600,00
2024NE000336	19/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	400,00	0,00	0,00	400,00
2024NE000338	19/12/2024	12477490000281 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	44905200	170176671	1.141.760,00	0,00	0,00	1.141.760,00
2024NE000343	23/12/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	2.227,36	0,00	0,00	2.227,36
2024NE000344	23/12/2024	07171299000196 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0002	33904000	176000001	353,30	0,00	0,00	353,30
2024NE000345	27/12/2024	54079711000122 - PAR OU ÍMPAR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
2024NE000346	27/12/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2024NE000349	30/12/2024	27946203000121 - C.E.SILVERIO EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33903900	176000001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL DA UG:						18.995.187,66	0,00	0,00	18.995.187,66

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001318	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.269,84	1.269,84
2024NE001319	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.51201.04.122.0034.6083.0001	33903900	179981521	0,00	0,00	2.277,11	2.277,11
2024NE001320	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	3.216,08	3.216,08
2024NE001321	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	7.611,44	7.611,44
2024NE001322	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.79201.26.122.0039.6099.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	3.270,57	3.270,57
2024NE001323	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	2.115,58	2.115,58
2024NE001324	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	846,41	846,41
2024NE001325	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.77201.04.122.0037.6096.0001	33903900	179981541	0,00	0,00	522,95	522,95
2024NE001326	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.644,08	1.644,08
2024NE001327	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.445,90	1.445,90
2024NE001328	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	522,95	522,95
2024NE001329	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.003,15	1.003,15
2024NE001330	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	0,00	0,00	8.809,24	8.809,24
2024NE001331	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981591	0,00	0,00	2.970,25	2.970,25
2024NE001332	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.83202.23.692.0041.6104.0001	33903900	179980271	0,00	0,00	871,56	871,56
2024NE001333	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.213,49	1.213,49
2024NE001334	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.29101.12.122.0032.6017.0001	33903900	150010011	0,00	0,00	4.422,55	4.422,55
2024NE001337	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	5.220,19	5.220,19
2024NE001338	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	0,00	0,00	61.746,72	61.746,72
2024NE001340	29/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.51204.04.722.2213.6060.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	927,31	927,31
2024NE001365	07/11/2024	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT. EIRELI	10.11101.04.123.2203.6030.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	420.897,14	420.897,14
2024NE001390	11/11/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.11101.04.123.2203.6030.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	300.832,00	300.832,00
2024NE001401	11/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.11101.04.122.0030.6081.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	11.592,97	11.592,97
2024NE001635	23/12/2024	13191202000100 - CLICK TI ANALYTICS & CLOUD SERVICES LTDA	10.11101.04.123.2203.6030.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	100.106,46	100.106,46
2024NE001636	23/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.11101.04.123.2203.6030.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	510.739,04	510.739,04
2024NE001637	23/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.11101.04.123.2203.6030.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	182.096,56	182.096,56
2024NE001641	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	847.222,99	847.222,99

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001642	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	158.962,62	158.962,62
2024NE001643	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901600	2500000001	0,00	0,00	410.246,96	410.246,96
2024NE001644	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	33900800	2500000001	0,00	0,00	8.832,56	8.832,56
2024NE001645	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	63.468,10	63.468,10
2024NE001646	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	866.195,89	866.195,89
2024NE001647	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	2.688,22	2.688,22
2024NE001648	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33904900	179981441	0,00	0,00	170.016,19	170.016,19
2024NE001649	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33904900	179981441	0,00	0,00	2.187.218,10	2.187.218,10
2024NE001650	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33904900	179981441	0,00	0,00	8.541,36	8.541,36
2024NE001651	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33909300	179981441	0,00	0,00	19.694,70	19.694,70
2024NE001652	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33909300	179981441	0,00	0,00	145.960,41	145.960,41
2024NE001653	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33909300	179981441	0,00	0,00	6.793,64	6.793,64
2024NE001654	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	156.259,42	156.259,42
2024NE001655	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	5.879,57	5.879,57
2024NE001656	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901600	2500000001	0,00	0,00	4.505,40	4.505,40
2024NE001657	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31911300	2500000001	0,00	0,00	577.131,67	577.131,67
2024NE001658	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	10.290.357,02	10.290.357,02
2024NE001659	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.11101.04.122.0030.6081.0002	31901300	2500000001	0,00	0,00	60.311,11	60.311,11
2024NE001660	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	144.553,44	144.553,44
2024NE001661	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	1.499.033,99	1.499.033,99
2024NE001662	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31909400	2500000001	0,00	0,00	264.784,60	264.784,60
2024NE001663	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	90.399,06	90.399,06
2024NE001664	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901100	2500000001	0,00	0,00	11.437,56	11.437,56
2024NE001665	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	33904600	2500000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE001666	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31911300	2500000001	0,00	0,00	7.168.758,27	7.168.758,27
2024NE001667	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31911300	2500000001	0,00	0,00	9.603.135,13	9.603.135,13
2024NE001668	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31911300	2500000001	0,00	0,00	3.659.445,07	3.659.445,07
2024NE001670	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901300	2500000001	0,00	0,00	32.181,81	32.181,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001671	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	124.362,98	124.362,98
2024NE001672	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	19.638,72	19.638,72
2024NE001673	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31901600	250000001	0,00	0,00	15.825,45	15.825,45
2024NE001674	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	33904600	250000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE001675	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	81.358,28	81.358,28
2024NE001676	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	5.542,28	5.542,28
2024NE001677	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31911300	250000001	0,00	0,00	54.123,64	54.123,64
2024NE001678	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.11101.04.123.2203.6030.0002	31901300	250000001	0,00	0,00	38.238,58	38.238,58
2024NE001679	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.122.0030.6081.0002	33904600	250000001	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2024NE001680	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	31901600	250000001	0,00	0,00	5.069.907,22	5.069.907,22
2024NE001681	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	33900800	250000001	0,00	0,00	135.466,71	135.466,71
2024NE001682	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.2203.6029.0002	33904600	250000001	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	45.664.370,26	45.664.370,26

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000074	22/01/2024	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	10.11901.04.123.2204.6136.0007	44904000	275480031	0,00	0,00	68.677,28	68.677,28
2024NE000075	22/01/2024	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	10.11901.04.123.2204.6136.0007	44904000	275480031	0,00	0,00	28.274,40	28.274,40
2024NE000077	22/01/2024	08670505000175 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	10.11901.04.123.2204.6138.0005	44903500	275480031	0,00	0,00	14.469,19	14.469,19
2024NE000079	22/01/2024	08670505000175 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	10.11901.04.123.2204.6137.0007	44903500	275480031	0,00	0,00	14.336,57	14.336,57
2024NE000081	22/01/2024	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	10.11901.04.123.2204.6137.0007	44904000	275480031	0,00	0,00	122.500,08	122.500,08
2024NE000084	22/01/2024	00073357000108 - INOVVATI TECNOLOGIA LTDA	10.11901.04.123.2204.6139.0001	44904000	275480031	0,00	0,00	109.534,37	109.534,37
2024NE000121	31/01/2024	07322276000135 - SYDLE SISTEMAS LTDA	10.11901.04.123.2204.6137.0007	44904000	275480031	0,00	0,00	271.625,65	271.625,65
2024NE000205	12/03/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.11901.04.123.2204.6137.0007	44904000	275480031	0,00	0,00	42.261,91	42.261,91
2024NE000289	23/04/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903900	279981441	0,00	0,00	16.994,25	16.994,25
2024NE000525	07/08/2024	02877566000121 - IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	10.11901.04.123.2204.6138.0005	44904000	275480031	0,00	0,00	106.753,95	106.753,95
2024NE000583	22/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903900	279981441	0,00	0,00	519,00	519,00
2024NE000790	08/10/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	15.808,01	15.808,01
2024NE000837	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	44.435,35	44.435,35
2024NE000843	04/11/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	12.452,62	12.452,62
2024NE000934	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	44.426,47	44.426,47
2024NE000936	04/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	17.388,80	17.388,80
2024NE000937	04/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	120,04	120,04
2024NE000955	06/12/2024	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33909300	179981441	0,00	0,00	3.965,47	3.965,47
2024NE000958	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33903000	179981441	0,00	0,00	53.756,86	53.756,86
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	988.300,27	988.300,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000211	06/05/2024	61550141000172 - LIBERTY SEGUROS S.A.	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	159,91	0,00	0,00	159,91
2024NE000289	05/06/2024	61550141000172 - LIBERTY SEGUROS S.A.	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	159,91	0,00	0,00	159,91
2024NE000423	08/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	153,69	153,69
2024NE000431	13/08/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903700	150000001	2.249,53	0,00	0,00	2.249,53
2024NE000535	26/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903700	150000001	17.332,30	0,00	0,00	17.332,30
2024NE000571	14/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903700	150000001	17.332,30	0,00	0,00	17.332,30
2024NE000592	28/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00
2024NE000593	28/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2024NE000617	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	570,73	0,00	190,79	761,52
2024NE000618	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903000	150000001	5.184,14	0,00	0,00	5.184,14
2024NE000622	07/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903700	150000001	17.332,30	0,00	0,00	17.332,30
2024NE000623	07/11/2024	76535764000143 - OI S/A	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33904000	150000001	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2024NE000624	07/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	18.035,15	0,00	0,00	18.035,15
2024NE000625	07/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	20.833,33	0,00	0,00	20.833,33
2024NE000626	07/11/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	46,00	0,00	0,00	46,00
2024NE000646	21/11/2024	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903600	150000001	30.625,27	0,00	0,00	30.625,27
2024NE000697	05/12/2024	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903600	150000001	100.036,49	0,00	0,00	100.036,49
2024NE000699	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	943,75	0,00	0,00	943,75
2024NE000700	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903000	150000001	7.329,40	0,00	0,00	7.329,40
2024NE000708	09/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.15101.03.092.0043.6071.0001	33903900	150000001	7.197,32	0,00	0,00	7.197,32
2024NE000760	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.15101.03.092.0043.6071.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	676.342,92	676.342,92
2024NE000761	30/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.15101.03.092.2215.6072.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	4.319.792,27	4.319.792,27
SUBTOTAL DA UG:						264.367,83	0,00	5.006.004,67	5.270.372,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000037	25/03/2024	03234788000199 - FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903900	176080031	497.188,19	0,00	0,00	497.188,19
2024NE000038	26/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903300	176080031	12.147,88	0,00	0,00	12.147,88
2024NE000092	15/07/2024	09146700000163 - ALTERNATIVA COMERCIO E COMUNICACAO LTDA-ME	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903900	176080031	754,00	0,00	0,00	754,00
2024NE000094	16/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903300	176080031	5.064,35	0,00	0,00	5.064,35
2024NE000123	10/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903300	176080031	4.157,02	0,00	0,00	4.157,02
2024NE000142	05/11/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903900	176080031	10.844,65	0,00	0,00	10.844,65
2024NE000149	22/11/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	243,00	0,00	0,00	243,00
2024NE000150	22/11/2024	34049507000151 - ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	57,50	0,00	0,00	57,50
2024NE000151	22/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	14,45	0,00	0,00	14,45
2024NE000155	27/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	64,50	0,00	0,00	64,50
2024NE000157	27/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	85,00	0,00	0,00	85,00
2024NE000158	27/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	61,50	0,00	0,00	61,50
2024NE000159	27/11/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	44905200	176080031	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
2024NE000160	27/11/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
2024NE000161	27/11/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2024NE000171	02/12/2024	63104475000148 - IBET-INSTITUTO BRAS.DE ESTUDOS TRIBUTARIOS	10.15901.03.092.2215.6076.0001	33903900	176080031	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
2024NE000172	04/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903000	176080031	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
2024NE000173	05/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33903300	176080031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000174	05/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.15901.03.092.2215.6075.0001	44904000	176080031	110.314,60	0,00	0,00	110.314,60
2024NE000175	05/12/2024	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	10.15901.03.092.2215.6075.0001	33904000	176080031	83.743,55	0,00	0,00	83.743,55
2024NE000176	09/12/2024	63104475000148 - IBET-INSTITUTO BRAS.DE ESTUDOS TRIBUTARIOS	10.15901.03.092.2215.6076.0001	33903900	176080031	1.196,48	0,00	0,00	1.196,48
2024NE000184	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.15901.03.092.2215.6075.0002	33909300	176080031	0,00	0,00	627.636,32	627.636,32
2024NE000185	30/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.15901.03.092.2215.6075.0001	31901100	176080031	0,00	0,00	153.698,45	153.698,45
SUBTOTAL DA UG:						764.850,67	0,00	781.334,77	1.546.185,44

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE004047	27/03/2024	73471963007311 - SENAT/SEST - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2024NE004281	05/04/2024	12964574000169 - REDE DE ENSINO TÉCNICO - CETEPS - ME	10.29101.12.122.0032.6017.0001	33903900	154000001	0,00	0,00	1.081.323,31	1.081.323,31
2024NE004282	05/04/2024	37868675000167 - FAPRIME FALCUDADE PRIME LTDA	10.29101.12.122.0032.6017.0001	33903900	154000001	0,00	0,00	326.458,84	326.458,84
2024NE004283	05/04/2024	10800436001271 - JB CURSOS DE ENFERMAGEM SA - PROZ CAMPO GRANDE	10.29101.12.122.0032.6017.0001	33903900	154000001	0,00	0,00	1.010.533,29	1.010.533,29
2024NE005309	21/05/2024	85716197191 - MARCIELE GUEDES MUNIZ DOURISBOURE	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31909200	150010011	0,00	0,00	0,03	0,03
2024NE006789	09/07/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	1.837.850,10	1.837.850,10
2024NE006808	10/07/2024	37212719000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	10.29101.12.362.2202.6020.0014	33404100	155000001	0,00	0,00	18,00	18,00
2024NE007276	26/07/2024	00282876000178 - PREVMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	5.397,86	5.397,86
2024NE009034	06/09/2024	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	200.545,00	200.545,00
2024NE009036	06/09/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2024NE009131	09/09/2024	73471963007311 - SENAT/SEST - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2024NE009328	09/09/2024	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	10.29101.12.361.2202.6019.0008	44404100	150010011	0,00	0,00	115.333,77	115.333,77
2024NE009468	10/09/2024	03501509000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS	10.29101.12.122.2210.6016.0001	33404100	150010011	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2024NE009504	12/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29101.12.122.0032.6017.0001	33903000	150010011	0,00	0,00	3.101,59	3.101,59
2024NE011725	26/09/2024	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	10.29101.12.361.2202.6019.0008	33404100	150010011	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2024NE011742	26/09/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2024NE011851	30/09/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	1.837.850,10	1.837.850,10
2024NE012757	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29101.12.122.0032.6017.0001	33903000	150010011	0,00	0,00	31.645,39	31.645,39
2024NE013200	27/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	5.024,88	5.024,88
2024NE013307	29/11/2024	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0008	33504100	150010011	0,00	0,00	5.128.884,00	5.128.884,00
2024NE014810	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31901100	154010701	0,00	0,00	21.605,57	21.605,57
2024NE014811	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0012	31909400	154010701	0,00	0,00	1.478,56	1.478,56
2024NE014812	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31911300	154010701	0,00	0,00	5.533,90	5.533,90
2024NE014813	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0012	31901100	154010701	0,00	0,00	13.227,97	13.227,97

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014816	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31901100	154010701	0,00	0,00	2.478,03	2.478,03
2024NE014817	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.361.2202.6019.0012	31911300	154010701	0,00	0,00	2.900,87	2.900,87
2024NE014820	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31900400	154010701	0,00	0,00	16.846,37	16.846,37
2024NE014821	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31901300	154010701	0,00	0,00	3.545,84	3.545,84
2024NE014822	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31901100	150010011	0,00	0,00	424.337,10	424.337,10
2024NE014823	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31901100	154010701	0,00	0,00	9.523,46	9.523,46
2024NE014824	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31901600	150010011	0,00	0,00	28.020,91	28.020,91
2024NE014825	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	33900800	150010011	0,00	0,00	56.251,69	56.251,69
2024NE014826	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	33904600	150010011	0,00	0,00	24.284,61	24.284,61
2024NE014827	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31901600	154010701	0,00	0,00	10.937,46	10.937,46
2024NE014828	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	33909300	150010011	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00
2024NE014829	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31909400	154010701	0,00	0,00	11.901,86	11.901,86
2024NE014830	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31901100	150010011	0,00	0,00	111.526,90	111.526,90
2024NE014831	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33900800	154000001	0,00	0,00	72.614,63	72.614,63
2024NE014832	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33900800	154000001	0,00	0,00	16.936,92	16.936,92
2024NE014833	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31901100	150010011	0,00	0,00	67.750,53	67.750,53
2024NE014834	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	33900800	150010011	0,00	0,00	3.140,78	3.140,78
2024NE014835	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33904900	154000001	0,00	0,00	37.982,50	37.982,50
2024NE014836	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	33904600	150010011	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
2024NE014837	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31900400	150010011	0,00	0,00	86.051,25	86.051,25
2024NE014838	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31911300	154010701	0,00	0,00	1.690.889,20	1.690.889,20
2024NE014839	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31900400	154010701	0,00	0,00	438.438,51	438.438,51
2024NE014840	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31900400	154010701	0,00	0,00	213.778,62	213.778,62
2024NE014841	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31901100	154010701	0,00	0,00	88.947,48	88.947,48
2024NE014842	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31909400	154010701	0,00	0,00	7.156,23	7.156,23
2024NE014843	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33904900	154000001	0,00	0,00	15.630,00	15.630,00
2024NE014844	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31901300	154010701	0,00	0,00	328.256,83	328.256,83
2024NE014846	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.847.007,04	1.847.007,04

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014849	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.011.073,47	1.011.073,47
2024NE014851	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33900800	154000001	0,00	0,00	2.343.582,62	2.343.582,62
2024NE014852	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	9.969,42	9.969,42
2024NE014853	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33900800	154000001	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00
2024NE014854	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33904600	154000001	0,00	0,00	1.246.833,34	1.246.833,34
2024NE014855	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31909400	150010011	0,00	0,00	97.336,44	97.336,44
2024NE014856	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33904900	154000001	0,00	0,00	65.531,25	65.531,25
2024NE014857	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33909300	154000001	0,00	0,00	87.664,80	87.664,80
2024NE014859	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	42.257,65	42.257,65
2024NE014860	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	186.448,11	186.448,11
2024NE014861	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	3.567,03	3.567,03
2024NE014862	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31901100	154010701	0,00	0,00	1.622.247,14	1.622.247,14
2024NE014863	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31909400	154010701	0,00	0,00	4.503,39	4.503,39
2024NE014866	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.248.714,46	1.248.714,46
2024NE014867	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	3.668.914,45	3.668.914,45
2024NE014868	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0012	33901800	156975741	0,00	0,00	3.702,40	3.702,40
2024NE014869	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31900400	154010701	0,00	0,00	1.256,46	1.256,46
2024NE014870	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	4.392.831,10	4.392.831,10
2024NE014871	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901600	150010011	0,00	0,00	876,99	876,99
2024NE014872	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901600	150010011	0,00	0,00	31.641,14	31.641,14
2024NE014873	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	2.482.256,63	2.482.256,63
2024NE014874	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	3.989.188,61	3.989.188,61
2024NE014876	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31909400	150010011	0,00	0,00	14.388,35	14.388,35
2024NE014877	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31909400	150010011	0,00	0,00	78.477,93	78.477,93
2024NE014878	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	1.222.735,78	1.222.735,78
2024NE014880	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31900400	150010011	0,00	0,00	45.567,22	45.567,22
2024NE014881	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	665.833,89	665.833,89
2024NE014882	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31901100	150010011	0,00	0,00	13.932,06	13.932,06
2024NE014883	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	772.357,24	772.357,24

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014884	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	592.301,95	592.301,95
2024NE014885	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	1.136.830,44	1.136.830,44
2024NE014886	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33904900	150010011	0,00	0,00	375,00	375,00
2024NE014887	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33909300	150010011	0,00	0,00	2.983,20	2.983,20
2024NE014888	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	52.738,07	52.738,07
2024NE014889	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	364,71	364,71
2024NE014890	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	434,28	434,28
2024NE014891	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	22.461,65	22.461,65
2024NE014892	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	15.282.965,85	15.282.965,85
2024NE014893	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	77.917,42	77.917,42
2024NE014894	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	14.381.400,50	14.381.400,50
2024NE014895	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31901100	150010011	0,00	0,00	103.978,61	103.978,61
2024NE014896	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	1.093.966,98	1.093.966,98
2024NE014897	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	20.249.143,62	20.249.143,62
2024NE014898	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31901100	150010011	0,00	0,00	487.177,42	487.177,42
2024NE014911	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
2024NE014912	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33900800	150010011	0,00	0,00	125.720,07	125.720,07
2024NE014913	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904900	150010011	0,00	0,00	375,00	375,00
2024NE014914	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	66.807,20	66.807,20
2024NE014915	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33900800	150010011	0,00	0,00	434,28	434,28
2024NE014916	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33909300	150010011	0,00	0,00	24.118,46	24.118,46
2024NE014917	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	147,21	147,21
2024NE014918	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2024NE014919	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904900	150010011	0,00	0,00	187,50	187,50
2024NE014920	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	26.308,25	26.308,25
2024NE014921	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	33900800	150010011	0,00	0,00	310,20	310,20
2024NE014922	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31909400	150010011	0,00	0,00	13.417,33	13.417,33
2024NE014923	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904900	150010011	0,00	0,00	29.677,39	29.677,39
2024NE014924	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31900400	150010011	0,00	0,00	821.971,37	821.971,37

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014925	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2024NE014926	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	33900800	150010011	0,00	0,00	21.702,29	21.702,29
2024NE014927	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	5.374,35	5.374,35
2024NE014928	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31900400	150010011	0,00	0,00	62,04	62,04
2024NE014929	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	1.337,63	1.337,63
2024NE014930	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31909400	154010701	0,00	0,00	21,32	21,32
2024NE014931	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	3.457,29	3.457,29
2024NE014932	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	6.605,76	6.605,76
2024NE014933	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	600,00	600,00
2024NE014934	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31909400	150010011	0,00	0,00	85.305,23	85.305,23
2024NE014935	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	415.017,33	415.017,33
2024NE014936	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	5.557,24	5.557,24
2024NE014937	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	2.097,93	2.097,93
2024NE014938	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	33900800	154000001	0,00	0,00	2.050,30	2.050,30
2024NE014940	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31911300	150010011	0,00	0,00	2.103.541,37	2.103.541,37
2024NE014941	27/12/2024	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	5.397,86	5.397,86
2024NE014942	27/12/2024	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	3.897,18	3.897,18
2024NE014943	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0006	33901800	256973221	0,00	0,00	118.192,10	118.192,10
2024NE014962	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.365.2202.6018.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	372.915,18	372.915,18
2024NE014963	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31900400	154010701	0,00	0,00	672.366,54	672.366,54
2024NE014964	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33904600	150010011	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
2024NE014965	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	1.302,84	1.302,84
2024NE014966	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	62,04	62,04
2024NE014968	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29101.12.363.2202.6021.0012	33904700	150010011	0,00	0,00	832,00	832,00
2024NE014969	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	19.264,55	19.264,55
2024NE014970	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	556.238,10	556.238,10
2024NE014971	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33904600	150010011	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
2024NE014972	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31901600	150010011	0,00	0,00	18.143,26	18.143,26

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014973	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33904900	150010011	0,00	0,00	375,00	375,00
2024NE014974	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31909400	150010011	0,00	0,00	43.807,27	43.807,27
2024NE014975	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.361.2202.6019.0009	33909300	150010011	0,00	0,00	6.194,40	6.194,40
2024NE014976	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33900800	150010011	0,00	0,00	72.210,05	72.210,05
2024NE014977	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33904600	150010011	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
2024NE014978	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	17.988.206,82	17.988.206,82
2024NE014979	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.363.2202.6021.0004	31900400	150010011	0,00	0,00	813.065,28	813.065,28
2024NE014980	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31909400	150010011	0,00	0,00	13.788.919,25	13.788.919,25
2024NE014981	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31900400	154010701	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2024NE014982	27/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29101.12.363.2202.6021.0006	33904700	150010011	0,00	0,00	18.541,36	18.541,36
2024NE014983	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31901100	154010701	0,00	0,00	15.077.911,19	15.077.911,19
2024NE014984	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	31911300	154010701	0,00	0,00	16.154.633,32	16.154.633,32
2024NE014985	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	33904600	150010011	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
2024NE014986	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0011	33904600	154000001	0,00	0,00	419.700,00	419.700,00
2024NE014988	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.361.2202.6019.0011	31911300	154010701	0,00	0,00	687,84	687,84
2024NE014993	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.362.2202.6020.0009	31900400	150010011	0,00	0,00	868.868,14	868.868,14
2024NE014994	27/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31911300	150010011	0,00	0,00	39.362.192,00	39.362.192,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	207.728.027,76	207.728.027,76

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000278	09/02/2024	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	10.29204.12.571.2217.6025.0001	33903900	150010011	47.611,75	0,00	0,00	47.611,75
2024NE000414	04/03/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	450,00	450,00
2024NE000419	05/03/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	879,81	0,00	0,00	879,81
2024NE000420	05/03/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.605,33	0,00	0,00	1.605,33
2024NE000421	05/03/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	11.638,15	0,00	0,00	11.638,15
2024NE000474	15/03/2024	05042060000190 - QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	60,00	0,00	0,00	60,00
2024NE000634	05/04/2024	17688085000145 - L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10.29204.12.571.2217.6025.0003	33904000	150010011	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
2024NE000683	11/04/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
2024NE000733	23/04/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	10.038,98	0,00	0,00	10.038,98
2024NE001107	12/06/2024	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903300	150010011	23.680,80	0,00	0,00	23.680,80
2024NE001123	17/06/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
2024NE001129	18/06/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33904800	157276541	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
2024NE001132	18/06/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	7.278,88	0,00	0,00	7.278,88
2024NE001143	21/06/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
2024NE001254	09/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
2024NE001264	10/07/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	14.511,82	0,00	0,00	14.511,82
2024NE001295	11/07/2024	08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	10.29204.12.364.2217.6023.0013	44905200	157071804	0,00	0,00	99.496,00	99.496,00
2024NE001469	09/08/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	35.194,81	0,00	0,00	35.194,81
2024NE001479	12/08/2024	08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	10.29204.12.364.2217.6023.0013	44905200	157071804	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2024NE001493	19/08/2024	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0029	33904000	257071791	3.632,86	0,00	0,00	3.632,86
2024NE001505	21/08/2024	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903100	157076404	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2024NE001506	21/08/2024	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903000	157076404	0,00	0,00	21.306,00	21.306,00
2024NE001509	21/08/2024	02966083000101 - BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903000	157076404	0,00	0,00	22.186,60	22.186,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001527	22/08/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903000	157076404	0,00	0,00	7.647,00	7.647,00
2024NE001528	22/08/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903000	157076404	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2024NE001537	22/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00
2024NE001538	22/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
2024NE001593	28/08/2024	03093776000787 - MANUPA COM.EXPORT.IMPORT.DE EQUIP.VEIC.ADAP.EIRELI	10.29204.12.364.2217.6023.0001	44905200	150010011	937.200,00	0,00	0,00	937.200,00
2024NE001594	28/08/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0022	44905200	150010013	442.633,11	0,00	0,00	442.633,11
2024NE001598	28/08/2024	10953767000270 - NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0022	44905200	157076395	0,00	0,00	269.724,00	269.724,00
2024NE001599	28/08/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0022	44905200	157076395	827.616,89	0,00	523.393,00	1.351.009,89
2024NE001654	29/08/2024	05367597000120 - CONEXÃO - ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33903900	257073851	38.205,00	0,00	0,00	38.205,00
2024NE001655	29/08/2024	23756206000141 - MEL LOGÍSTICA E DESEMBARAÇO ADUANEIRO LTDA	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33903900	257073851	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
2024NE001680	04/09/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0003	33903100	150010011	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2024NE001681	04/09/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0003	33903100	150010011	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2024NE001734	10/09/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33903900	150010011	334.572,19	0,00	0,00	334.572,19
2024NE001737	12/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0004	33903300	150010011	2.782,05	0,00	0,00	2.782,05
2024NE001743	12/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903300	157076404	20.244,75	0,00	0,00	20.244,75
2024NE001746	12/09/2024	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	0,00	0,00	14.618,45	14.618,45
2024NE001748	13/09/2024	40551745001135 - MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.	10.29204.12.364.2217.6023.0001	44905200	150010011	0,00	0,00	748.805,20	748.805,20
2024NE001749	13/09/2024	03715646000496 - PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0001	44905200	150010011	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
2024NE001758	13/09/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	16.753,54	0,00	0,00	16.753,54
2024NE001802	18/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	86.465,70	0,00	408.873,14	495.338,84
2024NE001809	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
2024NE001810	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00
2024NE001820	24/09/2024	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903900	157076404	27.423,00	0,00	8.159,21	35.582,21
2024NE001821	24/09/2024	04135560000104 - VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903900	157076404	29.749,50	0,00	0,00	29.749,50
2024NE001975	15/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	86.465,70	0,00	408.873,14	495.338,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001976	15/10/2024	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.066,38	0,00	0,00	1.066,38
2024NE001980	15/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	39.036,00	0,00	0,00	39.036,00
2024NE001981	15/10/2024	06158509000143 - MORENA PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0001	44905200	150010011	0,00	0,00	24.818,56	24.818,56
2024NE001985	15/10/2024	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2024NE001990	16/10/2024	01236234000103 - G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0023	33903900	157076404	17.497,12	0,00	0,00	17.497,12
2024NE002033	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
2024NE002034	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	873,00	0,00	0,00	873,00
2024NE002038	22/10/2024	35184440000120 - KELLTCH-ON ELET. E CONST. CIVIL EIRELI	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33903900	150010011	20.734,00	0,00	0,00	20.734,00
2024NE002042	23/10/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2024NE002045	23/10/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	900,00	900,00
2024NE002050	24/10/2024	35782776000276 - XPR3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0001	44905200	150010011	0,00	0,00	249.060,00	249.060,00
2024NE002051	24/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	2.342,73	0,00	0,00	2.342,73
2024NE002052	24/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.629,40	0,00	0,00	1.629,40
2024NE002150	01/11/2024	05341160000118 - Enzo Participações e Serviços LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33903900	150010011	0,00	0,00	3.570,97	3.570,97
2024NE002158	04/11/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33903900	157276541	30,00	0,00	0,00	30,00
2024NE002162	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE002163	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	570,00	0,00	0,00	570,00
2024NE002168	05/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	0,00	0,00	721.714,66	721.714,66
2024NE002185	05/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00
2024NE002186	05/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	28.175,00	0,00	0,00	28.175,00
2024NE002189	06/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE002208	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45
2024NE002209	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.592,10	0,00	0,00	1.592,10
2024NE002210	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	190,00	0,00	0,00	190,00
2024NE002211	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002215	08/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
2024NE002223	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2024NE002224	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	680,00	0,00	0,00	680,00
2024NE002226	11/11/2024	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	50.732,00	0,00	0,00	50.732,00
2024NE002228	11/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	208.462,67	0,00	0,00	208.462,67
2024NE002229	11/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	476.335,01	0,00	91.519,52	567.854,53
2024NE002231	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	2.577,50	0,00	0,00	2.577,50
2024NE002232	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	19.922,43	0,00	0,00	19.922,43
2024NE002233	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	6.942,00	0,00	0,00	6.942,00
2024NE002235	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	23.138,22	0,00	0,00	23.138,22
2024NE002236	12/11/2024	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903300	150010011	0,00	0,00	20.441,85	20.441,85
2024NE002249	18/11/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0005	33901800	150010011	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2024NE002267	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	4.647,55	0,00	0,00	4.647,55
2024NE002269	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	5.585,10	0,00	0,00	5.585,10
2024NE002271	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
2024NE002272	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	242,00	0,00	0,00	242,00
2024NE002273	19/11/2024	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2024NE002277	21/11/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE002292	21/11/2024	04126931000191 - JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	50.732,00	0,00	0,00	50.732,00
2024NE002298	25/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2024NE002300	25/11/2024	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE002302	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE002304	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	28.175,00	0,00	0,00	28.175,00
2024NE002305	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	28.175,00	0,00	0,00	28.175,00
2024NE002306	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	28.175,00	0,00	0,00	28.175,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002307	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	18.845,65	0,00	0,00	18.845,65
2024NE002308	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	33.916,91	0,00	0,00	33.916,91
2024NE002309	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	10.185,00	0,00	0,00	10.185,00
2024NE002310	26/11/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	28.175,00	0,00	0,00	28.175,00
2024NE002373	27/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0014	44905200	157071825	36.170,00	0,00	0,00	36.170,00
2024NE002374	27/11/2024	27120037000100 - Thads Serviços LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0014	44905200	157071825	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2024NE002375	27/11/2024	27414128000158 - M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0014	44905200	157071825	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2024NE002422	12/12/2024	10464441153 - EVAIR GOMES NOGUEIRA	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33903600	150010011	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2024NE002425	12/12/2024	00202770000117 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	420,00	0,00	0,00	420,00
2024NE002428	12/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.364.2217.6023.0029	33903900	257071791	166,67	0,00	0,00	166,67
2024NE002430	12/12/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0029	33903700	257071791	9.909,82	0,00	0,00	9.909,82
2024NE002432	12/12/2024	11020016000182 - M&C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0029	33903700	257076001	10.059,22	0,00	0,00	10.059,22
2024NE002434	12/12/2024	05341160000118 - Enzo Participações e Serviços LTDA	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33903900	150010011	3.751,02	0,00	0,00	3.751,02
2024NE002436	12/12/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33903900	157276541	30,00	0,00	0,00	30,00
2024NE002438	12/12/2024	42168526000125 - INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	10.29204.12.364.2217.6023.0022	44905200	150010013	146.382,50	0,00	0,00	146.382,50
2024NE002439	12/12/2024	28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros	10.83204.18.541.2230.6214.0007	33903900	279980101	33,30	0,00	0,00	33,30
2024NE002440	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.83204.18.541.2230.6214.0007	33904800	279980101	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
2024NE002442	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	1.797.300,00	1.797.300,00
2024NE002443	12/12/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.29204.12.364.2217.6023.0013	44905200	157071804	156.940,00	0,00	0,00	156.940,00
2024NE002444	12/12/2024	42168526000125 - INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	10.29204.12.364.2217.6023.0022	44905200	157076395	314.919,13	0,00	0,00	314.919,13
2024NE002446	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0004	33902000	150010011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE002447	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	150010011	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
2024NE002448	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0001	33901800	150010011	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
2024NE002449	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0001	33901800	150010011	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002450	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0009	33901800	150010011	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
2024NE002451	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0005	33901800	150010011	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
2024NE002452	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0005	33901800	150010011	338.100,00	0,00	0,00	338.100,00
2024NE002453	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0003	33901800	250010011	10.449,93	0,00	21.050,07	31.500,00
2024NE002454	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0002	33901800	150010011	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2024NE002455	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0005	33901800	150010011	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2024NE002456	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0005	33901800	150010011	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
2024NE002457	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2217.6025.0005	33901800	150010011	0,00	0,00	206.500,00	206.500,00
2024NE002458	12/12/2024	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0002	33901800	150010011	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
2024NE002459	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
2024NE002460	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	450,00	0,00	0,00	450,00
2024NE002461	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2024NE002462	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	271,00	0,00	0,00	271,00
2024NE002463	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2024NE002464	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	20,00	0,00	0,00	20,00
2024NE002465	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	261,00	0,00	0,00	261,00
2024NE002466	13/12/2024	13802028000194 - SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33909300	257076011	42,38	0,00	0,00	42,38
2024NE002467	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	543,85	0,00	0,00	543,85
2024NE002468	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	2.696,91	0,00	0,00	2.696,91
2024NE002469	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	7.688,39	0,00	0,00	7.688,39
2024NE002470	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2024NE002471	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	729,00	0,00	0,00	729,00
2024NE002472	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2024NE002474	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	1.160,51	0,00	0,00	1.160,51
2024NE002475	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.785,80	0,00	0,00	1.785,80
2024NE002476	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	2.393,02	0,00	0,00	2.393,02
2024NE002477	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	22.494,40	0,00	0,00	22.494,40
2024NE002478	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	6.942,00	0,00	0,00	6.942,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002479	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903000	150010011	23.138,22	0,00	0,00	23.138,22
2024NE002480	13/12/2024	03772576001803 - SENAI -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.29204.12.364.2217.6023.0003	33903900	150010011	33.623,73	0,00	0,00	33.623,73
2024NE002481	13/12/2024	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903300	150010011	131.844,17	0,00	0,00	131.844,17
2024NE002482	13/12/2024	19097389000163 - KARBECK SEGURANCA LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903700	150010011	260.690,15	0,00	0,00	260.690,15
2024NE002484	13/12/2024	13802028000194 - SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE	10.29204.12.364.2217.6023.0005	33909300	250010013	427,92	0,00	0,00	427,92
2024NE002485	13/12/2024	13802028000194 - SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO CENTRO OESTE	10.29204.12.571.2217.6025.0010	33909300	157076011	209,91	0,00	0,00	209,91
2024NE002522	17/12/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	2.510,79	0,00	0,00	2.510,79
2024NE002523	17/12/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.579,49	0,00	0,00	1.579,49
2024NE002524	17/12/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
2024NE002525	18/12/2024	01962760000142 - MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	1.134.900,00	0,00	0,00	1.134.900,00
2024NE002526	18/12/2024	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29204.12.122.0032.6022.0001	33903900	150010011	169.050,00	0,00	0,00	169.050,00
2024NE002528	19/12/2024	PF00000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2217.6024.0001	33901800	250010011	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2024NE002541	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2024NE002542	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	33900800	150010011	0,00	0,00	111.127,94	111.127,94
2024NE002543	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	600,00	600,00
2024NE002544	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	75.004,07	75.004,07
2024NE002545	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	116.882,98	116.882,98
2024NE002546	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	8.308,90	8.308,90
2024NE002547	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.927,16	1.927,16
2024NE002548	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	5.797,99	5.797,99
2024NE002549	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	811,34	811,34
2024NE002550	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	4.737,86	4.737,86
2024NE002551	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	6.545,64	6.545,64
2024NE002552	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	33900800	150010011	0,00	0,00	12.590,55	12.590,55
2024NE002553	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	15.562,06	15.562,06
2024NE002554	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	612,84	612,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002555	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	11.489,80	11.489,80
2024NE002556	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	770,99	770,99
2024NE002557	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	967,64	967,64
2024NE002558	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	16.955,11	16.955,11
2024NE002559	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	128.057,96	128.057,96
2024NE002560	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2024NE002561	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	12.024,41	12.024,41
2024NE002562	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
2024NE002563	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	542.300,00	542.300,00
2024NE002564	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	2.235.137,74	2.235.137,74
2024NE002565	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	799.285,50	799.285,50
2024NE002566	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	3.297,64	3.297,64
2024NE002567	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	738,00	738,00
2024NE002568	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31909400	150010011	0,00	0,00	1.014.074,18	1.014.074,18
2024NE002569	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	685.528,78	685.528,78
2024NE002570	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	9.499,15	9.499,15
2024NE002571	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	367.233,90	367.233,90
2024NE002572	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	0,32	0,32
2024NE002573	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31900400	150010011	0,00	0,00	17.142,69	17.142,69
2024NE002574	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	3.394.452,12	3.394.452,12
2024NE002575	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.666.404,03	1.666.404,03
2024NE002576	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	458.890,14	458.890,14
2024NE002577	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	33.660,91	33.660,91
2024NE002578	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
2024NE002579	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.364.2217.6023.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	3.286,85	3.286,85
2024NE002580	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	6.069,44	6.069,44
2024NE002581	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	77.398,47	77.398,47
2024NE002582	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	127.802,99	127.802,99
2024NE002583	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	26.508,32	26.508,32

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002584	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	496,56	496,56
2024NE002585	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	379.212,32	379.212,32
2024NE002586	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	377.971,31	377.971,31
2024NE002587	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	15.924,58	15.924,58
2024NE002588	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	21.397,55	21.397,55
2024NE002589	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.402.013,76	1.402.013,76
2024NE002590	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	1.414,60	1.414,60
2024NE002591	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	14.349,16	14.349,16
2024NE002592	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	34.398,40	34.398,40
2024NE002593	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0032.6022.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	45.800,49	45.800,49
SUBTOTAL DA UG:						7.884.824,07	0,00	21.165.372,51	29.050.196,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000106	21/10/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.29205.12.122.0032.6026.0001	44905200	150010011	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
2024NE000151	26/12/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.29205.12.122.0032.6026.0002	33904700	150010011	0,00	0,00	460,58	460,58
2024NE000152	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29205.12.122.0032.6026.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	30.086,79	30.086,79
2024NE000153	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29205.12.122.0032.6026.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	3.779,09	3.779,09
2024NE000154	26/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29205.12.122.0032.6026.0002	31901300	150010011	0,00	0,00	10.132,66	10.132,66
SUBTOTAL DA UG:						11.800,00	0,00	44.459,12	56.259,12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000416	05/03/2024	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	10.31101.06.122.0033.6087.0022	33903000	150000001	70.528,62	0,00	0,00	70.528,62
2024NE000458	08/03/2024	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	10.31101.06.122.0033.6087.0022	33903000	150000001	21.158,59	0,00	0,00	21.158,59
2024NE000499	12/03/2024	03167814000103 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	187,80	187,80
2024NE000515	13/03/2024	37670865000175 - EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0024	44905200	170072181	199.068,00	0,00	0,00	199.068,00
2024NE000655	26/03/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	379,65	0,00	0,00	379,65
2024NE000673	01/04/2024	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0024	44905200	150072121	145.590,96	0,00	0,00	145.590,96
2024NE000674	01/04/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	3.237,45	0,00	0,00	3.237,45
2024NE000774	24/04/2024	PF00000005 - DIARIAS	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33901400	150000001	0,00	0,00	466,66	466,66
2024NE000923	29/04/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	52,59	52,59
2024NE000971	06/05/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	4.085,42	0,00	0,00	4.085,42
2024NE001011	07/05/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	979,47	979,47
2024NE001013	08/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0003	33903000	179980181	0,00	0,00	574,00	574,00
2024NE001113	16/05/2024	PF00000005 - DIARIAS	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33901400	150000001	0,00	0,00	709,86	709,86
2024NE001295	29/05/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33904000	150000001	268.138,15	0,00	0,00	268.138,15
2024NE001311	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	0,00	0,00	2.901,40	2.901,40
2024NE001315	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0003	33903900	179980181	0,00	0,00	3.686,71	3.686,71
2024NE001332	06/06/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	0,00	0,00	42,67	42,67
2024NE001404	12/06/2024	PF00000005 - DIARIAS	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33901500	150000001	0,00	0,00	1.677,08	1.677,08
2024NE001413	12/06/2024	PF00000005 - DIARIAS	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33901400	150000001	0,00	0,00	333,32	333,32
2024NE001530	20/06/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	1.595,56	0,00	0,00	1.595,56
2024NE001726	10/07/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	7.310,40	0,00	0,00	7.310,40
2024NE001729	10/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	1.390,55	1.390,55
2024NE001731	10/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	10.455,26	10.455,26
2024NE001733	10/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	0,00	0,00	650,66	650,66

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001738	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	9.439,37	9.439,37
2024NE001739	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	33.736,41	33.736,41
2024NE001743	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	33.604,54	33.604,54
2024NE001744	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903000	150000001	0,00	0,00	591,00	591,00
2024NE001749	12/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0028	33903900	150000001	0,00	0,00	9.330,30	9.330,30
2024NE001806	15/07/2024	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	318,29	318,29
2024NE001976	30/07/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	836,67	836,67
2024NE001987	31/07/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	0,00	0,00	23,61	23,61
2024NE002006	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0025	33903000	170076261	0,00	0,00	10.128,56	10.128,56
2024NE002017	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903000	150000001	0,00	0,00	917,00	917,00
2024NE002018	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	990,15	990,15
2024NE002020	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	3.268,00	3.268,00
2024NE002021	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903000	150000001	0,00	0,00	38.527,26	38.527,26
2024NE002023	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	67.361,09	67.361,09
2024NE002024	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	12.964,30	12.964,30
2024NE002030	05/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0028	33903900	150000001	0,00	0,00	2.149,12	2.149,12
2024NE002035	05/08/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33901500	150000001	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2024NE002052	06/08/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	4.356,99	0,00	0,00	4.356,99
2024NE002261	30/08/2024	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	0,00	0,00	115,05	115,05
2024NE002362	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903000	150000001	0,00	0,00	32.892,58	32.892,58
2024NE002363	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	27.422,96	27.422,96
2024NE002365	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	200,00	200,00
2024NE002366	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903000	150000001	0,00	0,00	110.181,38	110.181,38
2024NE002368	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	28.054,40	28.054,40
2024NE002369	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	20.580,94	20.580,94
2024NE002371	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	0,00	0,00	9.357,34	9.357,34
2024NE002373	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0028	33903900	150000001	0,00	0,00	7.776,05	7.776,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002375	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	9.912,87	9.912,87
2024NE002378	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903000	150000001	0,00	0,00	610.120,48	610.120,48
2024NE002379	11/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903000	150000001	0,00	0,00	459.403,03	459.403,03
2024NE002405	13/09/2024	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903300	150000001	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2024NE002406	13/09/2024	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903300	150000001	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
2024NE002408	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0025	44905200	270076261	3.312.942,00	0,00	0,00	3.312.942,00
2024NE002501	20/09/2024	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	0,00	0,00	20,16	20,16
2024NE002502	23/09/2024	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	119,42	119,42
2024NE002601	30/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0025	33903000	170076261	0,00	0,00	72.568,02	72.568,02
2024NE002610	01/10/2024	48090120000153 - Safran Helicopter Engines Ind. E Comércio Ltda	10.31101.06.122.0033.6087.0022	33903000	150000001	22.998,55	0,00	0,00	22.998,55
2024NE002611	01/10/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	4.356,99	0,00	0,00	4.356,99
2024NE002636	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	12.742,52	12.742,52
2024NE002646	10/10/2024	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.31101.06.181.2209.6064.0009	44905200	150000001	4.898.000,00	0,00	0,00	4.898.000,00
2024NE002650	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	19.179,48	19.179,48
2024NE002653	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	41.071,19	41.071,19
2024NE002654	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	45.425,40	45.425,40
2024NE002655	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	12.047,65	12.047,65
2024NE002657	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	0,00	0,00	731,87	731,87
2024NE002670	10/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	10.31101.06.122.0033.6087.0025	44905200	170076261	2.620.500,00	0,00	0,00	2.620.500,00
2024NE002700	15/10/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	0,00	0,00	7.806,33	7.806,33
2024NE002709	17/10/2024	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	50,16	0,00	0,00	50,16
2024NE002798	18/10/2024	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33904000	150000001	3.236,24	0,00	0,00	3.236,24
2024NE002872	28/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0025	33903000	170076261	0,00	0,00	17.005,00	17.005,00
2024NE003008	01/11/2024	08050546187 - PAULO CESAR MELLO BORINE	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903600	150000001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024NE003049	05/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	0,00	0,00	17.417,64	17.417,64
2024NE003100	08/11/2024	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33904000	150000001	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003109	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	6.458,62	6.458,62
2024NE003112	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33903900	150000001	0,00	0,00	5.074,60	5.074,60
2024NE003207	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903000	150000001	0,00	0,00	1.515,85	1.515,85
2024NE003208	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0018	33903900	150000001	0,00	0,00	3.706,53	3.706,53
2024NE003210	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	4.137,43	4.137,43
2024NE003212	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0028	33903900	150000001	0,00	0,00	126,62	126,62
2024NE003213	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903000	150000001	0,00	0,00	39.619,42	39.619,42
2024NE003233	22/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	4.356,99	0,00	0,00	4.356,99
2024NE003239	22/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903700	150000001	9.633,87	0,00	0,00	9.633,87
2024NE003242	22/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	0,00	0,00	8.163,68	8.163,68
2024NE003243	22/11/2024	EX0000073 - GLOCK América SA	10.31101.06.181.2209.6064.0028	44905200	150000001	5.989,50	0,00	0,00	5.989,50
2024NE003281	27/11/2024	76535764000143 - OI S/A	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33904000	150000001	6.432,71	0,00	0,00	6.432,71
2024NE003348	04/12/2024	60919272134 - SONIA MARLI CHARAO	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903600	150000001	648,33	0,00	0,00	648,33
2024NE003353	04/12/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	77.582,70	0,00	0,00	77.582,70
2024NE003365	05/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33904000	150000001	687,43	0,00	0,00	687,43
2024NE003387	05/12/2024	45219356000159 - CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903000	150000001	140.998,50	0,00	0,00	140.998,50
2024NE003391	06/12/2024	10971946000159 - RPC IMP.COM.DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0009	44905200	150000001	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
2024NE003394	06/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0019	33903900	150000001	0,00	0,00	14.434,62	14.434,62
2024NE003400	06/12/2024	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33904000	150000001	955,78	0,00	0,00	955,78
2024NE003406	06/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.31101.06.122.0033.6087.0017	33904000	150000001	620,10	0,00	0,00	620,10
2024NE003407	06/12/2024	10652730000716 - MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	498.486,93	0,00	0,00	498.486,93
2024NE003499	13/12/2024	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	10.31101.06.122.0033.6087.0016	33903900	150000001	2.763,93	0,00	0,00	2.763,93
2024NE003593	18/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	10.31101.06.181.2209.6066.0005	31900400	250000001	0,00	0,00	12.207,96	12.207,96
2024NE003617	18/12/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.31101.06.122.0033.6087.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.521,38	1.521,38
2024NE003655	19/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11903.04.123.2203.6033.0001	33900800	275900001	0,00	0,00	11.898,19	11.898,19
2024NE003769	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	908.323,00	908.323,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003770	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	2.011.366,65	2.011.366,65
2024NE003771	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	97.135,18	97.135,18
2024NE003772	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	31901200	150000001	0,00	0,00	981,18	981,18
2024NE003773	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	31901600	150000001	0,00	0,00	45.197,39	45.197,39
2024NE003774	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	19.088,35	19.088,35
2024NE003775	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33904600	150000001	0,00	0,00	75.502,07	75.502,07
2024NE003776	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	2.914.186,43	2.914.186,43
2024NE003777	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	9.775.846,04	9.775.846,04
2024NE003778	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31901200	150000001	0,00	0,00	1.461,75	1.461,75
2024NE003779	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31901600	150000001	0,00	0,00	97.531,21	97.531,21
2024NE003780	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31901600	150000001	0,00	0,00	140.028,36	140.028,36
2024NE003781	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31909100	150000001	0,00	0,00	685,51	685,51
2024NE003782	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	31909400	150000001	0,00	0,00	78.520,26	78.520,26
2024NE003783	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	407.277,31	407.277,31
2024NE003784	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.31101.06.181.2209.6066.0004	33904600	150000001	0,00	0,00	584.914,49	584.914,49
2024NE003785	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	33909300	150000001	0,00	0,00	78.026,62	78.026,62
2024NE003790	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	283.443,64	283.443,64
2024NE003791	27/12/2024	PF00000007 - FOLHA PREST.SERVICO	10.31101.06.122.0033.6087.0006	31900400	150000001	0,00	0,00	11.384,88	11.384,88
2024NE003792	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	43.448,06	43.448,06
2024NE003793	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0005	31909400	150000001	0,00	0,00	11.460,67	11.460,67
2024NE003794	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901100	150000001	0,00	0,00	20.100,54	20.100,54
2024NE003795	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	941.465,02	941.465,02
2024NE003796	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6068.0001	31901200	150000001	0,00	0,00	1.503.352,33	1.503.352,33
2024NE003797	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	15,82	15,82
2024NE003798	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6068.0001	31901200	150000001	0,00	0,00	5.756.525,39	5.756.525,39
2024NE003799	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	70.658,04	70.658,04
2024NE003800	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	3.525.074,42	3.525.074,42
2024NE003801	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	18.594,79	18.594,79
2024NE003802	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6068.0001	31901700	150000001	0,00	0,00	13.929,81	13.929,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003803	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	25.569,77	25.569,77
2024NE003804	27/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901700	150000001	0,00	0,00	11.285,10	11.285,10
2024NE003805	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	948,92	948,92
2024NE003806	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901100	150000001	0,00	0,00	10.050,27	10.050,27
2024NE003807	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6068.0001	31909400	150000001	0,00	0,00	214.428,65	214.428,65
2024NE003808	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6068.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
2024NE003809	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	9.857,11	9.857,11
2024NE003810	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	1.073.732,80	1.073.732,80
2024NE003811	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0005	31901200	150000001	0,00	0,00	866.358,49	866.358,49
2024NE003812	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	405.558,52	405.558,52
2024NE003813	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0005	31901200	150000001	0,00	0,00	1.597.845,62	1.597.845,62
2024NE003814	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	711.684,09	711.684,09
2024NE003815	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	34.070,85	34.070,85
2024NE003816	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	352.727,24	352.727,24
2024NE003817	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	192,00	192,00
2024NE003818	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901700	150000001	0,00	0,00	8.344,60	8.344,60
2024NE003819	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0005	31901700	150000001	0,00	0,00	16.138,44	16.138,44
2024NE003820	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	24.743,73	24.743,73
2024NE003821	27/12/2024	PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO	10.31101.06.181.2209.6066.0003	33901900	150000001	0,00	0,00	2.957,13	2.957,13
2024NE003822	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.31101.06.122.0033.6087.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	29.902,07	29.902,07
2024NE003823	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	182.444,13	182.444,13
2024NE003824	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	7.364,73	7.364,73
2024NE003825	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	613.767,70	613.767,70
2024NE003826	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31909100	150000001	0,00	0,00	97,93	97,93
2024NE003827	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31909400	150000001	0,00	0,00	58.144,29	58.144,29
2024NE003828	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0005	31909400	150000001	0,00	0,00	62.855,77	62.855,77
2024NE003829	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0005	31901600	150000001	0,00	0,00	87.932,96	87.932,96
2024NE003830	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	33904600	150000001	0,00	0,00	235.200,00	235.200,00
2024NE003831	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003832	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0005	33904600	150000001	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2024NE003833	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	17.030.884,58	17.030.884,58
2024NE003834	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	4.474,17	4.474,17
2024NE003835	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	2.146.921,79	2.146.921,79
2024NE003836	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	1.013.287,99	1.013.287,99
2024NE003837	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0006	31901100	150000001	0,00	0,00	52.075,39	52.075,39
2024NE003838	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	841.927,53	841.927,53
2024NE003839	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	1.229.309,41	1.229.309,41
2024NE003840	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	5.789,77	5.789,77
2024NE003841	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0006	31901100	150000001	0,00	0,00	118.381,46	118.381,46
2024NE003842	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	337.755,09	337.755,09
2024NE003843	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901200	150000001	0,00	0,00	200,24	200,24
2024NE003845	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0006	31901600	150000001	0,00	0,00	5.056,00	5.056,00
2024NE003846	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901700	150000001	0,00	0,00	4.769,30	4.769,30
2024NE003847	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	3.814,21	3.814,21
2024NE003848	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0006	33900800	150000001	0,00	0,00	15.129,14	15.129,14
2024NE003849	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.31101.06.122.0033.6087.0006	33904600	150000001	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2024NE003850	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31909400	150000001	0,00	0,00	5.072,96	5.072,96
2024NE003851	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	704.241,09	704.241,09
2024NE003852	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	33904600	150000001	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
2024NE003853	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	3.681.358,41	3.681.358,41
2024NE003854	27/12/2024	PF00000034 - CVMRR-CORP VOL MILI	10.31101.06.122.0033.6087.0003	33904800	150000001	0,00	0,00	24.198,89	24.198,89
2024NE003855	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	3.460,27	3.460,27
2024NE003856	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0006	31901100	150000001	0,00	0,00	14.142,42	14.142,42
2024NE003857	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.31101.06.181.2209.6066.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	264.808,28	264.808,28
2024NE003858	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	55.159,83	55.159,83
2024NE003860	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31909100	150000001	0,00	0,00	391,72	391,72
2024NE003861	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	3.911,41	3.911,41
2024NE003862	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	162.482,86	162.482,86



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003864	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	9.263,29	9.263,29
2024NE003865	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	3.194,88	3.194,88
2024NE003866	27/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.31101.06.181.2209.6066.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	400,00	400,00
2024NE003867	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.2209.6066.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	13.652,92	13.652,92
2024NE003868	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	30.661,78	30.661,78
SUBTOTAL DA UG:						15.764.690,50	0,00	65.933.915,56	81.698.606,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000174	19/01/2024	02766600000190 - Mizuno & Prado Ltda	10.31201.06.181.2209.6124.0003	33903900	279980021	0,00	0,00	1.335,91	1.335,91
2024NE000190	19/01/2024	03681286000106 - LUCIANA MOLINARI DE ABREU	10.31201.06.181.2209.6124.0003	33903900	279980021	0,00	0,00	4.842,71	4.842,71
2024NE000212	19/01/2024	14840301000138 - CENTRO TEÓRICO DE FOR. DE CONDUTORES TRÊS LAGOAS	10.31201.06.181.2209.6124.0003	33903900	279980021	0,00	0,00	1.218,66	1.218,66
2024NE000264	22/01/2024	41210502000124 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES WP LTDA	10.31201.06.181.2209.6124.0003	33903900	279980021	0,00	0,00	3.355,10	3.355,10
2024NE000280	22/01/2024	24968480000147 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES REAL LTDA	10.31201.06.181.2209.6124.0003	33903900	279980021	0,00	0,00	65,40	65,40
2024NE001222	21/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903300	179980021	0,00	0,00	1.287,19	1.287,19
2024NE001369	01/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903300	179980021	0,00	0,00	6.657,57	6.657,57
2024NE001377	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903900	179980021	0,00	0,00	572,40	572,40
2024NE001378	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903900	179980021	0,00	0,00	236,68	236,68
2024NE001719	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	18.260,73	18.260,73
2024NE001720	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903900	179980021	0,00	0,00	22.258,68	22.258,68
2024NE001756	04/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903300	179980021	0,00	0,00	7.952,68	7.952,68
2024NE001905	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	24.241,87	24.241,87
2024NE001933	02/10/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0003	44905200	179980021	0,00	0,00	36.241,16	36.241,16
2024NE001997	14/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903300	179980021	0,00	0,00	15.541,95	15.541,95
2024NE001998	15/10/2024	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903700	179980021	0,00	0,00	25.491,82	25.491,82
2024NE002182	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	78.484,85	78.484,85
2024NE002183	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903900	179980021	0,00	0,00	396,34	396,34
2024NE002184	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903900	179980021	0,00	0,00	124,81	124,81
2024NE002198	04/11/2024	33113309000147 - VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTIL.SA	10.31201.06.122.2209.6122.0001	33903900	179980021	0,00	0,00	2.432.934,73	2.432.934,73
2024NE002312	18/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	4.292,03	4.292,03
2024NE002314	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	225,00	225,00
2024NE002315	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	76,15	76,15
2024NE002316	18/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	6.654,28	6.654,28

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002317	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	1.661,24	1.661,24
2024NE002318	18/11/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	1.205,90	1.205,90
2024NE002319	18/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	108,75	108,75
2024NE002320	18/11/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	459,00	459,00
2024NE002321	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	683,10	683,10
2024NE002322	18/11/2024	49764460000185 - RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	62,00	62,00
2024NE002323	18/11/2024	20811995000188 - NOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EIRELI	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	48,90	48,90
2024NE002392	27/11/2024	17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
2024NE002482	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.122.0033.6088.0001	33903000	179980021	0,00	0,00	41.544,47	41.544,47
2024NE002864	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31909200	179980021	0,00	0,00	3.778,53	3.778,53
2024NE002865	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	33904900	179980021	0,00	0,00	500,00	500,00
2024NE002866	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31909400	179980021	0,00	0,00	9.670,55	9.670,55
2024NE002867	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	33900800	179980021	0,00	0,00	5.760,09	5.760,09
2024NE002868	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31901600	179980021	0,00	0,00	17.015,84	17.015,84
2024NE002902	26/12/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	10.31201.06.181.2209.6124.0001	33504100	179980021	0,00	0,00	271.871,50	271.871,50
2024NE002903	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	33904600	179980021	0,00	0,00	288.600,00	288.600,00
2024NE002904	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31901600	179980021	0,00	0,00	80.035,56	80.035,56
2024NE002922	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.2209.6124.0004	31901600	179980021	0,00	0,00	15.254,57	15.254,57
2024NE002923	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.2209.6124.0004	31901100	179980021	0,00	0,00	15.706,13	15.706,13
2024NE002924	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.2209.6124.0004	31901100	179980021	0,00	0,00	46.345,08	46.345,08
2024NE002925	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.2209.6124.0004	33904600	179980021	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
2024NE002926	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.2209.6124.0004	33900800	179980021	0,00	0,00	7.901,06	7.901,06
2024NE002927	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.451.2209.6123.0002	31901600	179980021	0,00	0,00	4.199,82	4.199,82
2024NE002928	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.451.2209.6123.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	9.958,41	9.958,41
2024NE002929	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.451.2209.6123.0002	33904600	179980021	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2024NE002930	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31901600	179980021	0,00	0,00	15.419,52	15.419,52
2024NE002931	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31909200	179980021	0,00	0,00	4.145,49	4.145,49
2024NE002932	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	65.102,53	65.102,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002933	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	33904600	179980021	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
2024NE002934	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.122.0033.6087.0003	31901600	150000001	0,00	0,00	14.105,00	14.105,00
2024NE002935	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	2.177.427,94	2.177.427,94
2024NE002936	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	993,12	993,12
2024NE002937	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.2209.6122.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	227.338,48	227.338,48
2024NE002938	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.2209.6124.0004	31901100	179980021	0,00	0,00	140.365,79	140.365,79
2024NE002939	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.451.2209.6123.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	59.324,52	59.324,52
2024NE002940	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	546.638,75	546.638,75
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	6.847.760,34	6.847.760,34

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000721	11/06/2024	21308480000122 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33904000	150000001	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
2024NE000923	29/07/2024	61469050110 - Pedro Saturnino	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903600	150000001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE000967	02/08/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903300	150000001	5.286,62	0,00	0,00	5.286,62
2024NE000968	02/08/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903300	150000001	862,52	0,00	0,00	862,52
2024NE000971	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	5.815,47	5.815,47
2024NE001097	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	774,57	0,00	230,00	1.004,57
2024NE001098	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	1.581,45	0,00	295,53	1.876,98
2024NE001102	04/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	6.658,71	0,00	0,00	6.658,71
2024NE001135	11/09/2024	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903300	150000001	21.213,77	0,00	0,00	21.213,77
2024NE001215	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	6.485,06	0,00	40.474,83	46.959,89
2024NE001268	14/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	9.671,43	0,00	7.250,82	16.922,25
2024NE001269	14/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	28.013,41	0,00	28.106,56	56.119,97
2024NE001293	25/10/2024	09070101000103 - SPACECOM MONITORAMENTO S/A	10.31202.14.421.2209.6127.0002	33903900	150000001	1.195.951,66	0,00	0,00	1.195.951,66
2024NE001341	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	93.223,88	0,00	0,00	93.223,88
2024NE001359	01/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	2.365,27	0,00	0,00	2.365,27
2024NE001360	01/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	4.730,55	0,00	0,00	4.730,55
2024NE001364	01/11/2024	54270251115 - ICRAIR PIRES SOUZA FERREIRA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903600	150000001	1.531,58	0,00	0,00	1.531,58
2024NE001380	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	74.842,51	0,00	2.044,47	76.886,98
2024NE001381	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	19.725,71	0,00	3.408,17	23.133,88
2024NE001404	11/11/2024	57408728000174 - JACARANDA COZINHA INSDUSTRIAL LTDA	10.31202.14.421.2209.6127.0002	33903900	150000001	0,00	0,00	7.034,09	7.034,09
2024NE001510	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	93.223,88	0,00	0,00	93.223,88
2024NE001513	04/12/2024	33749589000184 - JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	36.297,37	0,00	0,00	36.297,37
2024NE001514	04/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	78.936,00	0,00	0,00	78.936,00
2024NE001526	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903900	150000001	23.195,31	0,00	0,00	23.195,31
2024NE001527	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33903000	150000001	76.911,81	0,00	0,00	76.911,81
2024NE001548	06/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.31202.14.421.0033.6089.0001	33904000	150000001	108.370,86	0,00	0,00	108.370,86
2024NE001623	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001624	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	32.664,03	32.664,03
2024NE001625	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	111.519,98	111.519,98
2024NE001626	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.193,07	6.193,07
2024NE001627	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.689,84	1.689,84
2024NE001628	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	148.587,60	148.587,60
2024NE001629	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	933.120,68	933.120,68
2024NE001630	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6127.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	14.829,21	14.829,21
2024NE001631	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6127.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	38.719,79	38.719,79
2024NE001632	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6127.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	78.958,74	78.958,74
2024NE001633	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6127.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	386.521,99	386.521,99
2024NE001634	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6126.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2024NE001635	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6126.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	1.831.644,61	1.831.644,61
2024NE001636	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6126.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	1.001.488,87	1.001.488,87
2024NE001637	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6126.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	792,70	792,70
2024NE001638	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6126.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	5.630.339,18	5.630.339,18
2024NE001639	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.2209.6126.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	161.587,31	161.587,31
SUBTOTAL DA UG:						1.908.403,93	0,00	10.478.117,54	12.386.521,47

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000006	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	2.317,68	0,00	0,00	2.317,68
2024NE000007	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	602,50	0,00	0,00	602,50
2024NE000008	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	4.206,43	0,00	0,00	4.206,43
2024NE000009	05/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	177,96	0,00	0,00	177,96
2024NE000038	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	2.712,70	0,00	0,00	2.712,70
2024NE000039	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	6.486,46	0,00	0,00	6.486,46
2024NE000040	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	12.080,57	0,00	0,00	12.080,57
2024NE000041	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	12.299,72	0,00	0,00	12.299,72
2024NE000042	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	4.816,25	0,00	0,00	4.816,25
2024NE000052	10/01/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903700	175980931	263.493,97	0,00	0,00	263.493,97
2024NE000058	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	555,24	0,00	0,00	555,24
2024NE000060	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	29,02	0,00	0,95	29,97
2024NE000118	15/01/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0022	33901400	175980081	0,00	0,00	287,49	287,49
2024NE000123	15/01/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33901400	175980931	0,00	0,00	25,00	25,00
2024NE000182	18/01/2024	93693087172 - Zadrik Jose Pereira de Mendonça	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903600	175980931	695,95	0,00	0,00	695,95
2024NE000199	23/01/2024	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33904700	175980931	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2024NE000260	01/02/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	6.151,75	0,00	0,00	6.151,75
2024NE000285	01/02/2024	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	154,96	0,00	0,00	154,96
2024NE000328	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	19.001,51	0,00	0,00	19.001,51
2024NE000330	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	20.521,23	0,00	0,00	20.521,23
2024NE000332	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	18.768,82	0,00	0,00	18.768,82
2024NE000334	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	25.168,64	0,00	0,00	25.168,64
2024NE000336	02/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	5.591,66	0,00	0,00	5.591,66
2024NE000349	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	553,75	0,00	384,61	938,36
2024NE000351	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	3.806,38	0,00	0,00	3.806,38
2024NE000360	05/02/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	2.026,28	0,00	0,00	2.026,28
2024NE000378	07/02/2024	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	10.31901.06.181.2209.6118.0007	33904700	175980931	344,00	0,00	0,00	344,00
2024NE000390	07/02/2024	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	10.31901.06.181.2209.6118.0007	33903600	175980931	810,81	0,00	0,00	810,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000415	09/02/2024	42548035000533 - Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A	10.31901.06.181.2209.6118.0009	33904700	175980931	328,80	0,00	0,00	328,80
2024NE000475	19/02/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33901400	175980931	0,00	0,00	93,75	93,75
2024NE000505	20/02/2024	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	2.490,88	0,00	0,00	2.490,88
2024NE000621	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	6.260,66	0,00	0,00	6.260,66
2024NE000622	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	20.011,89	0,00	0,00	20.011,89
2024NE000623	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	22.399,42	0,00	0,00	22.399,42
2024NE000624	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	19.847,51	0,00	0,00	19.847,51
2024NE000625	01/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	25.168,64	0,00	0,00	25.168,64
2024NE000632	04/03/2024	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	1.401,12	0,00	0,00	1.401,12
2024NE000633	04/03/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE000649	12/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	637,35	0,00	0,00	637,35
2024NE000651	12/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	14.105,60	0,00	0,00	14.105,60
2024NE000654	12/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	0,00	0,00	1.427,31	1.427,31
2024NE000678	12/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	20.611,20	0,00	0,00	20.611,20
2024NE000687	12/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	570,00	0,00	0,00	570,00
2024NE000744	15/03/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33901400	175980931	0,00	0,00	249,99	249,99
2024NE000758	15/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	12.288,05	0,00	0,00	12.288,05
2024NE000836	15/03/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33901400	175980931	0,00	0,00	116,67	116,67
2024NE000840	18/03/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	20.020,50	0,00	0,00	20.020,50
2024NE000853	22/03/2024	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	0,06	0,00	0,00	0,06
2024NE000863	25/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903300	175980931	163,58	0,00	0,00	163,58
2024NE000870	27/03/2024	07224481000249 - APARECIDA MOTTA RAMOS - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000874	27/03/2024	33520000000171 - S M ALVES DOS SANTOS LTDA ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.211,25	0,00	0,00	1.211,25
2024NE000897	01/04/2024	26254652000146 - PAX E FUNERÁRIA ALENCAR E SILVA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	13,64	0,00	900,45	914,09
2024NE000898	01/04/2024	31994997000176 - DENISE BORGES MACHADO	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	17,59	0,00	0,00	17,59
2024NE000899	01/04/2024	10491184000193 - Inter Px Serviços Póstumos Ltda - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	220,36	0,00	0,00	220,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000900	01/04/2024	00122815001034 - PAX PRIMAVERA SERV PÔST E ASSIST FAMILIAR S/S LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000901	01/04/2024	07142632000996 - LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	855,95	0,00	0,00	855,95
2024NE000903	01/04/2024	11482842000143 - Pax e Funerária Sudoeste Ltda -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	161,50	0,00	0,00	161,50
2024NE000904	01/04/2024	07142632000210 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	726,75	0,00	0,00	726,75
2024NE000905	01/04/2024	07142632000643 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	985,15	0,00	0,00	985,15
2024NE000906	01/04/2024	06035859000112 - Izabel Lima Pereira - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000907	01/04/2024	07965208000194 - BONFIM & SILVA LTDA - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	453,64	0,00	0,00	453,64
2024NE000910	01/04/2024	07115182000357 - ES SISTEMA TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURO S/S L	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000912	01/04/2024	05565915000168 - Tote & Guedes Ltda -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000913	01/04/2024	02690850000194 - JOSÉ ARAÚJO DE LUCENA-ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	532,95	0,00	2.468,79	3.001,74
2024NE000914	01/04/2024	05970696000100 - Fabio Martins de Oliveira - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000915	01/04/2024	04849834000550 - SW SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE000982	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	6.260,66	0,00	0,00	6.260,66
2024NE000983	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	20.606,42	0,00	0,00	20.606,42
2024NE000984	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	31.443,72	0,00	0,00	31.443,72
2024NE000985	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	5.301,29	0,00	0,00	5.301,29
2024NE000986	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	22.454,39	0,00	0,00	22.454,39
2024NE000992	02/04/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE000993	02/04/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	4.939,13	0,00	0,00	4.939,13
2024NE000994	02/04/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	5.471,25	0,00	0,00	5.471,25
2024NE001011	02/04/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	177,34	0,00	0,00	177,34
2024NE001028	05/04/2024	73737678000630 - UEMURA & CIA S/S LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	959,31	0,00	0,00	959,31
2024NE001031	05/04/2024	03812277000107 - Gerson Chambo Picinin - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	339,15	0,00	0,00	339,15
2024NE001033	05/04/2024	11084497000190 - Lisye Marques de Oliveira Rodrigues ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	791,35	0,00	0,00	791,35
2024NE001039	05/04/2024	09287502000110 - Real Pax Santa Rita Ltda -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE001050	09/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	251,60	0,00	0,00	251,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001051	09/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903000	175980931	7.424,77	0,00	0,00	7.424,77
2024NE001058	09/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	175980931	104,46	0,00	0,00	104,46
2024NE001093	17/04/2024	07224481000168 - Aparecida Motta Ramos - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE001185	29/04/2024	52666590000190 - J. D. DA COSTA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE001186	29/04/2024	19558796000120 - PAX PAZ SUDOESTE LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE001188	29/04/2024	01688794000190 - M. N. R. EL KADRI	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE001189	29/04/2024	08803605000203 - Pax e Funerária Bataguassu	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE001190	29/04/2024	04247272000141 - Cater & Oliveira Ltda - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.985,01	0,00	0,00	1.985,01
2024NE001191	29/04/2024	09196073000175 - CRUZ & PERES LTDA ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE001192	29/04/2024	05970696000364 - FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE001193	29/04/2024	17632463615 - ANTONIA ICASSATI DA SILVA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
2024NE001196	30/04/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903300	175980931	274,93	0,00	0,00	274,93
2024NE001199	02/05/2024	95602942000156 - SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	3.731,33	0,00	0,00	3.731,33
2024NE001217	02/05/2024	15367657834 - VALDO LONGO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	100,00	0,00	0,00	100,00
2024NE001218	02/05/2024	20553250191 - MARIA ALVES LEAL LONGO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	100,00	0,00	0,00	100,00
2024NE001268	03/05/2024	17632463615 - ANTONIA ICASSATI DA SILVA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	187,00	0,00	0,00	187,00
2024NE001276	06/05/2024	06046637000103 - TRIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	5.604,88	0,00	0,00	5.604,88
2024NE001281	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	11.485,58	0,00	0,00	11.485,58
2024NE001282	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903000	175980931	10.528,23	0,00	0,00	10.528,23
2024NE001283	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	974,55	0,00	0,00	974,55
2024NE001284	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	175980931	119,97	0,00	0,00	119,97
2024NE001285	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	238,79	0,00	0,00	238,79
2024NE001286	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	9.446,91	0,00	683,52	10.130,43
2024NE001287	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	100.762,81	0,00	21.387,45	122.150,26
2024NE001288	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	48.037,95	0,00	5.472,83	53.510,78
2024NE001289	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	257,86	0,00	150,69	408,55
2024NE001290	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
2024NE001293	07/05/2024	76535764000143 - OI S/A	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33904000	175980931	17.358,17	0,00	0,00	17.358,17

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001302	07/05/2024	00993626000146 - Organização Social de Luto Santa Terezinha LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	614,42	0,00	0,00	614,42
2024NE001323	08/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0021	33903300	175980071	376,99	0,00	0,00	376,99
2024NE001331	09/05/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	2.242,16	0,00	0,00	2.242,16
2024NE001332	09/05/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	5.471,25	0,00	0,00	5.471,25
2024NE001336	14/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2024NE001339	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	8.798,99	0,00	0,00	8.798,99
2024NE001340	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	0,00	0,00	1.444,55	1.444,55
2024NE001341	15/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	15.923,78	0,00	3.551,17	19.474,95
2024NE001350	22/05/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903700	175980931	1.599,64	0,00	0,00	1.599,64
2024NE001357	01/06/2024	20900066172 - EDER LUIZ PIECZYKOLAN	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	183,33	0,00	0,00	183,33
2024NE001364	03/06/2024	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33904000	175980931	0,29	0,00	0,00	0,29
2024NE001420	04/06/2024	70340595868 - ARMANDO CESAR PONTES TUSSI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	283,33	0,00	0,00	283,33
2024NE001421	04/06/2024	36641421104 - Eugênio Cesar Portes	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	283,33	0,00	0,00	283,33
2024NE001444	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	58.386,82	0,00	0,00	58.386,82
2024NE001445	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	16.419,42	0,00	0,00	16.419,42
2024NE001446	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	175980931	6.996,46	0,00	11.033,29	18.029,75
2024NE001447	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	1.443,14	0,00	378,30	1.821,44
2024NE001448	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	1.622,50	0,00	1.485,12	3.107,62
2024NE001449	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	237.102,89	0,00	0,00	237.102,89
2024NE001450	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	64.151,71	0,00	0,00	64.151,71
2024NE001467	05/06/2024	04371409000175 - JESSIEL DOMINGUES DA COSTA - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE001468	05/06/2024	14962943000100 - REGIANE DOS SANTOS GUALBERTO - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
2024NE001472	06/06/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	974,57	0,00	0,00	974,57
2024NE001473	06/06/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.706,15	0,00	0,00	2.706,15
2024NE001479	06/06/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	2.196,16	0,00	0,00	2.196,16
2024NE001480	06/06/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	5.471,25	0,00	0,00	5.471,25

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001494	12/06/2024	00993626000146 - Organização Social de Luto Santa Terezinha LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.211,25	0,00	0,00	1.211,25
2024NE001514	12/06/2024	06035859000112 - Izabel Lima Pereira - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	26,00	0,00	0,00	26,00
2024NE001527	20/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903300	175980931	260,40	0,00	0,00	260,40
2024NE001535	21/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903300	175980931	389,05	0,00	0,00	389,05
2024NE001537	24/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903300	175980931	4.244,78	0,00	0,00	4.244,78
2024NE001538	24/06/2024	32041217804 - ANTONIO THADEO DA COSTA MEDEIROS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903600	175980931	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE001541	26/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903000	175980931	6.515,67	0,00	0,00	6.515,67
2024NE001543	27/06/2024	48965960134 - JOSE RIZKALLAH JUNIOR	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE001562	01/07/2024	08803605000122 - Pax e Funerária Bataguassu	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	49,17	0,00	0,00	49,17
2024NE001578	01/07/2024	07142632000643 - Luiz Sampaio de Oliveira & Cia Ltda - EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	822,93	0,00	0,00	822,93
2024NE001600	01/07/2024	10853448191 - SILVIO ROBERTO CARRATO JUNIOR	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	626,67	0,00	0,00	626,67
2024NE001601	01/07/2024	20565941100 - IVAN FERNANDO CARRATO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	626,67	0,00	0,00	626,67
2024NE001602	01/07/2024	42088950125 - ARLENE VIEIRA CARRATO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	626,67	0,00	0,00	626,67
2024NE001617	01/07/2024	48965960134 - JOSE RIZKALLAH JUNIOR	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2024NE001668	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	0,00	0,00	214.181,25	214.181,25
2024NE001670	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	25,25	0,00	0,00	25,25
2024NE001671	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	101,00	0,00	0,00	101,00
2024NE001672	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
2024NE001673	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	2.979,50	0,00	2.759,75	5.739,25
2024NE001674	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	4.739,50	0,00	0,00	4.739,50
2024NE001682	02/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.230,31	0,00	0,00	2.230,31
2024NE001684	03/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	3.360,46	0,00	0,00	3.360,46
2024NE001685	03/07/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	1.100,51	0,00	0,00	1.100,51
2024NE001689	03/07/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	5.461,86	0,00	0,00	5.461,86
2024NE001692	04/07/2024	76535764000143 - OI S/A	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33904000	175980931	115.116,19	0,00	0,00	115.116,19
2024NE001693	04/07/2024	07791107000144 - ELEC IND. E COM.DE EQUIP.DE MEDICAO LTDA-EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903600	175980931	788,17	0,00	0,00	788,17

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001694	04/07/2024	22561393879 - LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO	10.31901.06.181.2209.6118.0021	33903600	175980071	566,24	0,00	0,00	566,24
2024NE001701	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	26.442,00	0,00	0,00	26.442,00
2024NE001702	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	26.268,00	0,00	0,00	26.268,00
2024NE001704	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	20.020,50	0,00	0,00	20.020,50
2024NE001706	05/07/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	29.266,67	0,00	0,00	29.266,67
2024NE001715	05/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00
2024NE001736	09/07/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0022	33901400	175980081	0,00	0,00	83,32	83,32
2024NE001744	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903000	175980931	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024NE001745	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	3.855,11	0,00	0,00	3.855,11
2024NE001746	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	0,00	0,00	1.461,66	1.461,66
2024NE001747	14/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE001774	01/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0021	33903300	175980071	778,76	0,00	0,00	778,76
2024NE001782	01/08/2024	10853448191 - SILVIO ROBERTO CARRATO JUNIOR	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	1.566,67	0,00	0,00	1.566,67
2024NE001783	01/08/2024	20565941100 - IVAN FERNANDO CARRATO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	1.566,68	0,00	0,00	1.566,68
2024NE001784	01/08/2024	42088950125 - ARLENE VIEIRA CARRATO	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	1.566,67	0,00	0,00	1.566,67
2024NE001802	01/08/2024	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33904000	175980931	933,32	0,00	0,00	933,32
2024NE001845	01/08/2024	02690850000194 - JOSÉ ARAÚJO DE LUCENA-ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.304,20	0,00	0,00	1.304,20
2024NE001857	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	0,00	0,00	27.519,02	27.519,02
2024NE001859	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	0,00	0,00	601.181,25	601.181,25
2024NE001861	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	0,00	0,00	217.337,57	217.337,57
2024NE001862	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
2024NE001863	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	100,43	0,00	0,00	100,43
2024NE001864	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	13.215,00	0,00	0,00	13.215,00
2024NE001865	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	4.836,25	0,00	0,00	4.836,25
2024NE001877	02/08/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32
2024NE001912	21/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0021	33903300	175980071	5.449,98	0,00	0,00	5.449,98
2024NE001914	22/08/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.217,05	0,00	0,00	2.217,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001915	22/08/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	5.964,45	0,00	0,00	5.964,45
2024NE001917	22/08/2024	23190666000155 - GALETO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	5.151,34	0,00	0,00	5.151,34
2024NE001958	02/09/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.081,78	0,00	0,00	2.081,78
2024NE001961	02/09/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2024NE001978	04/09/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0021	33901500	175980071	0,00	0,00	72,92	72,92
2024NE002027	06/09/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	1.866,76	0,00	0,00	1.866,76
2024NE002028	06/09/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	770,00	0,00	0,00	770,00
2024NE002029	06/09/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	10.942,50	0,00	0,00	10.942,50
2024NE002051	10/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903700	175980931	420.964,56	0,00	0,00	420.964,56
2024NE002059	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275981171	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
2024NE002060	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	175981141	1.909,30	0,00	0,00	1.909,30
2024NE002061	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980371	282.765,00	0,00	0,00	282.765,00
2024NE002062	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980361	12.809,00	0,00	0,00	12.809,00
2024NE002063	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980611	162.983,00	0,00	0,00	162.983,00
2024NE002064	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980331	92.410,00	0,00	0,00	92.410,00
2024NE002065	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275981141	14.717,70	0,00	0,00	14.717,70
2024NE002066	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275981161	4.811,16	0,00	0,00	4.811,16
2024NE002067	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980691	14.822,00	0,00	0,00	14.822,00
2024NE002068	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	175981161	1.453,84	0,00	0,00	1.453,84
2024NE002069	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980311	222.420,00	0,00	0,00	222.420,00
2024NE002070	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275981181	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
2024NE002071	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980351	16.856,00	0,00	0,00	16.856,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002072	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980571	103.850,00	0,00	0,00	103.850,00
2024NE002073	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980341	27.988,00	0,00	0,00	27.988,00
2024NE002074	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980141	35.596,00	0,00	0,00	35.596,00
2024NE002075	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980511	231.758,00	0,00	0,00	231.758,00
2024NE002076	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980621	33.288,00	0,00	0,00	33.288,00
2024NE002077	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980211	48.998,00	0,00	0,00	48.998,00
2024NE002078	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980401	104.549,00	0,00	0,00	104.549,00
2024NE002079	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980751	11.079,00	0,00	0,00	11.079,00
2024NE002080	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980671	19.246,00	0,00	0,00	19.246,00
2024NE002081	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980151	69.974,00	0,00	0,00	69.974,00
2024NE002082	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980281	0,00	0,00	356.581,06	356.581,06
2024NE002083	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980271	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00
2024NE002084	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980321	41.907,00	0,00	0,00	41.907,00
2024NE002085	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980711	23.573,00	0,00	0,00	23.573,00
2024NE002086	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980171	43.563,00	0,00	0,00	43.563,00
2024NE002087	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980241	46.473,00	0,00	0,00	46.473,00
2024NE002088	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980131	24.868,00	0,00	0,00	24.868,00
2024NE002089	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980631	170.685,00	0,00	0,00	170.685,00
2024NE002090	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980111	179.340,00	0,00	0,00	179.340,00
2024NE002091	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980481	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2024NE002092	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980641	21.155,00	0,00	0,00	21.155,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002093	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980681	92.447,00	0,00	0,00	92.447,00
2024NE002094	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980231	102.480,00	0,00	0,00	102.480,00
2024NE002097	17/09/2024	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903000	175980931	40.007,01	0,00	0,00	40.007,01
2024NE002102	18/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903300	175980931	383,59	0,00	0,00	383,59
2024NE002105	19/09/2024	15534092000167 - Any Caroline dos S.Queiroz Lara de Oliveira EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE002106	19/09/2024	15534092000248 - ANY CAROLINE DOS SANTOS QUEIRÓZ LARA DE OLIVEIRA L	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE002126	20/09/2024	51282159000187 - PAX CONESUL LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE002128	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	16.772,53	0,00	3.227,47	20.000,00
2024NE002129	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
2024NE002130	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	275900001	45,10	0,00	7.924,90	7.970,00
2024NE002131	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	275900001	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
2024NE002134	24/09/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.883,05	0,00	0,00	1.883,05
2024NE002142	24/09/2024	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903000	175980931	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00
2024NE002144	24/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903300	175980931	3.143,74	0,00	0,00	3.143,74
2024NE002148	25/09/2024	05267108000169 - Jardim Assistência Familiar Ltda - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE002150	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903300	175980081	3.198,33	0,00	1.893,08	5.091,41
2024NE002157	27/09/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	15.645,83	0,00	0,00	15.645,83
2024NE002159	27/09/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	7.249,50	0,00	0,00	7.249,50
2024NE002209	01/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	0,00	0,00	2.834,23	2.834,23
2024NE002218	01/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	673,69	0,00	0,00	673,69
2024NE002255	01/10/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	240,00	0,00	0,00	240,00
2024NE002259	01/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2024NE002278	04/10/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33901500	175980931	0,00	0,00	600,00	600,00
2024NE002281	04/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	0,00	0,00	325.920,64	325.920,64
2024NE002284	04/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	0,00	0,00	226.274,69	226.274,69

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002286	04/10/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	372,16	0,00	0,00	372,16
2024NE002287	04/10/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	4.448,83	0,00	0,00	4.448,83
2024NE002291	07/10/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33901500	175980931	0,00	0,00	200,00	200,00
2024NE002309	09/10/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	873,15	0,00	0,00	873,15
2024NE002321	10/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980371	524.100,00	0,00	0,00	524.100,00
2024NE002322	10/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	10.31901.06.181.2209.6118.0005	44905200	275980721	524.100,00	0,00	0,00	524.100,00
2024NE002324	14/10/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	7.665,96	0,00	0,00	7.665,96
2024NE002359	15/10/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14
2024NE002363	15/10/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	0,00	0,00	6.085,36	6.085,36
2024NE002368	16/10/2024	09581727000184 - Oliveira & Silva Funerária Ltda - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	2.160,87	0,00	0,00	2.160,87
2024NE002374	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	25,25	0,00	0,00	25,25
2024NE002375	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	1.776,76	0,00	0,00	1.776,76
2024NE002376	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	0,00	0,00	6.167,53	6.167,53
2024NE002377	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	108,18	0,00	5.263,46	5.371,64
2024NE002378	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	442,57	0,00	2.803,00	3.245,57
2024NE002379	17/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	3.230,07	0,00	0,00	3.230,07
2024NE002384	17/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903300	175980931	5.449,98	0,00	0,00	5.449,98
2024NE002386	18/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903000	175980081	0,00	0,00	11.065,60	11.065,60
2024NE002390	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE002391	18/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	13.065,00	0,00	0,00	13.065,00
2024NE002394	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	275900001	4.276,50	0,00	693,50	4.970,00
2024NE002395	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	275900001	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
2024NE002418	25/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	213,96	0,00	0,00	213,96
2024NE002419	25/10/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.871,89	0,00	0,00	2.871,89
2024NE002424	25/10/2024	73737678000630 - UEMURA & CIA S/S LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	906,05	0,00	0,00	906,05
2024NE002425	25/10/2024	11377867000187 - SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0010	33903000	175980931	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002428	28/10/2024	73737678000630 - UEMURA & CIA S/S LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980081	1.113,17	0,00	0,00	1.113,17
2024NE002431	28/10/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	3.492,76	0,00	0,00	3.492,76
2024NE002440	30/10/2024	40392359000176 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0007	33903100	175980931	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00
2024NE002441	30/10/2024	40392359000176 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903100	175980931	0,00	0,00	21.330,00	21.330,00
2024NE002443	30/10/2024	40392359000176 - IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0022	33903100	175980081	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
2024NE002444	30/10/2024	32888426000110 - T. M. GUIDIO DA CRUZ	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.120,09	0,00	0,00	1.120,09
2024NE002493	01/11/2024	48975982149 - Cynthia Estela Mendonça Ximenes	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE002495	01/11/2024	48975982149 - Cynthia Estela Mendonça Ximenes	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE002538	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	801,85	0,00	1.368,15	2.170,00
2024NE002541	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2024NE002543	04/11/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0010	33903000	175980931	829,74	0,00	0,00	829,74
2024NE002546	06/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	1.879,61	0,00	0,00	1.879,61
2024NE002550	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	175980931	0,00	0,00	44.169,44	44.169,44
2024NE002551	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903000	175980931	0,00	0,00	177.383,56	177.383,56
2024NE002555	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	0,00	0,00	1.296.829,29	1.296.829,29
2024NE002556	08/11/2024	10673848000135 - PAX ARAL MOREIRA EIRELI - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.098,06	0,00	0,00	1.098,06
2024NE002563	08/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	29.102,50	0,00	0,00	29.102,50
2024NE002589	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	0,00	0,00	319.692,32	319.692,32
2024NE002593	11/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	0,00	0,00	407.757,35	407.757,35
2024NE002597	11/11/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	67.965,20	0,00	0,00	67.965,20
2024NE002598	11/11/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	0,00	0,00	34.044,28	34.044,28
2024NE002602	12/11/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33901500	175980931	0,00	0,00	426,94	426,94
2024NE002604	12/11/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33901500	175980931	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2024NE002614	12/11/2024	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33901400	175980931	0,00	0,00	250,00	250,00
2024NE002624	13/11/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	9.253,31	0,00	0,00	9.253,31

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002627	13/11/2024	70356027000105 - Quadros & Fava Ltda - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	614,42	0,00	0,00	614,42
2024NE002634	18/11/2024	06931080000185 - PAX BELA VISTA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	1.494,05	0,00	0,00	1.494,05
2024NE002635	18/11/2024	02944312000189 - FUNERARIA SANTA CRUZ LTDA. ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE002641	18/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	933,33	0,00	0,00	933,33
2024NE002642	18/11/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33504300	175980931	13.308,78	0,00	0,00	13.308,78
2024NE002644	18/11/2024	52551729000150 - VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
2024NE002646	19/11/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40
2024NE002648	19/11/2024	31619339000102 - MIRIAN SANTOS DE CAVALHO	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	2.912,02	0,00	0,00	2.912,02
2024NE002649	19/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	194,68	0,00	0,00	194,68
2024NE002651	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903900	175980931	782,85	0,00	229,65	1.012,50
2024NE002653	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	2.069,51	0,00	2.963,54	5.033,05
2024NE002654	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	0,00	0,00	3.486,69	3.486,69
2024NE002655	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50
2024NE002657	19/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	3.961,17	0,00	1.573,09	5.534,26
2024NE002662	19/11/2024	04267354000158 - Ramos e Souza Funerária Ltda - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	3.001,74	0,00	0,00	3.001,74
2024NE002676	22/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	7.951,98	0,00	0,00	7.951,98
2024NE002679	22/11/2024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33904000	175980931	175.414,02	0,00	0,00	175.414,02
2024NE002682	22/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	4.629,01	0,00	0,00	4.629,01
2024NE002683	22/11/2024	10951322885 - PAULO CÉSAR CASTELLANI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	3.126,67	0,00	0,00	3.126,67
2024NE002685	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.494,15	0,00	0,00	1.494,15
2024NE002686	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	3.107,28	0,00	0,00	3.107,28
2024NE002690	25/11/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
2024NE002691	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	3.717,32	0,00	0,00	3.717,32
2024NE002692	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	6.589,13	0,00	0,00	6.589,13
2024NE002693	25/11/2024	11009418000852 - Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.438,44	0,00	0,00	2.438,44
2024NE002694	25/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.622,15	0,00	0,00	1.622,15

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002700	27/11/2024	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	3.987,90	0,00	0,00	3.987,90
2024NE002701	27/11/2024	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	9.660,60	0,00	0,00	9.660,60
2024NE002702	27/11/2024	15424609000165 - PAX UNIAO BRASILEIRA SERV. POST. LTDA.	10.31901.06.181.2209.6118.0008	33903900	175980931	460,17	0,00	0,00	460,17
2024NE002703	27/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903300	175980931	33.930,05	0,00	0,00	33.930,05
2024NE002737	29/11/2024	99648610010 - ANA CARLA CARVALHO RAUBER	10.31901.06.181.2209.6118.0007	33903600	175980931	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2024NE002755	29/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	25.667,00	0,00	0,00	25.667,00
2024NE002756	29/11/2024	54187460144 - MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	3.963,33	0,00	0,00	3.963,33
2024NE002757	29/11/2024	54187460144 - MARCIO RIVELINO DE OLIVEIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	136,67	0,00	0,00	136,67
2024NE002759	03/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	383.958,00	0,00	583.423,88	967.381,88
2024NE002760	03/12/2024	33749589000184 - JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	110.852,00	0,00	0,00	110.852,00
2024NE002761	03/12/2024	42130537000116 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33904700	175980931	0,00	0,00	637,90	637,90
2024NE002763	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0006	33903000	175980931	87.307,84	0,00	57.334,02	144.641,86
2024NE002764	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903000	175980931	265.243,40	0,00	163.267,22	428.510,62
2024NE002765	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	856.921,31	0,00	651.548,85	1.508.470,16
2024NE002766	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903000	175980931	369.172,85	0,00	181.030,97	550.203,82
2024NE002767	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903000	175980931	331.760,30	0,00	214.081,89	545.842,19
2024NE002770	05/12/2024	05934885001604 - SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQ. LABORATORIAIS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0021	33903900	175980071	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
2024NE002771	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
2024NE002772	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	5.121,47	0,00	3.464,78	8.586,25
2024NE002773	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0003	33903900	175980931	3.987,71	0,00	2.962,73	6.950,44
2024NE002774	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
2024NE002775	06/12/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	480,00	0,00	26.369,55	26.849,55
2024NE002776	06/12/2024	05231405000154 - CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0001	33903900	175980931	41.940,00	0,00	0,00	41.940,00
2024NE002778	06/12/2024	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	44.940,33	0,00	0,00	44.940,33
2024NE002779	06/12/2024	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.549,67	0,00	0,00	1.549,67
2024NE002780	06/12/2024	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903900	175980931	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002781	06/12/2024	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	550,00	0,00	0,00	550,00
2024NE002782	06/12/2024	10782036000128 - Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2024NE002783	06/12/2024	10782036000128 - Q7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2024NE002784	06/12/2024	03474640000121 - PEREIRA E MELLA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00
2024NE002785	06/12/2024	06547460100 - JOAO FURTADO DE MORAES	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903600	175980931	950,00	0,00	0,00	950,00
2024NE002787	06/12/2024	31291392149 - MARIA ROSA MORAIS PEREIRA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903600	175980931	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2024NE002788	06/12/2024	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903600	175980931	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
2024NE002790	06/12/2024	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903600	175980931	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2024NE002791	06/12/2024	97387534000154 - SALVE SOLIDARIOS AMIGOS DA LIBERDADE, VIGIL. E ESP	10.31901.06.181.2209.6118.0004	33903900	175980931	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2024NE002792	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0002	33903000	175980931	141.732,50	0,00	0,00	141.732,50
2024NE002819	09/12/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	10.31901.06.181.2209.6118.0022	33903000	175980081	62.467,50	0,00	0,00	62.467,50
SUBTOTAL DA UG:						9.117.303,38	0,00	6.301.994,28	15.419.297,66
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000011	30/09/2024	57494031000163 - C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31903.14.421.2209.6128.0001	33903000	271280011	342.100,00	0,00	0,00	342.100,00
2024NE000012	09/10/2024	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	10.31903.14.421.2209.6128.0001	33903000	271280011	503.125,60	0,00	0,00	503.125,60
2024NE000014	10/10/2024	11377867000187 - SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA	10.31903.14.421.2209.6128.0001	33903000	175981071	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
2024NE000015	14/10/2024	14533049000203 - COPLATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS	10.31903.14.421.2209.6128.0002	44905200	271280011	800.238,00	0,00	0,00	800.238,00
2024NE000017	30/10/2024	66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL LTDA	10.31903.14.421.2209.6128.0002	44905200	271280011	479.780,00	0,00	0,00	479.780,00
2024NE000018	06/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	10.31903.14.421.2209.6128.0002	44905200	275981071	3.486.000,00	0,00	0,00	3.486.000,00
2024NE000019	06/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	10.31903.14.421.2209.6128.0002	44905200	271280011	1.045.800,00	0,00	0,00	1.045.800,00
SUBTOTAL DA UG:						7.245.043,60	0,00	0,00	7.245.043,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000026	03/06/2024	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	33903000	171380011	0,00	0,00	10.040,75	10.040,75
2024NE000027	03/06/2024	01334250000392 - QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	33903000	271380011	0,00	0,00	125.137,41	125.137,41
2024NE000028	10/06/2024	03928511000166 - SOS SUL RESG. COM. E SERV. DE SEG. E SINA.LTD	10.31904.06.181.2209.6120.0003	33903000	271380011	0,00	0,00	1.856.780,00	1.856.780,00
2024NE000031	02/07/2024	11319526000155 - VSTP EDUCAÇÃO S.A.	10.31904.06.181.2209.6120.0004	33903900	271380011	33.516,00	0,00	0,00	33.516,00
2024NE000035	24/07/2024	EX0000090 - BERKANA DEFENSE E SECURITY, LLC	10.31904.06.181.2209.6120.0002	44905200	271380011	191.625,00	0,00	0,00	191.625,00
2024NE000036	30/07/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0001	33903000	271380011	236.880,00	0,00	0,00	236.880,00
2024NE000037	30/07/2024	06158509000143 - MORENA PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0001	33903000	271380011	255.440,00	0,00	0,00	255.440,00
2024NE000044	13/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0001	44905200	271380011	364.152,00	0,00	0,00	364.152,00
2024NE000046	16/09/2024	05742247000105 - IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	44905200	271380011	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
2024NE000047	18/09/2024	07238962000122 - Espaço Ética - Serviços de Palestras e Ass. LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0004	33903900	271380011	0,00	0,00	52.205,00	52.205,00
2024NE000050	02/10/2024	23871782000130 - BMW manufacturing industria de motos da amazonia	10.31904.06.181.2209.6120.0003	44905200	271380011	524.100,00	0,00	0,00	524.100,00
2024NE000052	25/10/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.31904.06.181.2209.6120.0002	44905200	271380011	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00
2024NE000053	11/11/2024	07424768000131 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0004	33903900	271380011	16.484,00	0,00	0,00	16.484,00
2024NE000054	19/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	10.31904.06.181.2209.6120.0002	44905200	271380011	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2024NE000055	25/11/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	44905200	271380011	27.180,87	0,00	0,00	27.180,87
2024NE000056	26/11/2024	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	44905200	271380011	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
2024NE000057	06/12/2024	03984954000174 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	33904000	271380011	89.496,00	0,00	0,00	89.496,00
2024NE000058	06/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.31904.06.181.2209.6120.0007	44905200	271380011	99.152,00	0,00	0,00	99.152,00
2024NE000059	06/12/2024	57494031000163 - C.B.C.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31904.06.181.2209.6120.0004	33903000	271380011	1.168.010,00	0,00	0,00	1.168.010,00
2024NE000060	10/12/2024	EX0000073 - GLOCK América SA	10.31904.06.181.2209.6120.0004	44905200	271380011	27.551,02	0,00	0,00	27.551,02
2024NE000062	17/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	33904000	271380011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE000063	17/12/2024	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	10.31904.06.181.2209.6120.0007	33904000	271380011	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
SUBTOTAL DA UG:						6.765.506,89	0,00	2.044.163,16	8.809.670,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000014	12/01/2024	05019533106 - FLÁVIA VIEIRA DA SILVA	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33903600	270074311	0,00	0,00	4.283,15	4.283,15
2024NE000015	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33904700	270074311	0,00	0,00	1.049,86	1.049,86
2024NE000016	12/01/2024	05429864188 - ANANDA CREISHY ALMEIDA MACIEL	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33903600	270074311	22.312,33	0,00	0,00	22.312,33
2024NE000017	12/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33904700	270074311	4.462,57	0,00	0,00	4.462,57
2024NE000038	26/01/2024	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	10.33101.03.422.0007.2881.0001	31909600	150000001	3.988,44	0,00	0,00	3.988,44
2024NE000041	31/01/2024	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33904000	150000001	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
2024NE000098	10/06/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	13.293,58	0,00	5.979,22	19.272,80
2024NE000107	24/06/2024	05938091144 - ALEXIA DUNCAN GUIZZO COUTO	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33903600	270074311	0,00	0,00	4.332,34	4.332,34
2024NE000108	24/06/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33904700	270074311	0,00	0,00	1.065,12	1.065,12
2024NE000113	01/07/2024	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	10.33101.03.422.0007.2881.0001	31909600	150000001	13.670,00	0,00	0,00	13.670,00
2024NE000115	02/07/2024	00117703176 - DAFNE DE OLIVEIRA GUENKA RAMOS	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33903600	270074311	0,00	0,00	4.378,76	4.378,76
2024NE000116	02/07/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33904700	270074311	0,01	0,00	1.065,12	1.065,13
2024NE000118	09/07/2024	29339367120 - RUDIMAR DAS NEVES PEREIRA	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33903600	270074311	0,00	0,00	4.378,76	4.378,76
2024NE000119	09/07/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33101.03.422.0007.2881.0002	33904700	270074311	0,00	0,00	1.065,12	1.065,12
2024NE000127	05/08/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	1.107,79	0,00	0,00	1.107,79
2024NE000128	05/08/2024	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	90.420,51	0,00	0,00	90.420,51
2024NE000130	05/08/2024	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	73.378,94	0,00	0,00	73.378,94
2024NE000131	05/08/2024	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	83.744,00	0,00	0,00	83.744,00
2024NE000132	05/08/2024	10614682000186 - T & W Gestão de imóveis Ltda	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	37.089,65	0,00	0,00	37.089,65
2024NE000144	29/08/2024	22899600000176 - ELM PARTICIPAÇÕES LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	60.923,62	0,00	0,00	60.923,62
2024NE000145	06/09/2024	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33904000	150000001	95.036,41	0,00	0,00	95.036,41
2024NE000166	30/09/2024	16701716003686 - FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0005	44905200	170076461	195.975,00	0,00	0,00	195.975,00
2024NE000172	09/10/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	1.221,83	0,00	842,26	2.064,09
2024NE000186	30/10/2024	22899600000176 - ELM PARTICIPAÇÕES LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	4.948,09	0,00	0,00	4.948,09
2024NE000193	08/11/2024	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	6.891,96	0,00	0,00	6.891,96
2024NE000209	28/11/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	10.421,72	0,00	0,00	10.421,72

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000216	05/12/2024	02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33904000	150000001	3.672,73	0,00	0,00	3.672,73
2024NE000246	17/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	6.272,29	6.272,29
2024NE000247	17/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	31.444,93	31.444,93
2024NE000248	17/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	39.611,98	39.611,98
2024NE000250	17/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	31900700	150000001	0,00	0,00	23.950,16	23.950,16
2024NE000251	17/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	83.686,79	83.686,79
2024NE000257	17/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.33101.03.422.0007.2881.0001	31911300	150000001	0,00	0,00	804.870,57	804.870,57
SUBTOTAL DA UG:						853.759,18	0,00	1.018.276,43	1.872.035,61

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000013	08/01/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903700	176000001	16.672,40	0,00	0,00	16.672,40
2024NE000014	08/01/2024	79771882872 - CARLOS AUGUSTO MACHADO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	8.199,62	0,00	0,00	8.199,62
2024NE000015	08/01/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	39.821,36	0,00	0,00	39.821,36
2024NE000035	12/01/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	276000001	25.952,07	0,00	0,00	25.952,07
2024NE000043	12/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	20.625,90	0,00	0,00	20.625,90
2024NE000064	16/01/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33901.03.128.0007.2895.0001	33904700	175900001	1,00	0,00	0,00	1,00
2024NE000072	18/01/2024	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA	10.33901.03.128.0007.2895.0001	33903300	175900001	1.558,57	0,00	0,00	1.558,57
2024NE000083	23/01/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	276000001	10.801,83	0,00	0,00	10.801,83
2024NE000087	23/01/2024	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	59,71	0,00	0,00	59,71
2024NE000088	23/01/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	276000001	88.739,60	0,00	0,00	88.739,60
2024NE000089	23/01/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	276000001	35.178,24	0,00	0,00	35.178,24
2024NE000090	23/01/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	276000001	12.848,16	0,00	0,00	12.848,16
2024NE000091	24/01/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	28.132,44	0,00	0,00	28.132,44
2024NE000096	26/01/2024	19163710000160 - AM2 EVENTOS, CONSULTORIA & SERVIÇO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	276000001	74.421,53	0,00	0,00	74.421,53
2024NE000100	29/01/2024	05502073840 - VALDIR TAKAHASHI GULO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	12.377,04	0,00	0,00	12.377,04
2024NE000103	31/01/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	7.033,54	0,00	0,00	7.033,54
2024NE000110	07/02/2024	96222638104 - JEAN CLAYSON MARTINS	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	6.511,05	0,00	0,00	6.511,05
2024NE000116	09/02/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903700	176000001	573.765,58	0,00	0,00	573.765,58
2024NE000124	19/02/2024	52826511149 - RODRIGO OTAVIO PINTO CAPIBERIBE SALDANHA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE000125	19/02/2024	68981163120 - CAMILA OLIVEIRA ARMSTRONG SALDANHA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE000128	20/02/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	35.775,90	0,00	0,00	35.775,90
2024NE000137	05/03/2024	17635764187 - GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	6.100,68	0,00	0,00	6.100,68
2024NE000138	07/03/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903700	176000001	21.519,99	0,00	0,00	21.519,99

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000145	19/03/2024	11060869000148 - CONCILIE ONLINE INTERM.ACORDOS E ASS.ADM.E TECN.LT	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2024NE000146	20/03/2024	43717713191 - Zélia Bonfim das Virgens	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	1.862,23	0,00	0,00	1.862,23
2024NE000147	20/03/2024	22000688837 - Ludmila Bonfim das Virgens	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	1.117,34	0,00	0,00	1.117,34
2024NE000190	19/04/2024	42363814000130 - C S REGLIN ENGENHARIA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	44905100	176000001	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
2024NE000191	22/04/2024	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	0,40	0,00	0,00	0,40
2024NE000192	23/04/2024	89762320972 - SUMICO OUBUTI	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2024NE000193	23/04/2024	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	4.107,59	0,00	0,00	4.107,59
2024NE000220	03/05/2024	31075299000177 - LUZ & CIA EIRELI	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903000	176000001	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00
2024NE000246	17/05/2024	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	5.998,93	0,00	0,00	5.998,93
2024NE000265	06/06/2024	03688640000124 - GOMES & AZEVEDO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	44905100	275900001	291.551,08	0,00	0,00	291.551,08
2024NE000270	20/06/2024	10334879000161 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	11.258,57	0,00	0,00	11.258,57
2024NE000275	25/06/2024	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	222,60	0,00	0,00	222,60
2024NE000277	26/06/2024	32578387000316 - UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	4.477,36	0,00	0,00	4.477,36
2024NE000284	01/07/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903700	176000001	111.314,18	0,00	0,00	111.314,18
2024NE000289	01/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	233,18	0,00	0,00	233,18
2024NE000297	05/07/2024	12691470130 - JOAREZ JOÃO BANDEIRA DE MELO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	4.058,33	0,00	0,00	4.058,33
2024NE000301	12/07/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	22.709,96	0,00	0,00	22.709,96
2024NE000304	12/07/2024	40989882000184 - SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.33901.03.128.0007.2895.0001	44905200	175900001	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2024NE000306	15/07/2024	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	320,00	0,00	0,00	320,00
2024NE000307	15/07/2024	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	840,00	0,00	0,00	840,00
2024NE000308	15/07/2024	26588294000108 - CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	760,00	0,00	0,00	760,00
2024NE000309	15/07/2024	26588294000108 - CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	3.505,50	0,00	0,00	3.505,50
2024NE000310	15/07/2024	14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA	10.33901.03.128.0007.2895.0001	33903300	175900001	5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
2024NE000323	22/07/2024	33416994000180 - DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	9.770,25	0,00	0,00	9.770,25
2024NE000333	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	99,00	0,00	0,00	99,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000334	02/08/2024	09376330000150 - MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	8.910,25	0,00	0,00	8.910,25
2024NE000345	13/08/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	6.465,22	0,00	0,00	6.465,22
2024NE000347	22/08/2024	76535764000143 - OI S/A	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	327.056,69	0,00	0,00	327.056,69
2024NE000348	22/08/2024	76535764000143 - OI S/A	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	1.978,67	0,00	0,00	1.978,67
2024NE000349	29/08/2024	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	2.718,78	0,00	0,00	2.718,78
2024NE000358	17/09/2024	46856377000148 - JD ALUGUÉIS - ADMIN. DE BENS LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	28.686,00	0,00	0,00	28.686,00
2024NE000362	20/09/2024	19051774000170 - SMART CENTER COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	44905100	176000001	68.882,00	0,00	0,00	68.882,00
2024NE000367	24/09/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	15.667,66	0,00	0,00	15.667,66
2024NE000368	25/09/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903700	176000001	51.310,02	0,00	0,00	51.310,02
2024NE000378	01/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE000390	09/10/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	37.010,27	0,00	0,00	37.010,27
2024NE000393	09/10/2024	08594071000171 - ENGELEC-ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-ME	10.33901.03.122.0007.2894.0001	44905100	170176611	212.042,91	0,00	0,00	212.042,91
2024NE000433	29/10/2024	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	7.673,26	0,00	0,00	7.673,26
2024NE000444	05/11/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	969,30	0,00	0,00	969,30
2024NE000445	12/11/2024	25011340104 - EDES TADEU PALMAS	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
2024NE000450	29/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	276000001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2024NE000451	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	1.728,11	0,00	0,00	1.728,11
2024NE000452	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903000	176000001	8.968,43	0,00	0,00	8.968,43
2024NE000453	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00
2024NE000454	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	4.835,41	0,00	0,00	4.835,41
2024NE000455	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903000	176000001	19.196,00	0,00	0,00	19.196,00
2024NE000461	05/12/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	276000001	40.586,44	0,00	0,00	40.586,44
2024NE000517	13/12/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	24.332,34	0,00	0,00	24.332,34
2024NE000526	16/12/2024	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903600	176000001	3,34	0,00	0,00	3,34
2024NE000529	18/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	303,60	0,00	0,00	303,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000530	18/12/2024	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICAÇÕESE INFOR. EIRELI	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	2.733,20	0,00	0,00	2.733,20
2024NE000532	20/12/2024	03688640000124 - GOMES & AZEVEDO LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	44905100	275900001	100.524,12	0,00	0,00	100.524,12
2024NE000533	20/12/2024	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33903900	176000001	485,72	0,00	0,00	485,72
2024NE000547	23/12/2024	10334879000161 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	10.33901.03.122.0007.2894.0001	33904000	176000001	14.213,31	0,00	0,00	14.213,31
SUBTOTAL DA UG:						2.698.535,90	0,00	0,00	2.698.535,90
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001885	19/12/2024	PF0001548 - CEF-PRÔ-MORADIA	10.35101.28.841.0907.9017.0001	32902200	150000001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UG:						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000048	26/12/2024	15401381000198 - FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO EST. DE SP	10.35102.28.846.0905.9013.0003	31900700	150000001	0,00	0,00	40.781,81	40.781,81
2024NE000049	27/12/2024	PF0000013 - INDENIZ.P/TERCEIROS	10.35102.28.846.0905.9014.0001	33909100	150000001	0,00	0,00	286.710,43	286.710,43
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	327.492,24	327.492,24

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001073	04/07/2024	PJ0000024 - CT AEREO SEGOV	10.51101.04.122.0034.6046.0005	33904700	150000001	0,00	0,00	3.035,15	3.035,15
2024NE001317	06/08/2024	27601922880 - Leonardo Honório dos Santos	10.51101.04.122.0034.6046.0005	33903600	150000001	0,00	0,00	550,00	550,00
2024NE001675	12/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0003	44905200	150000001	0,00	0,00	655.810,69	655.810,69
2024NE001830	09/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	315,00	315,00
2024NE001864	10/10/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0003	44905200	150000001	0,00	0,00	2.035,28	2.035,28
2024NE002080	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	963,75	963,75
2024NE002096	08/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903700	150000001	0,00	0,00	61.501,62	61.501,62
2024NE002193	27/11/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	44.855,20	44.855,20
2024NE002228	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	19.226,22	19.226,22
2024NE002229	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51101.04.122.0034.6046.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	8.330,51	8.330,51
2024NE002255	06/12/2024	04630131159 - Alexandre Lavanhini Taveira Bastos	10.51101.04.122.0034.6046.0004	33903600	150000001	0,00	0,00	2.237,49	2.237,49
2024NE002316	17/12/2024	PF0001468 - AUXILIO DOENÇA	10.51101.04.122.2212.6049.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	10.948,57	10.948,57
2024NE002565	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0034.6046.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.686.697,08	1.686.697,08
2024NE002566	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0034.6046.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	186.295,97	186.295,97
2024NE002567	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2214.6058.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	11.429,33	11.429,33
2024NE002568	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2214.6057.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	179.307,52	179.307,52
2024NE002569	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2213.6054.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	313.528,77	313.528,77
2024NE002570	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2213.6054.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	16.130,86	16.130,86
2024NE002571	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2213.6053.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	152.799,65	152.799,65
2024NE002572	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2212.6049.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	281.038,26	281.038,26
2024NE002573	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2210.6047.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.674,09	6.674,09
2024NE002574	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2214.6057.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	5.145,68	5.145,68
2024NE002575	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2213.6053.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15
2024NE002576	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0034.6046.0002	31901200	150000001	0,00	0,00	6.348,28	6.348,28
2024NE002577	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2214.6057.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	10.705,84	10.705,84
2024NE002578	26/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.51101.04.122.2213.6054.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE002579	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2213.6053.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	4.999,78	4.999,78
2024NE002580	26/12/2024	PF0001468 - AUXILIO DOENÇA	10.51101.04.122.2212.6049.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	21.271,60	21.271,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002581	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2212.6049.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
2024NE002582	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.2212.6049.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	59.038,34	59.038,34
2024NE002583	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0034.6046.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	54.895,55	54.895,55
2024NE002584	26/12/2024	PF0001468 - AUXILIO DOENÇA	10.51101.04.122.0034.6046.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	6.635,82	6.635,82
2024NE002585	26/12/2024	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.51101.04.122.0034.6046.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	3.830.741,05	3.830.741,05
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000355	23/07/2024	49745104000114 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LEONEL	10.51201.04.122.0034.6083.0005	33923200	170071191	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2024NE000428	27/08/2024	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA	10.51201.04.122.0034.6083.0005	33923900	170071191	0,00	0,00	475,98	475,98
2024NE000611	25/11/2024	53169506000195 - A M M CORREA	10.51201.04.122.0034.6083.0005	33923000	270071191	0,00	0,00	23.989,92	23.989,92
2024NE000655	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51201.04.122.0034.6083.0005	33923000	170071191	0,00	0,00	6.754,63	6.754,63
2024NE000796	20/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.51201.04.122.0034.6083.0005	33923300	270071191	0,00	0,00	4.148,01	4.148,01
2024NE000803	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.122.2211.6090.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	633.270,82	633.270,82
2024NE000804	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.122.0034.6083.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	308.441,29	308.441,29
2024NE000807	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51201.04.122.2211.6090.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	56.742,18	56.742,18
2024NE000837	26/12/2024	03983632000100 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO	10.51201.04.122.0034.6083.0002	31909600	179981521	0,00	0,00	13.763,38	13.763,38
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.049.456,21	1.049.456,21

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000515	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51204.13.122.0034.6059.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	141,40	141,40
2024NE000539	21/11/2024	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	10.51204.04.722.2213.6060.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	122,00	122,00
2024NE000542	25/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.51204.04.722.2213.6060.0001	44905200	279981461	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
2024NE000558	26/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	10.51204.04.722.2213.6060.0001	44905200	179981461	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2024NE000564	29/11/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10.51204.04.722.2213.6060.0001	33903000	150000001	244,00	0,00	0,00	244,00
2024NE000573	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51204.13.122.0034.6059.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	3.246,74	3.246,74
2024NE000586	09/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.51204.04.722.2213.6060.0001	44905200	179981461	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00
2024NE000626	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51204.13.122.0034.6059.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	213.883,43	213.883,43
2024NE000627	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51204.04.722.2213.6060.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	378.116,80	378.116,80
SUBTOTAL DA UG:						5.618,00	0,00	602.605,37	608.223,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000031	30/12/2024	48828134000121 - HCC PPP MS02	10.51906.04.122.2214.6063.0002	45678200	150000001	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
2024NE000032	30/12/2024	48828134000121 - HCC PPP MS02	10.51906.04.122.2214.6063.0002	33678300	150000001	0,00	0,00	323.376,58	323.376,58
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	799.376,58	799.376,58

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000016	10/01/2024	76535764000143 - OI S/A	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33904000	150000001	178,77	0,00	0,00	178,77
2024NE000055	01/02/2024	76535764000143 - OI S/A	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33904000	150000001	179,78	0,00	0,00	179,78
2024NE000428	22/08/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDEVALI DE FIGUEIREDO LTDA	10.53101.04.124.2205.6041.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	9.711,00	9.711,00
2024NE000463	28/08/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	10.53101.04.124.0035.6093.0003	44905200	270631101	0,00	0,00	296.294,40	296.294,40
2024NE000465	28/08/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	10.53901.04.124.2205.6035.0003	44905200	275981011	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2024NE000535	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	444,40	444,40
2024NE000536	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	284,73	284,73
2024NE000586	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903000	150000001	3.336,10	0,00	0,00	3.336,10
2024NE000587	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903000	150000001	468,00	0,00	0,00	468,00
2024NE000588	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	66,15	66,15
2024NE000593	01/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903900	150000001	2.018,72	0,00	0,00	2.018,72
2024NE000594	01/11/2024	35791391000437 - Quality Software S/A	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33904000	150000001	1.240,60	0,00	0,00	1.240,60
2024NE000615	26/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.539,05	1.539,05
2024NE000625	26/11/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	16.594,92	16.594,92
2024NE000649	03/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	2.301,76	2.301,76
2024NE000732	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6038.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	95.210,09	95.210,09
2024NE000733	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6038.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	18.776,58	18.776,58
2024NE000734	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6038.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	34.161,20	34.161,20
2024NE000735	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	216.081,01	216.081,01
2024NE000736	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	36.492,14	36.492,14
2024NE000737	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	11.433,37	11.433,37
2024NE000738	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	204.818,33	204.818,33
2024NE000739	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	28.243,71	28.243,71
2024NE000740	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	1.187,75	1.187,75
2024NE000741	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6040.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	3.851,01	3.851,01
2024NE000742	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6041.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	99.779,07	99.779,07
2024NE000743	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6041.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	25.247,71	25.247,71
2024NE000744	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.2205.6041.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	3.711,70	3.711,70

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000745	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	210.308,74	210.308,74
2024NE000746	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	17.242,56	17.242,56
2024NE000747	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	29.195,98	29.195,98
2024NE000748	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	79.791,92	79.791,92
2024NE000749	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.081,16	2.081,16
2024NE000750	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.53101.04.124.0035.6093.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	5.733,07	5.733,07
2024NE000757	30/12/2024	35791391000437 - Quality Software S/A	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33904000	150000001	4.651,56	0,00	0,00	4.651,56
2024NE000758	30/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33904000	150000001	200,00	0,00	0,00	200,00
2024NE000759	30/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903900	150000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE000760	30/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.53101.04.124.0035.6093.0001	33903700	150000001	8.334,18	0,00	0,00	8.334,18
SUBTOTAL DA UG:						35.607,71	0,00	1.459.383,51	1.494.991,22
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000007	30/09/2024	72368012000184 - BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda.	10.53901.04.124.2205.6035.0002	33903900	175981011	14.395,50	0,00	0,00	14.395,50
2024NE000008	22/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	10.53901.04.124.2205.6035.0003	44905200	175981011	8.419,50	0,00	0,00	8.419,50
2024NE000011	25/11/2024	0555382000133 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.	10.53901.04.124.2205.6035.0002	33904000	175981011	0,00	0,00	11.424,00	11.424,00
SUBTOTAL DA UG:						22.815,00	0,00	11.424,00	34.239,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000198	10/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.73101.04.122.0036.6084.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	1.891,67	1.891,67
2024NE000270	09/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.73101.04.122.0036.6084.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	21.972,06	21.972,06
2024NE000297	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.73101.04.122.0036.6084.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	194,00	194,00
2024NE000298	07/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.73101.04.122.0036.6084.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	660,00	660,00
2024NE000331	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.73101.04.122.0036.6084.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	1.571,65	1.571,65
2024NE000332	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.73101.04.122.0036.6084.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	6.408,41	6.408,41
2024NE000432	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.73101.04.122.2213.6085.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	74.068,15	74.068,15
2024NE000433	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.73101.04.122.0036.6084.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	19.211,83	19.211,83
2024NE000434	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.73101.04.122.0036.6084.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	843.575,20	843.575,20
2024NE000435	27/12/2024	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.73101.04.122.0036.6084.0002	33904900	150000001	0,00	0,00	250,00	250,00
2024NE000439	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.73101.04.122.0036.6084.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	42.635,33	42.635,33
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.012.438,30	1.012.438,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001277	02/08/2024	11785728000192 - R.O.S CONFECÇÕES LTDA EPP	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903000	150000001	106.774,50	0,00	189.925,50	296.700,00
2024NE001490	30/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	1.667,17	1.667,17
2024NE001947	08/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	29.093,03	29.093,03
2024NE001953	13/11/2024	09516077000193 - POTENCIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	345,40	345,40
2024NE001954	13/11/2024	09516077000193 - POTENCIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	770,28	770,28
2024NE002140	02/12/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	789,41	789,41
2024NE002228	17/12/2024	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33909200	150000001	0,00	0,00	47.695,20	47.695,20
2024NE002251	17/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	15.782,18	15.782,18
2024NE002252	17/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	4.044,65	4.044,65
2024NE002263	18/12/2024	53291992000110 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO - MT	10.77101.04.128.2206.6042.0002	31909600	150000001	8.269,64	0,00	0,00	8.269,64
2024NE002264	19/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.219,20	1.219,20
2024NE002285	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904600	150010011	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
2024NE002286	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33904900	150010011	0,00	0,00	212,40	212,40
2024NE002287	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	33900800	150010011	0,00	0,00	10.885,82	10.885,82
2024NE002288	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901600	150010011	0,00	0,00	75.665,55	75.665,55
2024NE002289	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	35.136,72	35.136,72
2024NE002291	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0032.6017.0002	31901100	150010011	0,00	0,00	251.776,73	251.776,73
2024NE002292	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	500,00	500,00
2024NE002293	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	8.233,40	8.233,40
2024NE002294	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6227.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.706,17	6.706,17
2024NE002295	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	241,81	241,81
2024NE002296	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	40.124,45	40.124,45
2024NE002297	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE002298	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	600,00	600,00
2024NE002299	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	4.967,71	4.967,71
2024NE002300	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6227.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	170.783,27	170.783,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002301	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	8.882,88	8.882,88
2024NE002302	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.312.506,55	1.312.506,55
2024NE002303	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	33904600	179980021	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2024NE002304	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6227.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	8.743,37	8.743,37
2024NE002305	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31901600	179980021	0,00	0,00	34.613,38	34.613,38
2024NE002306	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	20.894,64	20.894,64
2024NE002307	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	800,00	800,00
2024NE002308	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	355.288,13	355.288,13
2024NE002309	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	10.917,46	10.917,46
2024NE002310	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6191.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	33.584,69	33.584,69
2024NE002311	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	16.939,41	16.939,41
2024NE002312	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	5.484,36	5.484,36
2024NE002313	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
2024NE002314	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	100.635,69	100.635,69
2024NE002315	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	276.760,09	276.760,09
2024NE002316	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6191.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.576,84	2.576,84
2024NE002317	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	27.604,01	27.604,01
2024NE002318	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2024NE002319	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904900	150000001	0,00	0,00	212,40	212,40
2024NE002320	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	900,00	900,00
2024NE002322	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	5.550,22	5.550,22
2024NE002323	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
2024NE002324	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	5.559,93	5.559,93
2024NE002325	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	48.699,02	48.699,02
2024NE002326	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51204.13.122.0034.6059.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	167,88	167,88
2024NE002327	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6191.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	93.242,14	93.242,14
2024NE002328	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.910,68	6.910,68
2024NE002330	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.04.122.0042.6111.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.411,26	6.411,26
2024NE002331	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6191.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	7.584,10	7.584,10

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002332	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	30.518,01	30.518,01
2024NE002333	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	29.184,69	29.184,69
2024NE002334	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	59.181,05	59.181,05
2024NE002335	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	66.503,78	66.503,78
2024NE002336	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	51.166,38	51.166,38
2024NE002337	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.729,33	6.729,33
2024NE002338	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	15.875,49	15.875,49
2024NE002339	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	35.773,60	35.773,60
2024NE002340	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51204.13.122.0034.6059.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	15.456,13	15.456,13
2024NE002341	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	5.120,30	5.120,30
2024NE002342	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2024NE002343	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51204.04.722.2213.6060.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	800,00	800,00
2024NE002344	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	3.720,63	3.720,63
2024NE002345	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	36.438,14	36.438,14
2024NE002346	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	3.588,08	3.588,08
2024NE002347	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	105.165,34	105.165,34
2024NE002348	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.04.122.0042.6111.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	36.715,62	36.715,62
2024NE002349	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.04.122.0042.6111.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
2024NE002350	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2024NE002351	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	41.542,08	41.542,08
2024NE002353	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	196,50	196,50
2024NE002355	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2024NE002356	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	64.099,41	64.099,41
2024NE002357	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	21.439,88	21.439,88
2024NE002358	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2024NE002359	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	53.855,55	53.855,55
2024NE002360	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	78.635,10	78.635,10
2024NE002361	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.126.2206.5002.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	52.649,64	52.649,64
2024NE002362	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33904900	150000001	0,00	0,00	412,50	412,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002363	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	11.084,05	11.084,05
2024NE002364	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
2024NE002365	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.128.2206.5003.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.549,10	2.549,10
2024NE002366	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	107.732,94	107.732,94
2024NE002367	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	8.270,26	8.270,26
2024NE002368	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.128.2206.5003.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.947,12	1.947,12
2024NE002369	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.122.0033.6088.0002	31901100	179980021	0,00	0,00	189.574,74	189.574,74
2024NE002370	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2024NE002371	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE002372	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	286,74	286,74
2024NE002373	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.128.2206.5003.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	3.400,64	3.400,64
2024NE002374	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	43.468,93	43.468,93
2024NE002375	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.692.0041.6104.0002	31901100	179980271	0,00	0,00	59.450,87	59.450,87
2024NE002376	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	12.978,19	12.978,19
2024NE002377	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	357.168,29	357.168,29
2024NE002378	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	324.839,95	324.839,95
2024NE002379	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.51204.13.122.0034.6059.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	44.502,66	44.502,66
2024NE002380	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.04.122.0042.6111.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	97.809,66	97.809,66
2024NE002381	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.080,44	6.080,44
2024NE002382	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31202.14.421.0033.6089.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	146.222,12	146.222,12
2024NE002383	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.0037.6094.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	186,12	186,12
2024NE002384	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	168.547,97	168.547,97
2024NE002386	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	342.947,89	342.947,89
2024NE002387	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6191.0003	31900400	150000001	0,00	0,00	144.657,40	144.657,40
2024NE002388	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6227.0003	31900400	150000001	0,00	0,00	112.443,50	112.443,50
2024NE002389	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6227.0003	31900400	150000001	0,00	0,00	11.702,14	11.702,14
2024NE002392	30/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.122.2207.6191.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	2.633,27	2.633,27
2024NE002393	30/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77101.04.128.2206.5003.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.239,48	2.239,48
2024NE002394	30/12/2024	76535764000143 - OI S/A	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904000	150000001	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002395	30/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904000	150000001	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20
2024NE002396	30/12/2024	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	20.118,41	0,00	0,00	20.118,41
2024NE002397	30/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	849,33	0,00	0,00	849,33
2024NE002399	30/12/2024	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	34.488,70	0,00	0,00	34.488,70
2024NE002400	30/12/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904000	150000001	519.400,00	0,00	0,00	519.400,00
2024NE002401	30/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE002402	30/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903700	150000001	147.152,79	0,00	0,00	147.152,79
2024NE002403	30/12/2024	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33904000	150000001	469.800,00	0,00	0,00	469.800,00
2024NE002404	30/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE002405	30/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903000	150000001	17.615,00	0,00	0,00	17.615,00
2024NE002406	30/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.77101.04.122.0037.6094.0001	33903900	150000001	658,75	0,00	0,00	658,75
SUBTOTAL DA UG:						1.568.297,32	0,00	6.517.526,88	8.085.824,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000463	26/12/2024	PF00000040 - TREINAMENTO C/VINCU	10.77201.04.128.2206.6045.0001	33903600	179981541	0,00	0,00	13.155,36	13.155,36
2024NE000464	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77201.04.122.0037.6096.0002	31901100	179981541	0,00	0,00	9.337,24	9.337,24
2024NE000465	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77201.04.122.0037.6096.0002	31901100	179981541	0,00	0,00	5.723,20	5.723,20
2024NE000466	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77201.04.122.0037.6096.0002	31901100	179981541	0,00	0,00	5.145,86	5.145,86
2024NE000467	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77201.04.122.0037.6096.0002	31901100	179981541	0,00	0,00	11.574,45	11.574,45
2024NE000468	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.77201.04.122.0037.6096.0002	31901100	179981541	0,00	0,00	99.287,96	99.287,96
2024NE000469	26/12/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.77201.04.122.0037.6096.0002	33904700	179981541	0,00	0,00	1.127,05	1.127,05
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	145.351,12	145.351,12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000576	18/11/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.79101.26.122.0039.6098.0004	33903900	150000001	0,00	0,00	189.470,43	189.470,43
2024NE000626	11/12/2024	38877148000181 - NIBBLE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.79101.26.122.0039.6098.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	808,25	808,25
2024NE000659	18/12/2024	28422218000153 - COGERA ENGENHARIA EIRELI - EPP.	10.79101.26.122.0039.6098.0004	33903900	150000001	0,00	0,00	55.544,65	55.544,65
2024NE000700	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	594.614,18	594.614,18
2024NE000701	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	31900400	150000001	0,00	0,00	127.720,72	127.720,72
2024NE000702	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79101.26.122.0039.6098.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60
2024NE000703	27/12/2024	07947821000189 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-ANAC	10.79101.26.122.0039.6098.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	25.894,16	25.894,16
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	995.181,99	995.181,99

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE004483	10/12/2024	15439139000103 - SAFETY ASS. PLANEJAMENTO E EXEC. SEGURANÇA LTDA-ME	10.79201.26.122.0039.6099.0001	33903700	150000001	0,00	0,00	489.204,18	489.204,18
2024NE004529	11/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.79201.26.122.0039.6099.0001	33903700	150000001	0,00	0,00	32.033,77	32.033,77
2024NE004581	16/12/2024	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901300	150000001	0,00	0,00	967,12	967,12
2024NE004956	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31900400	150000001	0,00	0,00	245.978,44	245.978,44
2024NE004957	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	508.966,67	508.966,67
2024NE004958	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	4.896,05	4.896,05
2024NE004959	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	9.640,05	9.640,05
2024NE004960	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.317.926,81	1.317.926,81
2024NE004961	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	10.784,45	10.784,45
2024NE004962	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2024NE004963	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	168.752,87	168.752,87
2024NE004964	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	80.673,76	80.673,76
2024NE004965	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.493,49	6.493,49
2024NE004966	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	39.137,05	39.137,05
2024NE004967	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	4.035,80	4.035,80
2024NE004969	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79201.26.122.0039.6099.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	14.973,86	14.973,86
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	2.936.464,37	2.936.464,37

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000253	29/02/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	150080051	557.042,88	0,00	0,00	557.042,88
2024NE000271	01/03/2024	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	7.091,63	7.091,63
2024NE000272	01/03/2024	21049173000174 - DAF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	17.827,67	17.827,67
2024NE000274	01/03/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	150080051	153.897,79	0,00	135.125,17	289.022,96
2024NE000280	04/03/2024	41499247000262 - SCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	275981031	625.602,34	0,00	0,00	625.602,34
2024NE000294	05/03/2024	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	150080051	39.005,06	0,00	412.072,13	451.077,19
2024NE000299	06/03/2024	31019378000160 - C3 CONSTRUTORA LTDA	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	275981031	504.060,97	0,00	0,00	504.060,97
2024NE000442	25/03/2024	PF0001459 - RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO2-COSTA RICA/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2221.6164.0007	44905100	150080051	57.891,20	0,00	0,00	57.891,20
2024NE000467	26/03/2024	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	47.840,79	0,00	0,00	47.840,79
2024NE000468	26/03/2024	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	981.792,00	0,00	0,00	981.792,00
2024NE000470	26/03/2024	03217916000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	450.820,59	0,00	0,00	450.820,59
2024NE000636	10/04/2024	03184041000173 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	1.725.158,56	0,00	0,00	1.725.158,56
2024NE000665	24/04/2024	09047661109 - DOUGLAS BRENO DUARTE GOMES	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE000733	02/05/2024	10793750903 - EVERTON DE OLIVEIRA SILVA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE000773	03/05/2024	03155934000190 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	275981031	668.064,65	0,00	0,00	668.064,65
2024NE000774	03/05/2024	03107539000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	1.585.036,37	0,00	0,00	1.585.036,37
2024NE000779	06/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE000874	14/05/2024	05176022109 - MARCELA CRISTINA DIAS MEDEIROS	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE000887	15/05/2024	01998335000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	154.446,29	0,00	0,00	154.446,29
2024NE000931	21/05/2024	PF0001463 - LOTEAMENTO RIO DA PRATA –ETAPA 2-BONITO/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2221.6164.0007	44905100	275981031	259.765,00	0,00	0,00	259.765,00
2024NE000995	27/05/2024	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	957.666,12	0,00	0,00	957.666,12
2024NE001061	07/06/2024	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	121.830,06	0,00	0,00	121.830,06
2024NE001062	07/06/2024	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	304.981,40	0,00	0,00	304.981,40
2024NE001290	27/06/2024	PF0001450 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIVARE - TERENOS/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	175981031	22.793,60	0,00	0,00	22.793,60
2024NE001293	28/06/2024	01561372000150 - SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	1.029.841,03	0,00	0,00	1.029.841,03
2024NE001551	02/08/2024	93671652187 - JESSICA VILALBA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001601	16/08/2024	PF0001478 - BAIRRO INTERLAGOS/NAVIRAI/ PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	863.978,47	0,00	0,00	863.978,47
2024NE001602	16/08/2024	PF0001476 - RESIDENCIAL JORGE AMADO/CAMPO GRANDE/ PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	1.396.000,00	0,00	0,00	1.396.000,00
2024NE001603	16/08/2024	PF0001470 - RES. P.ELFRIDA WINCKLER ANTUNES/PONTA PORÁ/PMCM/FA	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	2.510.189,58	0,00	0,00	2.510.189,58
2024NE001852	10/09/2024	06727888108 - WESLEY SOARES DOS REIS	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001950	26/09/2024	34146553000179 - V. SANTANA DOS SANTOS EIRELI - ME	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	275981031	1.028,27	0,00	0,00	1.028,27
2024NE002037	14/10/2024	PF0001488 - LOTEAMENTO RIO DA PRATA-ETAPA 3- BONITO/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2221.6164.0007	44905100	275981031	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
2024NE002038	14/10/2024	PF0001464 - RES. JARDIM MORUMBI-FASE1/ÁGUA CLARA /PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2221.6164.0007	44905100	275981031	344.846,20	0,00	0,00	344.846,20
2024NE002039	14/10/2024	PF0001481 - RES.JARDIM MORUMBI - FASE 2/ÁGUA CLARA/PMCMV/FGTS	10.79902.16.482.2221.6164.0007	44905100	275981031	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2024NE002110	15/10/2024	05465658169 - RENATO DIAS BRITO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002120	16/10/2024	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44404200	150080051	0,00	0,00	545.757,34	545.757,34
2024NE002123	16/10/2024	60131535153 - DARCI VALENSUELA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002160	18/10/2024	PF0001490 - RESID. VIDA NOVA CIDADE JARDIM/DOURADOS/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	1.099.581,54	0,00	0,00	1.099.581,54
2024NE002171	23/10/2024	16637437000170 - M.S DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI EPP	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	150080051	1.269,61	0,00	13.412,81	14.682,42
2024NE002178	23/10/2024	06350175123 - THALLYA DELMONDES SOUZA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE002214	01/11/2024	42328708000116 - ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903500	179981511	0,00	0,00	2.138,73	2.138,73
2024NE002217	04/11/2024	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
2024NE002253	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903000	150000001	7.212,68	0,00	0,00	7.212,68
2024NE002255	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	617,36	0,00	256,74	874,10
2024NE002257	05/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903700	150000001	0,00	0,00	17.731,48	17.731,48
2024NE002276	11/11/2024	41499247000262 - SCM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	175981031	18.452,53	0,00	0,00	18.452,53
2024NE002298	12/11/2024	32830156000196 - MONTENEGRO CONSTRUTORA LTDA	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	150080051	5.009,34	0,00	8.318,03	13.327,37
2024NE002299	12/11/2024	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	44905200	179981511	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2024NE002312	21/11/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	279981511	0,00	0,00	4.531,80	4.531,80
2024NE002313	21/11/2024	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	44905200	279981511	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
2024NE002315	22/11/2024	04139565128 - LETICIA BALADARIO REZENDE	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002316	25/11/2024	31019378000160 - C3 CONSTRUTORA LTDA	10.79902.16.482.2221.6164.0004	44905100	175981031	16.407,16	0,00	0,00	16.407,16
2024NE002367	27/11/2024	08442512160 - CAMILE VITORIA AZEVEDO ANANIAS	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	175981231	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2024NE002476	09/12/2024	10133655180 - DARA BORGES ALENCAR	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002482	09/12/2024	07503304146 - JOSIELE LOUREIRO RIBEIRO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002483	09/12/2024	05491247138 - GUSTAVO DIAS RIGO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002484	09/12/2024	00750229233 - LUCAS VINICIUS COLOMBELLI BRITO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002485	09/12/2024	08325310146 - MATEUS EMILIO VAN SUYPENE LIMA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002486	09/12/2024	09857154131 - RAISSA BIANCA GONÇALVES VOGADO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002487	09/12/2024	07930182185 - PAOLA DOS SANTOS BARBOZA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002488	09/12/2024	02896937137 - JADER GODOI	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002489	09/12/2024	07370794105 - CRISTIAN MULLER NOGUEIRA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002490	09/12/2024	09502242190 - GABRIEL ALFREDO MAGALHAES	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002494	09/12/2024	02304616119 - TIAGO DIAS SALVADOR	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002495	09/12/2024	09817597180 - THAINA DIAS DA SILVA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002496	09/12/2024	89412141149 - ROVILSON NOGUEIRA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002498	09/12/2024	02268127150 - MARIANA FERREIRA DA SILVA DOS REIS	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002499	09/12/2024	06515855117 - YASMIN MARIA MENDES	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002500	09/12/2024	04970303142 - ROGER FILEMON DA SILVA COELHO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002501	09/12/2024	08825541155 - MARCELY ARGUILERA DE CARVALHO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002502	09/12/2024	08519915132 - NYCOLAS BRAYAN FLORIANO VASQUEZ	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002503	09/12/2024	79931570130 - ADRIANA TOMANO MACEDO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002504	09/12/2024	08399150126 - ABNER FILIPE RODRIGUES DA SILVA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002507	09/12/2024	05144341128 - LUIS FERNANDO RAMOS BELENTANI	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002508	09/12/2024	05440571124 - KAUA LAURENTINO DA SILVA VERISSIMO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002509	09/12/2024	06581356190 - DILSON RODA JUNIOR	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002510	09/12/2024	04958191151 - MARCOS DA SILVA CARDENA	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE002512	09/12/2024	03064619195 - MILENY SILVA LOPES	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002513	09/12/2024	10235327190 - VITORIA ARAUJO MATOSO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002514	09/12/2024	09162544101 - MIRIAN SANTOS RIBEIRO	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002515	09/12/2024	05255144142 - RAQUEL MARQUES RODRIGUES	10.79902.16.482.2221.6164.0006	44905100	150080051	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002516	09/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	31,42	0,00	0,00	31,42
2024NE002517	09/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33904900	150000001	523,60	0,00	0,00	523,60
2024NE002520	09/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903000	279981511	0,00	0,00	89,95	89,95
2024NE002523	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903000	150000001	25.543,25	0,00	0,00	25.543,25
2024NE002524	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	552,50	0,00	0,00	552,50
2024NE002549	16/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	31909600	150000001	0,00	0,00	117.529,23	117.529,23
2024NE002560	16/12/2024	PF0001498 - ALDEIA JAGUARI/AMAMBAI/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	821.673,85	0,00	0,00	821.673,85
2024NE002561	16/12/2024	PF0001492 - ALDEIA JAGUAPIRÉ/TACURU/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	200.408,26	0,00	0,00	200.408,26
2024NE002562	16/12/2024	PF0001519 - ALDEIA GUAMBÉ/LAGUNA CARAPÁ/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	501.020,64	0,00	0,00	501.020,64
2024NE002563	16/12/2024	PF0001505 - ALDEIA OLHO D'ÁGUA/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNH	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	200.408,30	0,00	0,00	200.408,30
2024NE002579	18/12/2024	PF0001477 - BAIRRO INTERLAGOS/NAVIRAI/ PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	2.015.949,76	0,00	0,00	2.015.949,76
2024NE002580	18/12/2024	PF0001470 - RES. P.ELFRIDA WINCKLER ANTUNES/PONTA PORÁ/PMCMV/FA	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	5.857.109,02	0,00	0,00	5.857.109,02
2024NE002581	18/12/2024	PF0001471 - COND.RES. NOVA BAHIA/CAMPO GRANDE/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	3.175.816,61	0,00	0,00	3.175.816,61
2024NE002582	18/12/2024	PF0001469 - RESIDENCIAL DOS IPÊS II/CORUMBÁ/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	2.428.885,08	0,00	0,00	2.428.885,08
2024NE002583	18/12/2024	PF0001473 - RESIDENCIAL DOS IPÊS I/CORUMBÁ/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	6.609.879,71	0,00	0,00	6.609.879,71
2024NE002584	18/12/2024	PF0001476 - RESIDENCIAL JORGE AMADO/CAMPO GRANDE/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	3.257.334,96	0,00	0,00	3.257.334,96
2024NE002585	18/12/2024	PF0001472 - PROTÓT. SUST. MANOEL DE BARROS/C.GRANDE/PMCMV/FAR	10.79902.16.482.2221.6164.0002	44905100	150080051	14.432.000,00	0,00	0,00	14.432.000,00
2024NE002586	18/12/2024	PF0001507 - ALDEIA NOVA BURITI/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNH	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	200.408,30	0,00	0,00	200.408,30
2024NE002587	18/12/2024	PF0001523 - ALDEIA MOREIRA/MIRANDA/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	501.020,75	0,00	0,00	501.020,75
2024NE002588	18/12/2024	PF0001500 - ALDEIA INDÍGENA IMBIRUSSU/AQUIDAUANA/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	300.772,79	0,00	0,00	300.772,79
2024NE002589	18/12/2024	PF0001530 - ALDEIA LIMA CAMPOS/PONTA PORÁ/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	501.020,64	0,00	0,00	501.020,64
2024NE002590	18/12/2024	PF0001518 - ALDEIA RANCHO JACARÉ/LAGUNA CARAPÁ/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	501.020,64	0,00	0,00	501.020,64
2024NE002591	18/12/2024	PF0001522 - ALDEIA PASSARINHO/MIRANDA/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	501.020,75	0,00	0,00	501.020,75

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002592	18/12/2024	PF0001529 - ALDEIA PARAGUASSU/PARANHOS/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	1.002.041,50	0,00	0,00	1.002.041,50
2024NE002593	18/12/2024	PF0001517 - ALDEIA JARARA/JUTI/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	1.002.575,98	0,00	0,00	1.002.575,98
2024NE002594	18/12/2024	PF0001508 - ALDEIA ÁGUA AZUL/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	200.408,30	0,00	0,00	200.408,30
2024NE002595	18/12/2024	PF0001532 - ALDEIA ÁGUA BRANCA/AQUIDAUANA/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	300.612,45	0,00	0,00	300.612,45
2024NE002596	18/12/2024	PF0001506 - ALDEIA RECANTO/DOIS IRMÃOS DO BURITI/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	200.408,30	0,00	0,00	200.408,30
2024NE002597	18/12/2024	PF0001497 - ALDEIA LIMÃO VERDE/AMAMBAI/PMCMV/PNHR	10.79902.16.482.2221.6164.0003	44905100	150080051	240.489,96	0,00	0,00	240.489,96
2024NE002598	18/12/2024	PF0001539 - BELA VISTA/SONORA/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	175981031	1.047.816,59	0,00	0,00	1.047.816,59
2024NE002599	19/12/2024	PF0001535 - LOTEAMENTO COSTA LESTE/PARANAIBA/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	175981031	1.984.063,82	0,00	0,00	1.984.063,82
2024NE002600	19/12/2024	PF0001538 - RES. DOS PASSAROS II-2ª ETAPA/COSTA RICA/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	275981031	819.503,77	0,00	0,00	819.503,77
2024NE002601	19/12/2024	PF0001537 - RES. DOS PASSAROS II-1ª ETAPA/COSTA RICA/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	275981031	656.688,53	0,00	0,00	656.688,53
2024NE002602	19/12/2024	PF0001536 - ESTRELA DALVA/FIGUEIRÃO/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	275981031	1.722.310,28	0,00	0,00	1.722.310,28
2024NE002603	19/12/2024	PF0001541 - EMPREENDIMENTO VIVARE/TERENOS/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	275981031	1.418.874,09	0,00	0,00	1.418.874,09
2024NE002604	19/12/2024	PF0001533 - OTAVIANO PEREIRA/JARAGUARI/PMCMV/FDS	10.79902.16.482.2221.6164.0011	44905100	275981031	1.235.691,37	0,00	0,00	1.235.691,37
2024NE002608	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	250.590,16	250.590,16
2024NE002609	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
2024NE002610	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	15.472,32	15.472,32
2024NE002611	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.122.0039.6100.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	995,97	995,97
2024NE002612	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.123.2221.6163.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	506,30	506,30
2024NE002613	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.123.2221.6163.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2024NE002614	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.482.2221.6162.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	600,00	600,00
2024NE002615	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.123.2221.6163.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	58.001,02	58.001,02
2024NE002616	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.123.2221.6163.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	5.362,32	5.362,32
2024NE002617	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.123.2221.6163.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	4.917,50	4.917,50
2024NE002618	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.482.2221.6160.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	122.579,88	122.579,88
2024NE002619	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.482.2221.6160.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	26.667,46	26.667,46
2024NE002620	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.482.2221.6162.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	38.925,20	38.925,20

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002621	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.482.2221.6162.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	313,68	313,68
2024NE002622	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.79203.16.482.2221.6162.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	6.671,91	6.671,91
2024NE002630	27/12/2024	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33904000	150000001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE002631	27/12/2024	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
2024NE002632	27/12/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33904000	150000001	20.470,00	0,00	0,00	20.470,00
2024NE002633	27/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33904000	150000001	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00
2024NE002634	27/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903700	150000001	22.669,89	0,00	0,00	22.669,89
2024NE002635	27/12/2024	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	10.79203.16.123.2221.6163.0001	33904000	150000001	358.505,02	0,00	0,00	358.505,02
2024NE002637	27/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903900	150000001	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
2024NE002638	27/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.79203.16.122.0039.6100.0001	33903000	150000001	7.511,24	0,00	0,00	7.511,24
SUBTOTAL DA UG:						72.587.123,36	0,00	1.889.936,43	74.477.059,79

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000052	05/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	367,74	0,00	26,21	393,95
2024NE000053	05/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	0,00	0,00	62,97	62,97
2024NE000095	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	475,00	0,00	0,00	475,00
2024NE000097	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903000	175981021	372,35	0,00	745,68	1.118,03
2024NE000098	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	0,00	0,00	618,80	618,80
2024NE000125	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903000	175981021	138,15	0,00	138,53	276,68
2024NE000133	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903000	175981021	1.570,69	0,00	3.221,22	4.791,91
2024NE000134	11/12/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903000	175981021	415,60	0,00	0,00	415,60
2024NE000136	13/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE000137	13/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	13.875,00	0,00	0,00	13.875,00
2024NE000138	13/12/2024	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33904000	175981021	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2024NE000139	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903000	175981021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE000140	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.81903.14.422.2201.6170.0006	33903900	175981021	354,00	0,00	0,00	354,00
SUBTOTAL DA UG:						359.168,53	0,00	4.813,41	363.981,94

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000437	03/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903900	179980221	0,00	0,00	243,39	243,39
2024NE000525	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903900	179980221	0,00	0,00	132,30	132,30
2024NE000637	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903900	179980221	0,00	0,00	101,10	101,10
2024NE000653	10/07/2024	03644843000119 - SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL	10.83101.19.573.2217.6079.0001	33504100	150000001	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
2024NE000728	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903900	179980221	0,00	0,00	1.010,99	1.010,99
2024NE000873	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903900	179980221	0,00	0,00	202,18	202,18
2024NE000893	09/09/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	10.83101.20.605.2231.6230.0004	44905200	170076501	428.159,34	0,00	0,00	428.159,34
2024NE000894	09/09/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	10.83101.20.605.2231.6230.0004	44905200	150076501	113.340,66	0,00	0,00	113.340,66
2024NE001017	30/09/2024	42429480000150 - FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA JOSE BONIFÁCIO	10.83101.18.541.2230.5022.0005	33504100	150000001	0,00	0,00	1.247.400,00	1.247.400,00
2024NE001022	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	2.719,87	2.719,87
2024NE001024	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	31,97	31,97
2024NE001048	09/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	12.665,39	12.665,39
2024NE001049	09/10/2024	05163253000108 - EMPORIUM COM. DE VEÍCULOS E EQUIPAM E SERV.LTDA	10.83101.20.605.2231.6230.0002	44905200	150000001	541.500,00	0,00	0,00	541.500,00
2024NE001128	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	17.123,69	17.123,69
2024NE001129	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	277,69	277,69
2024NE001130	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	4.081,61	4.081,61
2024NE001150	07/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.83909.23.691.2216.6092.0002	44905200	179981451	11.187,00	0,00	0,00	11.187,00
2024NE001155	21/11/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.83909.23.691.2216.6092.0002	44905200	179981451	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
2024NE001166	22/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.83909.23.691.2216.6092.0002	44905200	179981451	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
2024NE001230	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	716,49	716,49
2024NE001231	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0008	33903000	179980221	0,00	0,00	1.903,73	1.903,73
2024NE001560	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.545.2230.6204.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	25.301,71	25.301,71
2024NE001561	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.11.334.2218.6129.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	41.641,98	41.641,98
2024NE001563	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2216.6177.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	48.194,64	48.194,64
2024NE001564	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.605.2231.6230.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	30.276,52	30.276,52
2024NE001565	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2216.6178.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	66.729,63	66.729,63

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001566	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.23.691.2216.6255.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	37.481,95	37.481,95
2024NE001567	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2216.6177.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	19.775,65	19.775,65
2024NE001568	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0041.6102.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	229.604,04	229.604,04
2024NE001569	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.605.2231.6230.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	34.717,92	34.717,92
2024NE001570	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2216.6178.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	23.995,12	23.995,12
2024NE001571	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.541.2230.5022.0001	31900400	150000001	0,00	0,00	3.094,23	3.094,23
2024NE001572	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.541.2230.5022.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	118.804,25	118.804,25
2024NE001573	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.541.2230.5022.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	3.569,99	3.569,99
2024NE001574	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.541.2230.5022.0001	31900400	150000001	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2024NE001575	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.543.2216.6180.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	47.940,23	47.940,23
2024NE001576	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.19.573.2217.6078.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	33.481,58	33.481,58
2024NE001577	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0041.6102.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	61.228,99	61.228,99
SUBTOTAL DA UG:						1.101.472,00	0,00	3.643.648,83	4.745.120,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000383	08/08/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923000	170071211	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2024NE000385	08/08/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2024NE000400	15/08/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33924700	170071211	200,00	0,00	0,00	200,00
2024NE000410	21/08/2024	76535764000143 - OI S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33924000	170071211	1.712,13	0,00	0,00	1.712,13
2024NE000478	04/10/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923000	170071211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE000512	23/10/2024	24681158000132 - ONTC ENGENHARIA LTDA	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	9.827,00	0,00	0,00	9.827,00
2024NE000536	04/11/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923000	170071211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE000548	12/11/2024	40844174000155 - CONVENIENCIA PROGRESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923000	170071211	9.721,09	0,00	0,00	9.721,09
2024NE000549	12/11/2024	22416068000270 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33924000	170071211	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2024NE000551	21/11/2024	50873402000179 - MS ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	10.83201.23.665.0041.6103.0003	44925200	170071211	8.978,80	0,00	0,00	8.978,80
2024NE000552	25/11/2024	05779161000149 - TREINAMAVE- TREINAMENTO EM MAQUINAS E VEICULO	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	600,00	0,00	0,00	600,00
2024NE000565	27/11/2024	33065699000127 - SEGURO SURA S.A.	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	0,00	0,00	2.391,18	2.391,18
2024NE000590	06/12/2024	35782883000113 - CYAN TECNOLOGIA E CERTICADOS DIGITAIS LTDA	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33924000	170071211	680,00	0,00	0,00	680,00
2024NE000591	06/12/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923700	170071211	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2024NE000594	06/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE000595	06/12/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE000596	06/12/2024	22416068000270 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33924000	170071211	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2024NE000597	06/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE000600	06/12/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
2024NE000601	06/12/2024	37535259000147 - SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923900	170071211	140,00	0,00	0,00	140,00
2024NE000602	06/12/2024	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923000	170071211	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE000603	06/12/2024	07605506000173 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923300	170071211	39.990,00	0,00	38.070,48	78.060,48
2024NE000604	06/12/2024	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923300	170071211	28.394,00	0,00	0,00	28.394,00
2024NE000610	10/12/2024	05586365000163 - TRADE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	10.83201.23.665.0041.6103.0001	33923300	170071211	0,00	0,00	6.554,55	6.554,55
2024NE000641	17/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	10.83201.23.665.0041.6103.0002	31900700	150000001	0,00	0,00	83,85	83,85

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000648	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83201.23.665.0041.6103.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	193.933,91	193.933,91
2024NE000649	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83201.23.665.0041.6103.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	373.562,76	373.562,76
SUBTOTAL DA UG:						251.103,02	0,00	619.396,73	870.499,75
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000498	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83202.23.692.0041.6104.0001	33903900	179980271	0,00	0,00	96,24	96,24
2024NE000535	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83202.23.692.0041.6104.0001	33903000	179980271	0,00	0,00	1.167,54	1.167,54
2024NE000536	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83202.23.692.0041.6104.0001	33903000	179980271	0,00	0,00	507,57	507,57
2024NE000598	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.691.2216.5019.0001	31901100	179980271	0,00	0,00	26.680,13	26.680,13
2024NE000599	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.692.0041.6104.0002	31901100	179980271	0,00	0,00	2.480,88	2.480,88
2024NE000600	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.692.0041.6104.0002	31901100	179980271	0,00	0,00	48.095,52	48.095,52
2024NE000601	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.692.0041.6104.0001	33904600	179980271	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE000602	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.692.0041.6104.0002	31901100	179980271	0,00	0,00	2.631,15	2.631,15
2024NE000603	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.692.0041.6104.0002	31901100	179980271	0,00	0,00	14.074,34	14.074,34
2024NE000604	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.691.2216.5019.0001	31901100	179980271	0,00	0,00	2.973,66	2.973,66
2024NE000605	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.691.2216.5019.0001	31901100	179980271	0,00	0,00	15.556,82	15.556,82
2024NE000606	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.691.2216.5019.0003	33904600	179980271	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2024NE000607	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.691.2216.5019.0003	33900800	179980271	0,00	0,00	8.375,91	8.375,91
2024NE000608	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83202.23.691.2216.5019.0001	31901100	179980271	0,00	0,00	168.463,60	168.463,60
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	295.303,36	295.303,36
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000017	18/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83203.04.663.0041.6254.0001	31901600	279981551	0,00	0,00	20.352,78	20.352,78
2024NE000018	18/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83203.04.663.0041.6254.0001	31901300	279981551	0,00	0,00	5.565,30	5.565,30
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	25.918,08	25.918,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000002	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	179980151	232,00	0,00	0,00	232,00
2024NE000003	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	179980151	235,50	0,00	0,00	235,50
2024NE000005	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	93,50	0,00	0,00	93,50
2024NE000006	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	93,00	0,00	0,00	93,00
2024NE000007	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	93,50	0,00	0,00	93,50
2024NE000008	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	207,00	0,00	0,00	207,00
2024NE000009	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	330,83	0,00	0,00	330,83
2024NE000011	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	219,00	0,00	0,00	219,00
2024NE000012	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	246,83	0,00	0,00	246,83
2024NE000013	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	67,00	0,00	0,00	67,00
2024NE000014	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	217,50	0,00	0,00	217,50
2024NE000015	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	146,50	0,00	0,00	146,50
2024NE000016	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	908,16	0,00	0,00	908,16
2024NE000017	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	755,00	0,00	0,00	755,00
2024NE000018	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903900	179981251	64,00	0,00	0,00	64,00
2024NE000027	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.035,36	0,00	0,00	1.035,36
2024NE000028	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	179980151	290,00	0,00	0,00	290,00
2024NE000030	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	943,75	0,00	0,00	943,75
2024NE000031	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	183,12	0,00	0,00	183,12
2024NE000032	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	271,87	0,00	0,00	271,87
2024NE000033	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	258,75	0,00	0,00	258,75
2024NE000034	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	116,25	0,00	0,00	116,25
2024NE000035	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903900	179981251	80,00	0,00	0,00	80,00
2024NE000036	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	179980151	294,38	0,00	0,00	294,38
2024NE000038	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	83,75	0,00	0,00	83,75
2024NE000039	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	308,54	0,00	0,00	308,54
2024NE000040	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	116,88	0,00	0,00	116,88
2024NE000041	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	116,88	0,00	0,00	116,88
2024NE000042	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	413,54	0,00	0,00	413,54

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000050	10/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	273,75	0,00	0,00	273,75
2024NE000077	23/01/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10.83204.18.541.2230.6052.0001	33904000	179981601	0,00	0,00	104.769,60	104.769,60
2024NE000204	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	233,75	0,00	0,00	233,75
2024NE000205	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	233,75	0,00	0,00	233,75
2024NE000206	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	725,98	0,00	0,00	725,98
2024NE000207	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	167,50	0,00	0,00	167,50
2024NE000208	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	333,75	0,00	0,00	333,75
2024NE000209	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.764,92	0,00	0,00	1.764,92
2024NE000211	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	179980151	8,35	0,00	0,00	8,35
2024NE000212	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903900	179981251	160,00	0,00	0,00	160,00
2024NE000213	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	232,50	0,00	0,00	232,50
2024NE000214	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	517,50	0,00	0,00	517,50
2024NE000215	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	475,11	0,00	0,00	475,11
2024NE000216	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	543,75	0,00	0,00	543,75
2024NE000217	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	366,25	0,00	0,00	366,25
2024NE000219	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.851,30	0,00	0,00	1.851,30
2024NE000220	05/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	179980151	407,76	0,00	0,00	407,76
2024NE000465	07/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.722,48	0,00	0,00	1.722,48
2024NE000466	07/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.798,88	0,00	0,00	1.798,88
2024NE000651	03/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.485,34	0,00	0,00	1.485,34
2024NE000652	03/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.449,41	0,00	0,00	1.449,41
2024NE000873	02/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.722,48	0,00	0,00	1.722,48
2024NE000874	02/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.851,30	0,00	0,00	1.851,30
2024NE000918	08/05/2024	67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	10.83204.18.541.2230.6052.0001	33904000	179980101	301.631,57	0,00	57.430,66	359.062,23
2024NE000965	10/05/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10.83204.18.541.2230.6052.0001	33904000	179981601	0,00	0,00	296.364,74	296.364,74
2024NE001099	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	0,00	0,00	486,00	486,00
2024NE001107	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	17,00	0,00	0,00	17,00
2024NE001149	07/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903300	279981331	0,00	0,00	69,65	69,65

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001172	11/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	179980151	7.138,97	0,00	0,00	7.138,97
2024NE001176	11/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.474,11	0,00	0,00	1.474,11
2024NE001177	11/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50
2024NE001252	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	179980151	6.849,12	0,00	0,00	6.849,12
2024NE001253	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903000	179981251	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE001254	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE001256	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.338,33	0,00	0,00	1.338,33
2024NE001257	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	963,63	0,00	0,00	963,63
2024NE001263	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	560,00	0,00	0,00	560,00
2024NE001266	02/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	501,83	0,00	0,00	501,83
2024NE001279	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	4.529,85	0,00	0,00	4.529,85
2024NE001467	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903000	179981251	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE001468	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.570,21	0,00	0,00	1.570,21
2024NE001469	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.461,89	0,00	0,00	1.461,89
2024NE001470	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	951,02	0,00	0,00	951,02
2024NE001471	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	1.271,99	0,00	0,00	1.271,99
2024NE001472	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE001473	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	321,56	0,00	0,00	321,56
2024NE001474	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	213,95	0,00	0,00	213,95
2024NE001476	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	43,28	0,00	0,00	43,28
2024NE001496	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	542,00	0,00	0,00	542,00
2024NE001497	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	39,00	0,00	0,00	39,00
2024NE001551	15/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	279980151	8.484,26	0,00	0,00	8.484,26
2024NE001624	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.464,12	0,00	0,00	1.464,12
2024NE001625	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.697,79	0,00	0,00	1.697,79
2024NE001627	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE001628	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903000	179981251	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE001645	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	2.082,52	0,00	0,00	2.082,52
2024NE001648	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	61,61	0,00	0,00	61,61

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001649	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	279980151	8.091,28	0,00	0,00	8.091,28
2024NE001650	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	259,55	0,00	0,00	259,55
2024NE001652	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	279981331	1.265,46	0,00	0,00	1.265,46
2024NE001693	10/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	0,00	0,00	514,10	514,10
2024NE001736	19/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	0,00	0,00	882,70	882,70
2024NE001765	23/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
2024NE001812	27/09/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	578,65	578,65
2024NE001813	27/09/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	38,70	38,70
2024NE001884	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	560,00	0,00	0,00	560,00
2024NE001885	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	948,58	0,00	0,00	948,58
2024NE001902	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	961,84	0,00	133,28	1.095,12
2024NE001903	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	9.716,70	0,00	40.173,43	49.890,13
2024NE001904	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903000	179981251	1.557,92	0,00	0,00	1.557,92
2024NE001905	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	3.136,83	0,00	0,00	3.136,83
2024NE001906	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	178,33	0,00	0,00	178,33
2024NE001907	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.426,94	0,00	0,00	1.426,94
2024NE001908	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	883,74	0,00	0,00	883,74
2024NE001911	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00
2024NE001919	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	279980151	3.342,94	0,00	0,00	3.342,94
2024NE001922	02/10/2024	00202770000117 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	136,68	0,00	0,00	136,68
2024NE001951	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00
2024NE001953	10/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	831,00	0,00	0,00	831,00
2024NE002014	16/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903900	179981331	80,00	0,00	0,00	80,00
2024NE002015	16/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	0,00	0,00	160,00	160,00
2024NE002034	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2024NE002035	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	279980151	1.939,98	0,00	0,00	1.939,98
2024NE002036	17/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	279980151	0,00	0,00	3.471,02	3.471,02
2024NE002060	24/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	230,00	0,00	0,00	230,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002088	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.544.2230.6210.0004	33903900	179981601	875,00	0,00	0,00	875,00
2024NE002089	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.544.2230.6210.0004	33903000	179981601	0,00	0,00	8.521,50	8.521,50
2024NE002094	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	7.928,70	7.928,70
2024NE002095	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	475,00	0,00	0,00	475,00
2024NE002103	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00
2024NE002106	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	77,00	0,00	0,00	77,00
2024NE002120	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903000	179981251	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE002122	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	802,94	0,00	0,00	802,94
2024NE002123	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	16.480,26	0,00	0,00	16.480,26
2024NE002124	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.750,21	0,00	0,00	1.750,21
2024NE002125	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.399,22	0,00	0,00	1.399,22
2024NE002126	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	1.273,35	0,00	0,00	1.273,35
2024NE002127	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	2.246,55	0,00	0,00	2.246,55
2024NE002128	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	1.080,79	0,00	179,93	1.260,72
2024NE002129	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	260,95	0,00	298,33	559,28
2024NE002140	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	279980151	7.130,12	0,00	0,00	7.130,12
2024NE002158	05/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	437,00	0,00	0,00	437,00
2024NE002162	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00
2024NE002165	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE002166	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	0,00	0,00	4.948,89	4.948,89
2024NE002168	06/11/2024	07704429000109 - CODEX REMOTE CIÊNCIAS ESPACIAIS E IMAGENS D. LTDA	10.83204.18.541.2230.6052.0001	33904000	279980101	0,00	0,00	419.343,74	419.343,74
2024NE002177	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	116,00	0,00	0,00	116,00
2024NE002179	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	955,00	0,00	0,00	955,00
2024NE002182	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	260,00	0,00	0,00	260,00
2024NE002196	18/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	0,00	0,00	310,00	310,00
2024NE002199	18/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.544.2230.6210.0004	33903900	179981601	688,00	0,00	0,00	688,00
2024NE002201	18/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.544.2230.6210.0004	33903000	179981601	0,00	0,00	4.931,91	4.931,91

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002212	19/11/2024	17226520000110 - CONTEINER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	693,50	0,00	0,00	693,50
2024NE002213	19/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	383,20	0,00	0,00	383,20
2024NE002249	22/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.544.2230.6210.0004	33903900	179981601	145,50	0,00	0,00	145,50
2024NE002250	22/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.544.2230.6210.0004	33903000	179981601	0,00	0,00	259,96	259,96
2024NE002251	22/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	176,00	0,00	0,00	176,00
2024NE002334	26/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	9.000,59	0,00	0,00	9.000,59
2024NE002336	26/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40
2024NE002369	29/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	213,00	0,00	0,00	213,00
2024NE002370	29/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	2.175,14	2.175,14
2024NE002371	29/11/2024	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	50,50	0,00	0,00	50,50
2024NE002373	29/11/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.83204.18.541.2230.6211.0002	33903000	179981331	0,00	0,00	32.200,95	32.200,95
2024NE002398	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981601	89.050,41	0,00	0,00	89.050,41
2024NE002399	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE002400	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0001	33903000	179981251	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE002401	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903000	179981261	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2024NE002402	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2024NE002403	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	560,00	0,00	0,00	560,00
2024NE002404	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0002	33903000	179981331	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00
2024NE002405	05/12/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	10.385,01	10.385,01
2024NE002406	05/12/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.83204.18.541.2230.6211.0002	33903000	179981331	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00
2024NE002408	05/12/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	7.215,80	7.215,80
2024NE002412	05/12/2024	30553576000147 - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA ME	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	2.247,50	0,00	0,00	2.247,50
2024NE002414	05/12/2024	22416818000122 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.83204.18.541.2230.6211.0002	33903000	179981331	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00
2024NE002436	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50
2024NE002437	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	2.270,41	0,00	0,00	2.270,41
2024NE002438	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903900	179981281	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
2024NE002439	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	270,00	0,00	0,00	270,00
2024NE002440	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.181.2209.6221.0002	33903000	179981281	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002441	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	391,00	0,00	0,00	391,00
2024NE002442	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00
2024NE002443	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903900	179981261	1.835,31	0,00	0,00	1.835,31
2024NE002444	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903000	279980151	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2024NE002454	06/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33904000	179980101	0,00	0,00	181,60	181,60
2024NE002461	06/12/2024	35379670000145 - SASI COMUNICACOES AGIL LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	0,00	0,00	725,43	725,43
2024NE002463	06/12/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	1.160,50	0,00	0,00	1.160,50
2024NE002466	06/12/2024	06031060000158 - L.S. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	0,00	0,00	52.136,64	52.136,64
2024NE002467	06/12/2024	03211236000165 - IIN TECNOLOGIAS LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903900	179981601	0,00	0,00	21.099,51	21.099,51
2024NE002469	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83204.18.541.2230.6215.0002	33903900	279980151	200,00	0,00	0,00	200,00
2024NE002493	12/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.83204.18.122.0041.6105.0001	33903000	179981331	205,90	0,00	0,00	205,90
2024NE002494	12/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.83204.18.541.2230.6212.0003	33903700	179981261	0,00	0,00	3.612,95	3.612,95
2024NE002656	18/12/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10.83204.18.541.2230.6052.0001	33904000	179981601	0,00	0,00	499.186,80	499.186,80
2024NE002657	18/12/2024	31356145000153 - ACTO BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	10.83204.18.541.2230.6052.0001	33904000	179981601	0,00	0,00	14.397,06	14.397,06
2024NE002694	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179981331	0,00	0,00	23.903,32	23.903,32
2024NE002695	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31900400	179981601	0,00	0,00	24.591,08	24.591,08
2024NE002696	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.541.2230.6214.0001	31900400	179980141	0,00	0,00	66.357,08	66.357,08
2024NE002697	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179981331	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00
2024NE002698	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	5.342,90	5.342,90
2024NE002699	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	20.497,93	20.497,93
2024NE002700	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.153.766,17	1.153.766,17
2024NE002701	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2024NE002702	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	40.587,38	40.587,38
2024NE002703	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2024NE002704	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	353.904,98	353.904,98
2024NE002706	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179980101	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00
2024NE002707	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179980101	0,00	0,00	15.696,78	15.696,78
2024NE002708	27/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179980101	0,00	0,00	35.827,42	35.827,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002709	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179980101	0,00	0,00	550,00	550,00
2024NE002710	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179981331	0,00	0,00	2.801,17	2.801,17
2024NE002711	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0007	31900400	179980101	0,00	0,00	106.176,12	106.176,12
2024NE002712	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179980101	0,00	0,00	82.725,80	82.725,80
2024NE002713	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83204.18.122.0041.6105.0002	31901100	179981601	0,00	0,00	308.546,43	308.546,43
SUBTOTAL DA UG:						605.344,69	0,00	3.904.739,94	4.510.084,63

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001165	04/06/2024	27915895000140 - Alfa Comercial e Serviços LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	44905200	179980251	2.063.200,00	0,00	0,00	2.063.200,00
2024NE001276	21/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903300	179980251	0,00	0,00	5.650,39	5.650,39
2024NE001328	27/06/2024	00567892000107 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0004	33903900	179980251	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE002200	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	374,00	0,00	0,00	374,00
2024NE002203	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903900	179980251	180,00	0,00	0,00	180,00
2024NE002215	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6140.0002	33903000	179980251	2.910,00	0,00	358,00	3.268,00
2024NE002216	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6140.0002	33903900	179980251	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
2024NE002266	30/10/2024	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0004	33903900	179980251	0,00	0,00	7.067,09	7.067,09
2024NE002287	01/11/2024	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33904000	179980251	0,00	0,00	25.546,55	25.546,55
2024NE002314	04/11/2024	06825931172 - ENOEL SOARES PENZO	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2024NE002321	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	93.358,78	0,00	83.889,11	177.247,89
2024NE002322	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903900	179980251	5.251,81	0,00	0,00	5.251,81
2024NE002452	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903900	179980251	13.514,57	0,00	0,00	13.514,57
2024NE002453	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	15.389,90	0,00	33.984,96	49.374,86
2024NE002458	18/11/2024	40503208191 - ADELAIDE LORENTI	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	840,00	0,00	0,00	840,00
2024NE002466	25/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	0,00	0,00	1.384,21	1.384,21
2024NE002470	25/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6140.0002	33903900	179980251	3.845,75	0,00	0,00	3.845,75
2024NE002471	25/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6140.0002	33903000	179980251	8.509,56	0,00	3.169,00	11.678,56
2024NE002514	27/11/2024	13460395000157 - INVOLÁVEL DOURADOS LTDA.ME	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	200,00	0,00	0,00	200,00
2024NE002565	06/12/2024	01534855000165 - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	0,00	0,00	3.260,08	3.260,08
2024NE002566	06/12/2024	61575585987 - NATÁLIA DA SANTA CLARA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024NE002567	06/12/2024	01896383114 - Dayane Cristina Soares Lima	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE002568	06/12/2024	56253435191 - MÁRCIA LEMES DE OLIVEIRA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2024NE002569	06/12/2024	02882415176 - JOÃO VITOR GUION SANTANA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024NE002570	06/12/2024	05320910193 - Carla Simone Silva Carneiro	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE002571	06/12/2024	39097650178 - IVONE GARRIDO DIONÍZIO	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2024NE002572	06/12/2024	81226314104 - ELAINE APARECIDA SOLIGO	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002573	06/12/2024	48124842191 - SERGIO LUIS FARIA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2024NE002574	06/12/2024	78075475968 - Maria Raymunda Ribeiro Takahashi	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2024NE002575	06/12/2024	10572236115 - DANIEL DE SOUZA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2024NE002576	06/12/2024	01710659807 - VALDIR DELÍRIO MARTINS	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2024NE002577	06/12/2024	01239522126 - DEQUISON DIAS DUARTE	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024NE002578	06/12/2024	02751982190 - EDER GOMES DE OLIVEIRA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80
2024NE002579	06/12/2024	66270332168 - GILMAR DE ALENCAR ZANDONA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2024NE002580	06/12/2024	17572045120 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2024NE002581	06/12/2024	01183408161 - DIEGO ORO	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024NE002582	06/12/2024	44656424153 - GILVAN BARBOSA DE MELO	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2024NE002583	06/12/2024	54237530159 - DERLI NOGUEIRA DE MORAES	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2024NE002585	06/12/2024	15863360887 - Carlos Roberto Platero	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2024NE002586	06/12/2024	42388772000192 - OCG Sistemas Agro Net LTDA	10.83205.20.609.2226.6140.0002	33904000	179980251	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2024NE002587	06/12/2024	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	44903900	179980251	4.950,88	0,00	0,00	4.950,88
2024NE002590	06/12/2024	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903700	179980251	252.715,01	0,00	0,00	252.715,01
2024NE002592	06/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33904000	179980251	63.980,47	0,00	0,00	63.980,47
2024NE002634	09/12/2024	85917796149 - EVA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	890,00	0,00	0,00	890,00
2024NE002635	09/12/2024	23341024000100 - AME AGROP. E ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE002636	09/12/2024	99049929168 - SUZANA DE JESUS BIAL	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE002637	09/12/2024	04566219895 - FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2024NE002638	09/12/2024	61373150106 - CARLOS ROBERTO ASSIS	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903600	179980251	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE002767	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	100,00	0,00	0,00	100,00
2024NE002768	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	64.790,66	0,00	0,00	64.790,66
2024NE002769	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903900	179980251	24.639,66	0,00	0,00	24.639,66
2024NE002778	16/12/2024	76535764032428 - OI S/A	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33904000	179980251	0,00	0,00	9.576,87	9.576,87
2024NE002781	16/12/2024	11128083000115 - SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	0,00	0,00	5.643,00	5.643,00
2024NE002783	16/12/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	0,00	0,00	18.148,04	18.148,04

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002789	17/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	0,00	0,00	41,82	41,82
2024NE002796	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6141.0002	33903000	179980251	0,00	0,00	52.153,96	52.153,96
2024NE002798	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2226.6140.0002	33903900	179980251	7.052,51	0,00	13.515,53	20.568,04
2024NE002800	20/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33904000	179980251	95.970,62	0,00	0,00	95.970,62
2024NE002802	20/12/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.83205.20.122.0041.6106.0001	33903900	179980251	0,00	0,00	127,60	127,60
2024NE002985	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	64.423,71	64.423,71
2024NE002986	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	197.327,92	197.327,92
2024NE002987	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	14.160,67	14.160,67
2024NE002988	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.788,78	1.788,78
2024NE002989	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	10.187,73	10.187,73
2024NE002990	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	9.391,15	9.391,15
2024NE002991	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00
2024NE002992	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	543,63	543,63
2024NE002993	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	4.349,08	4.349,08
2024NE002994	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	210.205,63	210.205,63
2024NE002995	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	18.115,03	18.115,03
2024NE002996	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	40.591,43	40.591,43
2024NE002997	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6140.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	164,64	164,64
2024NE002998	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	999.808,74	999.808,74
2024NE002999	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31909400	150000001	0,00	0,00	33.659,73	33.659,73
2024NE003000	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	68.564,19	68.564,19
2024NE003001	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	6.191,63	6.191,63
2024NE003002	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	10.557,79	10.557,79
2024NE003003	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	26.597,92	26.597,92
2024NE003004	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	252.119,60	252.119,60
2024NE003005	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	378.327,86	378.327,86
2024NE003006	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	5.568,11	5.568,11
2024NE003007	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	378.038,36	378.038,36

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003008	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	52.644,56	52.644,56
2024NE003009	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2024NE003010	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	46.443,12	46.443,12
2024NE003011	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.122.0041.6106.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	26.157,61	26.157,61
2024NE003102	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83205.20.609.2226.6141.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	5.411,52	5.411,52
SUBTOTAL DA UG:						2.776.223,98	0,00	3.146.152,35	5.922.376,33

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000126	15/02/2024	67156943000260 - SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0009	44905100	250071061	149.568,17	0,00	0,00	149.568,17
2024NE000127	15/02/2024	67156943000260 - SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0009	44905100	270071061	975.858,57	0,00	0,00	975.858,57
2024NE000414	12/04/2024	26768764000115 - CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
2024NE000847	10/07/2024	26446062000115 - ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RURAL	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903900	279981501	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2024NE000983	06/08/2024	53198514000160 - COMÉRCIO VAREGISTA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903000	279981501	0,00	0,00	337,80	337,80
2024NE000995	08/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33904900	150000001	0,00	0,00	58,07	58,07
2024NE000996	08/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	3,48	3,48
2024NE001141	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903900	175980991	0,00	0,00	25,70	25,70
2024NE001142	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903000	175980991	0,00	0,00	456,70	456,70
2024NE001251	30/09/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903900	179981501	0,00	0,00	722,59	722,59
2024NE001326	16/10/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903900	179981501	0,00	0,00	2.234,12	2.234,12
2024NE001335	16/10/2024	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	44905200	175980991	0,00	0,00	59.095,00	59.095,00
2024NE001383	28/10/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0002	31909600	150000001	0,00	0,00	19.890,50	19.890,50
2024NE001387	29/10/2024	21344856000154 - Agroindustrial Freiras Eireli - EPP	10.83206.20.606.2231.6234.0010	44905200	250071091	49.298,10	0,00	0,00	49.298,10
2024NE001390	29/10/2024	21344856000154 - Agroindustrial Freiras Eireli - EPP	10.83206.20.606.2231.6234.0010	44905200	270071091	78.201,90	0,00	0,00	78.201,90
2024NE001396	30/10/2024	11162527000139 - Casa da semente comércio e serviços LTDA EPP	10.83206.20.606.2231.6234.0005	33903000	270071151	268.735,71	0,00	0,00	268.735,71
2024NE001397	30/10/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.83206.20.606.2231.6234.0005	33903000	270071151	90.643,90	0,00	0,00	90.643,90
2024NE001398	30/10/2024	15571482000107 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0005	44905200	270071151	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2024NE001405	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903900	175980991	0,00	0,00	445,58	445,58
2024NE001406	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903900	175980991	0,00	0,00	76,14	76,14
2024NE001424	04/11/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33904000	175980991	0,00	0,00	54.449,99	54.449,99
2024NE001442	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83206.20.573.2231.6233.0002	33903000	150000001	0,00	0,00	957,23	957,23
2024NE001443	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903000	150000001	0,00	0,00	9.687,09	9.687,09
2024NE001444	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0029	33903000	150000001	0,00	0,00	2.649,17	2.649,17
2024NE001463	07/11/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33904000	175980991	0,00	0,00	5.635,84	5.635,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001478	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0016	33903000	270071141	0,00	0,00	3.405,33	3.405,33
2024NE001480	11/11/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903900	179981501	0,00	0,00	2.420,25	2.420,25
2024NE001481	11/11/2024	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903900	175980991	0,00	0,00	2.264,88	2.264,88
2024NE001495	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903000	150000001	0,00	0,00	10.671,66	10.671,66
2024NE001510	13/11/2024	09026822000205 - Eucaflora Industria e Comércio de Mudás LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0005	33903000	270071151	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00
2024NE001514	19/11/2024	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903000	175980991	0,00	0,00	375,02	375,02
2024NE001515	19/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903000	175980991	0,00	0,00	87,52	87,52
2024NE001522	19/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903000	175980991	0,00	0,00	2.831,62	2.831,62
2024NE001523	19/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903000	175980991	0,00	0,00	503,88	503,88
2024NE001527	21/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0002	33903000	179981501	0,00	0,00	4.120,20	4.120,20
2024NE001572	02/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903000	175980991	0,00	0,00	46.228,68	46.228,68
2024NE001575	03/12/2024	50175254168 - GERSON TERRA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903600	175980991	0,00	0,00	719,00	719,00
2024NE001576	03/12/2024	50175254168 - GERSON TERRA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903600	175980991	0,00	0,00	240,00	240,00
2024NE001577	03/12/2024	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903600	175980991	0,00	0,00	660,00	660,00
2024NE001578	03/12/2024	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33903600	175980991	0,00	0,00	400,00	400,00
2024NE001581	04/12/2024	92264472000170 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	10.83206.20.606.2231.6234.0007	44905200	270071011	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
2024NE001613	06/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33903900	150000001	2.290,40	0,00	0,00	2.290,40
2024NE001614	06/12/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.83206.20.122.0041.6107.0001	33903900	150000001	2.147,10	0,00	0,00	2.147,10
2024NE001634	11/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	10.83903.20.608.2231.6095.0001	33904000	175980991	0,00	0,00	5.635,84	5.635,84
2024NE001709	17/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83206.20.606.2231.6236.0002	33903000	150000001	0,00	0,00	1.735,04	1.735,04
2024NE001819	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.573.2231.6233.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	164.781,94	164.781,94
2024NE001820	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.606.2231.6234.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	1.674.364,25	1.674.364,25
2024NE001821	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.20.122.0041.6107.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	592.091,17	592.091,17
2024NE001822	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83206.21.631.2216.6028.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	162.735,17	162.735,17
SUBTOTAL DA UG:						1.973.943,85	0,00	2.839.833,45	4.813.777,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000578	27/06/2024	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.83101.19.573.2217.6077.0001	33504100	150000001	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2024NE000650	24/07/2024	29298999801 - GERALDINO CARNEIRO DE ARAUJO	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000651	24/07/2024	00762552123 - RAFAEL VERA0 FRANÇOZO	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000652	24/07/2024	99903008104 - SILVIA CRISTINA HEREDIA VIEIRA	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	79.840,00	79.840,00
2024NE000653	24/07/2024	38881060876 - WILLIAM TEIXEIRA DA SILVA	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000654	24/07/2024	31600772846 - Lauriene Seraguza Olegario e Souza	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000655	24/07/2024	29505976100 - EUCLIDES REUTER DE OLIVEIRA	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	79.760,00	79.760,00
2024NE000656	24/07/2024	93861567172 - EVERTON CASTELÃO TETILA	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000657	24/07/2024	00799115959 - Odair Diemer	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000658	24/07/2024	01790987997 - Izac de Oliveira Belino Bonfim	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	44.740,00	44.740,00
2024NE000659	24/07/2024	02878424107 - Gislayne da Silva Goulart	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
2024NE000660	24/07/2024	05323270128 - FELIPE DAS NEVES MONTEIRO	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000661	24/07/2024	10538128763 - Rafael Dettogni Guariento	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	79.910,00	79.910,00
2024NE000662	24/07/2024	51765675120 - MARCOS BARBOSA FERREIRA	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	150000001	0,00	0,00	66.780,00	66.780,00
2024NE000663	24/07/2024	02911364198 - Rafael Ferreira Barreto	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000664	24/07/2024	69271763149 - EDUARDO BARRETO AGUIAR	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000665	24/07/2024	18085618800 - Laurindo Andre Rodrigues	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	73.850,00	73.850,00
2024NE000666	24/07/2024	85568503168 - ALINE MOHAMUD ABRAO CEZAR	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	78.730,00	78.730,00
2024NE000667	24/07/2024	07170714485 - EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.920,00	79.920,00
2024NE000668	24/07/2024	32501507894 - Bruna Paola Murino Rafacho	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00
2024NE000669	24/07/2024	04145243145 - Mary Fernanda de Sousa de Melo	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000670	24/07/2024	29614090049 - BEATRIZ DOS SANTOS LANDA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.970,00	79.970,00
2024NE000671	24/07/2024	26772774841 - Ana Grazielle Lourenço Toledo	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00
2024NE000672	24/07/2024	51101823100 - ISAIAS DE OLIVEIRA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000673	24/07/2024	02489984128 - Karina Renostro Ducatti	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	77.250,00	77.250,00
2024NE000723	19/08/2024	99719690178 - Antonio Hypolito Dias Neto	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000724	19/08/2024	01206821760 - Adriana Mello de Araujo	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	46.700,00	46.700,00
2024NE000725	19/08/2024	33420118821 - LIDIANE FIGUEIREDO SANTANA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	72.780,00	72.780,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000726	19/08/2024	00783976003 - Régis Orlando Rasia	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000727	19/08/2024	00125030029 - VIVIANE CAPOANE	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000728	19/08/2024	90311957153 - CAMILA PELLIZZONI BALTHAZAR	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000729	19/08/2024	03434658173 - ARIADNE BARBOSA GONÇALVES	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.190,00	79.190,00
2024NE000730	19/08/2024	26850482866 - Michelle Pinheiro Vetorelli	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.970,00	79.970,00
2024NE000731	19/08/2024	16190517889 - Luis Antônio Kioshi Aoki Inoue	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00
2024NE000732	19/08/2024	24749283835 - Evandro Carlos Garcia	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000733	19/08/2024	17383340159 - ARCELEI LOPES BAMBIL	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.590,00	79.590,00
2024NE000734	19/08/2024	03815661617 - DENILSON DE OLIVEIRA GUILHERME	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
2024NE000735	19/08/2024	00621607100 - THAINARA FARIAS ROCHA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
2024NE000737	19/08/2024	03495138641 - ADRIANA DE FATIMA GOMES GOUVEA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000738	19/08/2024	63963710144 - SORAYA SOLON	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	78.300,00	78.300,00
2024NE000739	19/08/2024	01072922118 - JONILSON ARAUJO AVA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000740	19/08/2024	03366861614 - LILIAN OLIVEIRA DANIEL	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00
2024NE000741	19/08/2024	05014257640 - MARIANA MARQUES CORREA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00
2024NE000742	19/08/2024	32624793810 - GUILHERME BOTEGA TORSONI	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000743	19/08/2024	05034067919 - Junio Eduvirgem	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000744	19/08/2024	00743185943 - FABIO ORLANDO EICHENBERG	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	60.870,00	60.870,00
2024NE000745	19/08/2024	93083416172 - CLEITON DALASTRA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000799	17/09/2024	00744838118 - LIDIANE VIEIRA DA SILVA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	53.230,00	53.230,00
2024NE000800	17/09/2024	14853128840 - JOSE UBIRAJARA COELHO JÚNIOR	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.730,00	79.730,00
2024NE000801	17/09/2024	15766132832 - DENISE DE MIRANDA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000802	17/09/2024	54396077149 - AILTON SALGADO ROZENDO	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000803	17/09/2024	01450674917 - ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000804	17/09/2024	03092848721 - Jane Corrêa Alves Mendonça	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000805	17/09/2024	80324339100 - ALEXANDRE MENEZES DIAS	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.870,00	79.870,00
2024NE000806	17/09/2024	82567034820 - IVO DE SA MOTTA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.960,00	79.960,00
2024NE000807	17/09/2024	90032608187 - PRISCILA REGINATO	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.650,00	79.650,00
2024NE000808	17/09/2024	96361638120 - VALDECIR BATISTA ALVES	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000809	17/09/2024	63948869120 - Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.960,00	79.960,00
2024NE000810	17/09/2024	99144956134 - NÍDIA CRISTIANE YOSHIDA	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000811	17/09/2024	95578587968 - Celso Soares Costa	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
2024NE000812	17/09/2024	78889626100 - Carlos Aparecido de Almeida	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00
2024NE000813	17/09/2024	00450133907 - FABIO JULIANO NEGRAO	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
2024NE000814	17/09/2024	00366817175 - MARIO NEY RODRIGUES SALVADOR	10.83101.20.608.2231.6231.0001	33902000	150000001	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000863	18/09/2024	69799687187 - JULIANA ROSA CARRIJO MAUAD	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	250000001	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
2024NE000868	18/09/2024	49711148153 - JOELSON GONÇALVES PEREIRA	10.83207.19.573.2217.6114.0006	33902000	250000001	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
2024NE000934	15/10/2024	18395661835 - CARINA ELISEI DE OLIVEIRA	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00
2024NE000935	15/10/2024	07193178784 - CECILIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00
2024NE000936	15/10/2024	61504319168 - CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00
2024NE000937	15/10/2024	05179889928 - Danila Cristiane Marques Sanches Dockhorn	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000938	15/10/2024	09538871898 - EDMILSON DE SOUZA	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00
2024NE000939	15/10/2024	05142366980 - Elaine da Silva Ramos	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000940	15/10/2024	03263110926 - FLÁVIA JANIASKI VALE	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
2024NE000941	15/10/2024	10617568820 - FRANCISCO EDUARDO TORRES	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	33.650,00	33.650,00
2024NE000942	15/10/2024	02878424107 - Gislayne da Silva Goulart	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.810,00	49.810,00
2024NE000944	15/10/2024	40429946104 - IVO LEITE FILHO	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.520,00	49.520,00
2024NE000945	15/10/2024	65333160104 - LIA RAQUEL TOLEDO BRAMBILLA GASQUES	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
2024NE000946	15/10/2024	01893948110 - Luiz Felipe dos Santos Freitas	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000947	15/10/2024	02193687161 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000949	15/10/2024	68168616987 - ROGERIO GUTHS	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
2024NE000950	15/10/2024	33529515353 - Sergio Carvalho de Araujo	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2024NE000951	15/10/2024	30520012801 - Vitor Quadros Altomare Sanches	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000952	15/10/2024	05381287631 - Weiny César Freitas Pinto	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000953	15/10/2024	78889626100 - Carlos Aparecido de Almeida	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE000956	16/10/2024	56819870515 - FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.930,00	49.930,00
2024NE000957	16/10/2024	02087313180 - Mayara Leite Serejo	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000959	16/10/2024	46605428153 - ERIKA KANETA FERRI	10.29204.12.364.2217.6023.0033	33902000	150010011	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2024NE000999	23/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	348,31	348,31
2024NE001000	23/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	513,03	513,03
2024NE001002	25/10/2024	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	10.83207.19.573.2217.6115.0009	33504100	250000001	0,00	0,00	429.124,08	429.124,08
2024NE001003	25/10/2024	07193178784 - CECILIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO	10.83101.19.573.2217.6078.0003	33902000	150000001	0,00	0,00	90,00	90,00
2024NE001040	07/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.83207.04.122.0041.6108.0001	44905200	150000001	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00
2024NE001088	26/11/2024	PF0000164 - PREMIACOES	10.83207.19.573.2217.6116.0014	33903100	250000001	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2024NE001118	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	1.543,26	1.543,26
2024NE001120	05/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903700	150000001	8.334,18	0,00	0,00	8.334,18
2024NE001143	16/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31909600	150000001	0,00	0,00	4.770,85	4.770,85
2024NE001148	17/12/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	10.83207.19.573.2217.6117.0007	33903900	170076451	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80
2024NE001178	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	101,10	101,10
2024NE001179	18/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83207.04.122.0041.6108.0001	33903000	150000001	504,63	0,00	0,00	504,63
2024NE001221	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	40.462,75	40.462,75
2024NE001222	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	7.848,10	7.848,10
2024NE001223	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.19.573.2217.6116.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	80.030,00	80.030,00
2024NE001224	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.19.573.2217.6116.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	14.079,05	14.079,05
2024NE001225	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31909600	150000001	0,00	0,00	19.181,66	19.181,66
2024NE001226	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.04.122.0041.6108.0002	31909600	150000001	0,00	0,00	14.137,81	14.137,81
2024NE001227	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83207.19.573.2217.6116.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2024NE001228	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0013	33901800	150000001	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2024NE001229	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0013	33901800	150000001	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2024NE001230	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0013	33901800	150000001	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2024NE001231	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0013	33901800	150000001	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2024NE001232	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0014	33901800	150000001	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2024NE001233	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0014	33901800	150000001	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2024NE001234	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0015	33901800	150000001	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001235	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0004	33901800	150000001	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2024NE001236	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0016	33901800	150000001	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2024NE001237	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0016	33901800	150000001	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2024NE001238	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0016	33901800	150000001	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2024NE001239	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0016	33901800	150000001	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2024NE001240	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0017	33901800	150000001	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2024NE001241	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0007	33901800	150000001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2024NE001242	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0019	33901800	150000001	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2024NE001243	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0011	33901800	150000001	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
2024NE001244	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0011	33901800	150000001	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2024NE001245	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6114.0021	33901800	150000001	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2024NE001246	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0008	33901800	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE001247	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0008	33901800	150000001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2024NE001248	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0008	33901800	150000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE001249	26/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.83207.19.573.2217.6115.0002	33901800	150000001	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
2024NE001253	30/12/2024	33654831000136 - CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO	10.83207.19.573.2217.6114.0033	33909300	170072511	59.885,37	0,00	0,00	59.885,37
2024NE001254	30/12/2024	33654831000136 - CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO	10.83207.19.573.2217.6114.0033	33909300	250072511	259.847,26	0,00	0,00	259.847,26
2024NE001255	30/12/2024	33654831000136 - CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLO	10.83207.19.573.2217.6114.0033	33909300	270072511	237.111,64	0,00	0,00	237.111,64
SUBTOTAL DA UG:						843.938,88	0,00	12.706.570,00	13.550.508,88

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000411	19/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	1.615,94	0,00	865,00	2.480,94
2024NE000492	15/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	124,95	0,00	0,00	124,95
2024NE000499	20/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	662,66	0,00	66,09	728,75
2024NE000645	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903000	150000001	1.374,45	0,00	3.970,00	5.344,45
2024NE000648	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903000	150000001	2.555,50	0,00	559,50	3.115,00
2024NE000649	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903000	150000001	3.654,31	0,00	1.485,44	5.139,75
2024NE000692	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	153,50	0,00	153,16	306,66
2024NE000700	05/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE000701	06/11/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33904000	150000001	0,00	0,00	79.330,16	79.330,16
2024NE000710	11/11/2024	02449153187 - PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903600	150000001	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2024NE000713	12/11/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE000716	12/11/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	230,42	0,00	0,00	230,42
2024NE000718	19/11/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903700	150000001	1.370,45	0,00	0,00	1.370,45
2024NE000733	26/11/2024	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000755	29/11/2024	26768764000115 - CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	99,00	99,00
2024NE000756	29/11/2024	38597881000142 - X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903000	150000001	125,00	0,00	0,00	125,00
2024NE000767	06/12/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33904000	150000001	22.221,33	0,00	0,00	22.221,33
2024NE000768	06/12/2024	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL LTDA	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33904000	150000001	61.108,67	0,00	0,00	61.108,67
2024NE000801	17/12/2024	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.83208.11.334.2218.6135.0001	31901300	150000001	0,00	0,00	260,40	260,40
2024NE000823	20/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33904900	150000001	345,10	0,00	0,00	345,10
2024NE000824	20/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33904900	150000001	725,90	0,00	0,00	725,90
2024NE000825	20/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83208.11.122.0041.6109.0001	33903900	150000001	64,26	0,00	0,00	64,26
2024NE000830	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.334.2218.5016.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	6.494,29	6.494,29
2024NE000831	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.334.2218.6130.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	5.540,10	5.540,10
2024NE000832	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.334.2218.6132.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	3.726,96	3.726,96
2024NE000833	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.122.0041.6109.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	245.560,33	245.560,33
2024NE000834	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83208.11.334.2218.6135.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	98.238,22	98.238,22

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
SUBTOTAL DA UG:						118.732,44	0,00	446.348,65	565.081,09
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000106	25/11/2024	04266121000130 - CASA LAR - LIONS CLUB CAMPO GRANDE SUL	10.83901.18.541.2230.6217.0001	44504100	175980951	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
2024NE000107	05/12/2024	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	10.83901.18.541.2230.6217.0001	33504100	275980951	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2024NE000108	05/12/2024	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	10.83901.18.541.2230.6217.0001	33504100	275980951	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2024NE000109	05/12/2024	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	10.83901.18.541.2230.6217.0001	44504100	275980951	0,00	0,00	7.224,00	7.224,00
2024NE000110	05/12/2024	10927422000160 - Instituto de Arte,Cultura - RESSOARTE	10.83901.18.541.2230.6217.0001	44504100	275980951	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE000111	05/12/2024	02054553000152 - OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN	10.83901.18.541.2230.6217.0001	33504100	275980951	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2024NE000112	05/12/2024	02054553000152 - OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN	10.83901.18.541.2230.6217.0001	44504100	275980951	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2024NE000113	05/12/2024	18801945000178 - Associação Capac. e Intr.de Econ. do Povo - ACIESP	10.83901.18.541.2230.6217.0001	44504100	275980951	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2024NE000121	12/12/2024	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	10.83901.18.541.2230.6217.0001	44504100	275980951	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2024NE000122	12/12/2024	17593322000194 - CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PALOTINAS - CPROSPAL	10.83901.18.541.2230.6217.0001	33504100	275980951	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.292.224,00	1.292.224,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000030	29/11/2024	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	10.83904.20.608.2216.6184.0001	33504100	179981401	0,00	0,00	906.276,16	906.276,16
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	906.276,16	906.276,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000030	24/10/2024	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.83909.23.691.2216.6092.0002	44905200	179981451	419.980,00	0,00	0,00	419.980,00
2024NE000031	22/11/2024	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	10.83909.23.691.2216.6092.0002	44905200	179981451	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00
2024NE000032	25/11/2024	30948812000124 - RL INFORMATICA LTDA	10.83909.23.691.2216.6092.0002	44905200	179981451	118.041,00	0,00	0,00	118.041,00
SUBTOTAL DA UG:						558.391,00	0,00	0,00	558.391,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000243	02/07/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	10.85101.04.122.0042.6110.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	794,47	794,47
2024NE000471	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85101.04.122.0042.6110.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	11.243,72	11.243,72
2024NE000472	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85101.04.122.0042.6110.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	250,69	250,69
2024NE000576	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85101.04.122.0042.6110.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	3.093,96	3.093,96
2024NE000577	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85101.04.122.0042.6110.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	4.614,83	4.614,83
2024NE000578	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85101.04.122.0042.6110.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	12.892,32	12.892,32
2024NE000579	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85101.04.122.0042.6110.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	312.102,28	312.102,28
2024NE000580	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85101.04.122.0042.6110.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	9.732,28	9.732,28
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	354.724,55	354.724,55

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000020	09/01/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	707,39	707,39
2024NE000031	11/01/2024	PF0000011 - PASEP	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33904700	150000001	0,00	0,00	115,67	115,67
2024NE000125	06/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	649,30	649,30
2024NE000201	21/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	390,26	390,26
2024NE000236	01/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	1.322,97	1.322,97
2024NE000314	12/03/2024	46324805000191 - JH E B PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE000345	15/03/2024	07036069000114 - CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CENICAS	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE000354	15/03/2024	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000574	04/04/2024	23978634000119 - JULIANA MOURA MONTEIRO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE000609	05/04/2024	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000755	19/04/2024	51642372000152 - LUCAS GABRIEL NANTES OLIVEIRA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE000797	26/04/2024	07036069000114 - CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CENICAS	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE001007	10/05/2024	15641222000160 - JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2024NE001043	10/05/2024	46324805000191 - JH E B PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
2024NE001052	10/05/2024	50525002000172 - RAFAEL AUGUSTO COUZZI DE FARIAS	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2024NE001067	15/05/2024	19126855000191 - ROMULO ALBERTO DE CASTRO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE001175	24/05/2024	45280616000100 - EDUARDO HENRIQUE SILVA SOUZA LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE001436	14/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	597,15	597,15
2024NE001607	26/06/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.85201.04.122.0042.6111.0002	31901300	150000001	0,00	0,00	1.001,74	1.001,74
2024NE001708	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	99,00	99,00
2024NE001716	03/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	379,86	379,86
2024NE002003	26/07/2024	49298866000110 - K&A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903900	150000001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE002150	31/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	169,33	169,33
2024NE002185	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	514,91	0,00	0,00	514,91
2024NE002258	07/08/2024	50490642000194 - WPD REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002338	13/08/2024	45509556000146 - FRANCISCO TIAGO SIMÃO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2024NE002388	16/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	2.560,27	2.560,27
2024NE002506	23/08/2024	40058469000104 - LUIZ FERNANDO VILLAR	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE002594	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903000	150000001	1.585,52	0,00	190,00	1.775,52
2024NE002652	05/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	3.045,82	3.045,82
2024NE002653	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903000	150000001	2.244,70	0,00	345,64	2.590,34
2024NE002687	10/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	2.377,02	2.377,02
2024NE002815	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	34.455,69	34.455,69
2024NE002816	26/09/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0003	44905200	150000001	23.370,00	0,00	0,00	23.370,00
2024NE002823	27/09/2024	14675871000110 - MARCA 2T EVENTOS LTDA-ME	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2024NE002833	27/09/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	1.124,72	0,00	0,00	1.124,72
2024NE002848	01/10/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	4.428,56	4.428,56
2024NE002866	03/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	6.879,79	6.879,79
2024NE002887	04/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903300	150000001	0,00	0,00	2.306,64	2.306,64
2024NE002923	08/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903000	150000001	5.973,30	0,00	1.294,00	7.267,30
2024NE002966	14/10/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	10.85201.04.122.0042.6111.0003	44905200	150000001	0,00	0,00	32.133,00	32.133,00
2024NE003072	30/10/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2024NE003075	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903000	150000001	8.715,26	0,00	1.261,00	9.976,26
2024NE003076	30/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	4.055,21	0,00	400,00	4.455,21
2024NE003109	01/11/2024	08047906000173 - S4 - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2024NE003130	01/11/2024	52734971000169 - MS-ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2024NE003165	05/11/2024	09315090000184 - VISUALIZA ALUGUEL DE CARROS LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903300	150000001	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2024NE003166	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903000	150000001	8.332,81	0,00	2.379,82	10.712,63
2024NE003174	06/11/2024	26742116000190 - SAFRA BOA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE003230	08/11/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	1.731,06	0,00	0,00	1.731,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003231	08/11/2024	04456597186 - ANA LÚCIA ROSSATE	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903600	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE003234	08/11/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33904700	150000001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE003255	08/11/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	3.133,67	0,00	0,00	3.133,67
2024NE003287	12/11/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	3.374,16	0,00	0,00	3.374,16
2024NE003338	25/11/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903900	250000001	1.664,01	0,00	0,00	1.664,01
2024NE003357	26/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	65,50	65,50
2024NE003409	28/11/2024	42919301000163 - THAYANNE ROSA ACORSI BONTORIM	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE003413	28/11/2024	16825527000195 - RSC EVENTOS & PUBLICIDADE - EIRELI	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE003414	28/11/2024	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE003415	28/11/2024	32937585000167 - CLEVERSON DE OLIVEIRA ROJAS	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2024NE003417	28/11/2024	42567946000184 - 42.567.946 FERNANDO DE CASTRO ALEM	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2024NE003420	28/11/2024	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	10.85201.13.392.2223.6223.0001	33903900	250000001	7.230,44	0,00	0,00	7.230,44
2024NE003436	29/11/2024	09366367000106 - INSTITUTO DE DESENVOLVIM.CULTURAL CERRADO CENTRAL	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33504300	150000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE003495	05/12/2024	44272055000126 - RAFAEL BERNAL JUNIOR PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE003500	05/12/2024	19019335000180 - LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLIC.LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	250000001	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2024NE003507	05/12/2024	PF0000011 - PASEP	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33904700	150000001	0,00	0,00	7.883,72	7.883,72
2024NE003515	05/12/2024	19714635000189 - MASSA PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003516	05/12/2024	06067017000142 - CLAULIA ALVES GOMES-ME	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE003517	05/12/2024	42919301000163 - THAYANNE ROSA ACORSI BONTORIM	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003518	05/12/2024	14642423000110 - DULCE TEREZA RODRIGUES MACENA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE003520	05/12/2024	28410425000198 - HUGO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE003521	05/12/2024	52734971000169 - MS-ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2024NE003523	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903000	150000001	4.253,52	0,00	0,00	4.253,52
2024NE003524	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	4.455,21	0,00	0,00	4.455,21
2024NE003538	06/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903700	150000001	67.675,76	0,00	0,00	67.675,76

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003541	06/12/2024	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	4.167,72	0,00	0,00	4.167,72
2024NE003542	06/12/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.053,58	1.053,58
2024NE003543	06/12/2024	90347840002838 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	4.947,90	0,00	0,00	4.947,90
2024NE003548	06/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33904900	150000001	714,00	0,00	0,00	714,00
2024NE003549	06/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33904900	150000001	285,60	0,00	0,00	285,60
2024NE003551	06/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.85201.04.122.0042.6111.0001	33903900	150000001	59,97	0,00	0,00	59,97
2024NE003552	06/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903200	150000001	0,00	0,00	7.522,89	7.522,89
2024NE003555	06/12/2024	36566071000101 - RENATO OLIVEIRA DOS REIS	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2024NE003585	09/12/2024	26933351000149 - BRAYNER & RABELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.85201.13.392.2223.6223.0005	33903500	271900001	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
2024NE003626	16/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.85201.13.392.2223.6226.0002	31901300	150000001	0,00	0,00	2,01	2,01
2024NE003641	19/12/2024	40437404000161 - PRODUZENT COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	10.85201.13.392.2223.6226.0001	33903900	150000001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2024NE003689	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.04.122.0042.6111.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	233.180,55	233.180,55
2024NE003690	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.04.122.0042.6111.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	97.731,85	97.731,85
2024NE003692	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.391.2223.6225.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	12.938,87	12.938,87
2024NE003693	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.391.2223.6225.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	7.213,95	7.213,95
2024NE003694	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.392.2223.6223.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	168.427,88	168.427,88
2024NE003695	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.392.2223.6223.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	66.610,18	66.610,18
2024NE003696	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.392.2223.6223.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
2024NE003697	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.392.2223.6226.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	50.962,62	50.962,62
2024NE003698	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.85201.13.392.2223.6226.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	36.476,17	36.476,17
SUBTOTAL DA UG:						1.335.369,45	0,00	942.338,69	2.277.708,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000233	05/07/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
2024NE000282	13/08/2024	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	150000001	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2024NE000334	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903000	150000001	2.517,25	0,00	0,00	2.517,25
2024NE000423	08/10/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
2024NE000436	15/10/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	51.841,76	0,00	0,00	51.841,76
2024NE000442	21/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903000	150000001	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
2024NE000447	28/10/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
2024NE000453	29/10/2024	26055437000116 - GABRIEL RAMOS GOMES 06463448117	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903600	279981481	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE000483	06/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	7.458,72	0,00	0,00	7.458,72
2024NE000494	08/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00
2024NE000495	08/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	17.205,00	0,00	0,00	17.205,00
2024NE000496	08/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00
2024NE000499	12/11/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	45,00	0,00	0,00	45,00
2024NE000500	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	150000001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE000501	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903000	150000001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000505	26/11/2024	29737981000136 - Tesla Indústria e Comercio de Elevadores LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	150000001	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2024NE000534	28/11/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	44905200	179981481	0,00	0,00	879,32	879,32
2024NE000535	28/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	44905200	179981481	3.367,80	0,00	0,00	3.367,80
2024NE000536	28/11/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	150000001	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
2024NE000537	29/11/2024	23434114000145 - JULIO CESAR BRAGA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	179981481	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2024NE000540	03/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	55.422,34	0,00	0,00	55.422,34
2024NE000541	03/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	150000001	15.291,24	0,00	0,00	15.291,24
2024NE000542	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903000	150000001	2.262,85	0,00	2.020,28	4.283,13
2024NE000543	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	150000001	526,42	0,00	0,00	526,42
2024NE000548	17/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.85202.04.122.0042.6112.0001	33903900	179981481	0,00	0,00	39.206,88	39.206,88
2024NE000551	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
2024NE000552	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000553	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	6.581,21	0,00	0,00	6.581,21
2024NE000554	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	43.955,65	0,00	0,00	43.955,65
2024NE000555	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	209.466,57	0,00	0,00	209.466,57
2024NE000556	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
2024NE000557	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	5.413,12	0,00	0,00	5.413,12
2024NE000558	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
2024NE000559	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00
2024NE000560	18/12/2024	08935828000143 - OITENTA VINTE MARKETING LTDA	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	694.820,00	0,00	0,00	694.820,00
2024NE000585	20/12/2024	35842428000166 - EMBRATUR - AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO DO TURIS	10.85202.23.695.2224.6245.0001	33903900	250000001	886.809,60	0,00	0,00	886.809,60
2024NE000586	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	3.822,64	3.822,64
2024NE000587	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	33904600	150000001	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2024NE000588	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	66.069,09	66.069,09
2024NE000589	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2024NE000590	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	13.508,70	13.508,70
2024NE000591	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	84.706,32	84.706,32
2024NE000592	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	7.644,96	7.644,96
2024NE000593	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6244.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	1.050,69	1.050,69
2024NE000594	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6244.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	25.531,81	25.531,81
2024NE000595	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6244.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	1.200,41	1.200,41
2024NE000596	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6244.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	42.014,55	42.014,55
2024NE000597	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6244.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	6.160,39	6.160,39
2024NE000598	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6245.0003	31901100	150000001	0,00	0,00	31.781,97	31.781,97
2024NE000599	23/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	10.85202.23.695.2224.6245.0002	31900400	150000001	0,00	0,00	41.669,84	41.669,84
2024NE000600	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.23.695.2224.6245.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	9.340,66	9.340,66
2024NE000601	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85202.04.122.0042.6112.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	22.400,36	22.400,36
2024NE000602	23/12/2024	PF0000007 - FOLHA PREST.SERVICO	10.85202.23.695.2224.6245.0002	31900400	150000001	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67
SUBTOTAL DA UG:						2.462.733,53	0,00	405.535,54	2.868.269,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000423	30/10/2024	46031975000188 - Associação dos Profissionais de Educação Física e	10.85203.27.812.2225.6249.0002	33504100	270631101	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2024NE000427	04/11/2024	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	28.379,12	28.379,12
2024NE000428	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903000	150000001	7.387,04	0,00	0,00	7.387,04
2024NE000429	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903000	150000001	2.009,57	0,00	646,00	2.655,57
2024NE000430	06/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	555,97	555,97
2024NE000460	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903000	150000001	23.593,33	0,00	19.509,49	43.102,82
2024NE000461	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903000	150000001	3.703,00	0,00	2.797,00	6.500,00
2024NE000462	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903900	150000001	2.336,00	0,00	1.164,00	3.500,00
2024NE000517	16/12/2024	PF0000011 - PASEP	10.85203.27.812.0042.6113.0002	33904700	250000001	0,00	0,00	3.321,78	3.321,78
2024NE000543	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	96.321,64	96.321,64
2024NE000544	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	33904600	250000001	0,00	0,00	600,00	600,00
2024NE000545	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	3.241,82	3.241,82
2024NE000546	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	1.889,61	1.889,61
2024NE000547	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	3.485,90	3.485,90
2024NE000548	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	10.955,70	10.955,70
2024NE000549	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	94.518,55	94.518,55
2024NE000550	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	7.469,80	7.469,80
2024NE000551	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.85203.27.812.0042.6113.0002	31901100	250000001	0,00	0,00	23.353,65	23.353,65
2024NE000010	15/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.85203.27.812.0042.6113.0001	33903900	150000001	250,00	0,00	0,00	250,00
2024NE000303	20/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85203.27.811.2225.6248.0002	33903200	179981471	0,00	0,00	20.611,01	20.611,01
2024NE000348	19/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85203.27.811.2225.6248.0002	33903200	179981471	0,00	0,00	6.848,89	6.848,89
SUBTOTAL DA UG:						39.278,94	0,00	395.669,93	434.948,87

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000001	09/01/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	18.688,70	0,00	0,00	18.688,70
2024NE000074	07/03/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50
2024NE000190	10/05/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	11.811,97	0,00	0,00	11.811,97
2024NE000197	10/05/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	56.807,50	0,00	0,00	56.807,50
2024NE000275	12/06/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2024NE000282	14/06/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	2.156,63	0,00	0,00	2.156,63
2024NE000303	28/06/2024	03501574000131 - MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	10.85903.27.811.2225.6251.0003	33404100	250000001	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2024NE000352	18/07/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	250000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000409	06/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903300	250000001	7.500,54	0,00	0,00	7.500,54
2024NE000410	06/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903200	250000001	1.218,70	0,00	0,00	1.218,70
2024NE000426	19/08/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	45.607,62	0,00	0,00	45.607,62
2024NE000430	20/08/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	250000001	86.840,04	0,00	0,00	86.840,04
2024NE000451	03/09/2024	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	250000001	45.794,52	0,00	0,00	45.794,52
2024NE000453	04/09/2024	15553290000178 - FEDERACAO DE BASQUETEBOL DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	250000001	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2024NE000459	04/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903200	250000001	3.013,63	0,00	0,00	3.013,63
2024NE000468	06/09/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE000469	06/09/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	16.387,50	16.387,50
2024NE000524	27/09/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
2024NE000529	27/09/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	13.062,50	13.062,50
2024NE000530	27/09/2024	15497563000104 - FEDERACAO DE ATLETISMO DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2024NE000539	03/10/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2024NE000541	03/10/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
2024NE000545	07/10/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000556	17/10/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
2024NE000561	22/10/2024	15553290000178 - FEDERACAO DE BASQUETEBOL DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	250000001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2024NE000563	25/10/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	250000001	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50
2024NE000564	25/10/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	2.623,64	2.623,64
2024NE000575	30/10/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
2024NE000576	01/11/2024	15906357000100 - FEDERACAO DE HANDEBOL DE MS.	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
2024NE000595	06/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903200	150000001	4.363,16	0,00	88.944,89	93.308,05
2024NE000596	06/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903300	150000001	379,89	0,00	12.306,93	12.686,82
2024NE000602	12/11/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2024NE000606	12/11/2024	15480353000103 - FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	8.312,50	8.312,50
2024NE000607	13/11/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
2024NE000608	18/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903200	150000001	933,24	0,00	194.289,15	195.222,39
2024NE000609	18/11/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	500,00	500,00
2024NE000610	18/11/2024	02955615000105 - SINDICATO DE ARBITROS DE M.GROSSO DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2024NE000617	22/11/2024	04822012000152 - FEDERAÇÃO ESCOLAR DE ESPORTES DE MS	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2024NE000619	25/11/2024	24230320000104 - FEDERAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE BADMINTON	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2024NE000623	29/11/2024	15528946000100 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DE MATO G. DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE000624	06/12/2024	10481396000190 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE FUTVOLEI	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	5.000,00	0,00	4.750,00	9.750,00
2024NE000625	06/12/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2024NE000626	06/12/2024	15062930000147 - TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO-ME	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	6.462,45	0,00	23.198,46	29.660,91
2024NE000627	06/12/2024	16035552000175 - FEDERACAO DE BOXE DO ESTADO DE MATO G.DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000628	06/12/2024	00302427000144 - FEDERAÇÃO DE KICKBOXING DE MATO GROSSO DO SUL	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
2024NE000629	06/12/2024	01970508000185 - FEDERACAO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ	10.85903.27.811.2225.6251.0001	33903900	150000001	750,00	0,00	3.562,50	4.312,50
2024NE000702	26/12/2024	PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO	10.85903.27.811.2225.6251.0002	33904800	250000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:						460.036,09	0,00	1.590.400,57	2.050.436,66
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000063	26/04/2024	48103960000103 - COMPENSEI SUSTENTABILIDADE LTDA	10.85904.23.695.2224.6247.0004	33903900	170380031	141.250,00	0,00	0,00	141.250,00
2024NE000139	27/06/2024	45783046000162 - GREEN INITIATIVE BRASIL LTDA	10.85904.23.695.2224.6247.0004	33903900	170380031	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
2024NE000140	27/06/2024	02750143000146 - ASSOC. DA FEIRA CENTRAL E TURISTICA DE CG/MS	10.85904.23.695.2224.6247.0001	33903900	270380031	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2024NE000212	09/10/2024	03769599000110 - SESI -SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS	10.85904.23.695.2224.6247.0002	33903900	170380031	260.032,50	0,00	0,00	260.032,50
2024NE000219	28/10/2024	EX0000072 - ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION, INC.	10.85904.23.695.2224.6247.0001	33903900	170380031	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2024NE000235	29/11/2024	23246000000171 - CLEUSIMAR DOS SANTOS MAZINA NOGUEIRA 55451772134	10.85904.23.695.2224.6247.0002	33903900	170380031	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2024NE000244	05/12/2024	14394196000150 - INITIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.85904.23.695.2224.6247.0002	44905200	170380031	25.902,00	0,00	0,00	25.902,00
SUBTOTAL DA UG:						1.143.884,50	0,00	0,00	1.143.884,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000174	23/07/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	44905200	150000001	0,00	0,00	5.651,36	5.651,36
2024NE000351	04/10/2024	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	10.87101.04.122.0044.6256.0001	44905200	150000001	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
2024NE000356	04/10/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	44905200	150000001	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
2024NE000369	09/10/2024	26833976000139 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	44905200	150000001	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00
2024NE000427	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	14.270,05	14.270,05
2024NE000429	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	15.492,00	15.492,00
2024NE000430	05/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2024NE000436	07/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	332,16	332,16
2024NE000437	07/11/2024	48304801000258 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	1.853,49	1.853,49
2024NE000438	07/11/2024	48304801000258 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	57,15	57,15
2024NE000439	07/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	151,93	0,00	0,00	151,93
2024NE000440	07/11/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	352,60	352,60
2024NE000444	07/11/2024	34049507000151 - ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SEVIÇOS LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	445,60	0,00	0,00	445,60
2024NE000445	08/11/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	348,80	0,00	0,00	348,80
2024NE000468	13/11/2024	34707374000163 - SPV COMERCIAL LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2024NE000472	13/11/2024	54660844000198 - 54.660.844 THAIS BARROS DE ANDRADE	10.87101.14.422.2208.6188.0020	33903900	150000001	37.350,00	0,00	19.650,00	57.000,00
2024NE000473	13/11/2024	54660844000198 - 54.660.844 THAIS BARROS DE ANDRADE	10.87101.14.422.2208.6188.0020	33903900	150000001	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2024NE000490	27/11/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	3.623,00	0,00	0,00	3.623,00
2024NE000531	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	20.041,74	0,00	10.372,27	30.414,01
2024NE000532	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903900	150000001	690,16	0,00	367,20	1.057,36
2024NE000533	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903000	150000001	21.482,53	0,00	0,00	21.482,53
2024NE000534	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.87101.04.122.0044.6256.0001	33903900	150000001	10.637,90	0,00	0,00	10.637,90
2024NE000623	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.04.122.0044.6256.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	186.835,77	186.835,77
2024NE000624	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.04.122.0044.6256.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	30.707,50	30.707,50
2024NE000625	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.04.122.0044.6256.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	1.684,74	1.684,74
2024NE000626	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6257.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	15.445,16	15.445,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000627	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6258.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	12.130,54	12.130,54
2024NE000628	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6259.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	16.122,12	16.122,12
2024NE000629	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6259.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.737,76	2.737,76
2024NE000630	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6259.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	1.895,34	1.895,34
2024NE000631	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6260.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	15.218,13	15.218,13
2024NE000632	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6260.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	3.113,55	3.113,55
2024NE000633	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6261.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	4.059,02	4.059,02
2024NE000634	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6261.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	47.839,16	47.839,16
2024NE000635	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6261.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.309,44	2.309,44
2024NE000636	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6262.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	16.243,62	16.243,62
2024NE000637	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.87101.14.422.2208.6262.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	2.499,89	2.499,89
SUBTOTAL DA UG:						121.258,66	0,00	430.400,02	551.658,68

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000028	17/01/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	3.118,39	0,00	0,00	3.118,39
2024NE000036	17/01/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	98,00	0,00	0,00	98,00
2024NE000048	18/01/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	117,12	0,00	0,00	117,12
2024NE000061	22/01/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	215,05	0,00	0,00	215,05
2024NE000064	22/01/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	94,25	0,00	0,00	94,25
2024NE000129	02/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	493,28	0,00	0,00	493,28
2024NE000143	02/02/2024	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE000151	06/02/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	17.735,97	0,00	0,00	17.735,97
2024NE000161	07/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	117,12	0,00	0,00	117,12
2024NE000172	08/02/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	24,00	0,00	0,00	24,00
2024NE000196	14/02/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	329,13	0,00	0,00	329,13
2024NE000209	16/02/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	9.107,42	0,00	0,00	9.107,42
2024NE000210	16/02/2024	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	110,00	0,00	0,00	110,00
2024NE000222	23/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	93,72	0,00	0,00	93,72
2024NE000225	26/02/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	21,92	0,00	0,00	21,92
2024NE000230	28/02/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	42,00	0,00	0,00	42,00
2024NE000232	28/02/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	0,84	0,00	0,00	0,84
2024NE000233	28/02/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	2,50	0,00	0,00	2,50
2024NE000239	01/03/2024	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	14,00	0,00	0,00	14,00
2024NE000240	01/03/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	8,00	0,00	0,00	8,00
2024NE000242	01/03/2024	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
2024NE000247	01/03/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	9,20	0,00	0,00	9,20
2024NE000251	01/03/2024	21879733000118 - UEDER SILVA FEITOSA EIRELI ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	49.588,00	0,00	0,00	49.588,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000263	04/03/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	5,92	0,00	0,00	5,92
2024NE000268	04/03/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	138,00	0,00	0,00	138,00
2024NE000276	04/03/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	188,50	0,00	0,00	188,50
2024NE000277	04/03/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	10.513,15	0,00	0,00	10.513,15
2024NE000278	05/03/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000283	06/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903000	165980011	5.209,50	0,00	0,00	5.209,50
2024NE000288	06/03/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	14.708,55	0,00	0,00	14.708,55
2024NE000339	14/03/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	117,12	0,00	0,00	117,12
2024NE000346	21/03/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	624,00	0,00	0,00	624,00
2024NE000351	26/03/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903000	165980011	45,60	0,00	0,00	45,60
2024NE000367	01/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903000	165980011	821,40	0,00	0,00	821,40
2024NE000380	02/04/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45
2024NE000387	03/04/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000393	03/04/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	19.695,97	0,00	0,00	19.695,97
2024NE000394	04/04/2024	38140640000170 - A2 Distribuidora Brasil Ltda	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	168,00	0,00	0,00	168,00
2024NE000401	05/04/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	153,00	0,00	0,00	153,00
2024NE000413	08/04/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	94,25	0,00	0,00	94,25
2024NE000422	09/04/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	21.290,00	0,00	0,00	21.290,00
2024NE000455	12/04/2024	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903000	165980011	94,00	0,00	0,00	94,00
2024NE000461	17/04/2024	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903000	165980011	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
2024NE000466	17/04/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	53,90	0,00	0,00	53,90
2024NE000481	18/04/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0003	33903000	165980011	21,30	0,00	0,00	21,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000492	19/04/2024	28741962000110 - ENDOCARDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	230.006,00	0,00	0,00	230.006,00
2024NE000498	22/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0009	33903000	165980011	77,28	0,00	0,00	77,28
2024NE000501	22/04/2024	13175742000108 - VIVA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	7,12	0,00	0,00	7,12
2024NE000518	23/04/2024	01417694000472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
2024NE000522	23/04/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	42,00	0,00	0,00	42,00
2024NE000523	23/04/2024	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	962,00	0,00	0,00	962,00
2024NE000531	30/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	4.223,82	0,00	0,00	4.223,82
2024NE000533	30/04/2024	04307650001530 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCO LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	172.071,60	0,00	0,00	172.071,60
2024NE000549	06/05/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	1.025,49	0,00	0,00	1.025,49
2024NE000550	06/05/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	19.695,97	0,00	0,00	19.695,97
2024NE000557	06/05/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000562	06/05/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	11.131,42	0,00	0,00	11.131,42
2024NE000576	07/05/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	9,50	0,00	0,00	9,50
2024NE000578	07/05/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	94,25	0,00	0,00	94,25
2024NE000585	10/05/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0005	33903000	165980011	674,28	0,00	0,00	674,28
2024NE000588	16/05/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903000	165980011	38,00	0,00	0,00	38,00
2024NE000607	21/05/2024	94516671000234 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	81,60	0,00	0,00	81,60
2024NE000609	21/05/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903000	165980011	74,00	0,00	0,00	74,00
2024NE000623	21/05/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	2,50	0,00	0,00	2,50
2024NE000626	21/05/2024	04307650002502 - INOCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	9.097,20	0,00	0,00	9.097,20
2024NE000634	21/05/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33923900	165980011	500,00	0,00	0,00	500,00
2024NE000652	24/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903300	165980011	0,77	0,00	0,00	0,77
2024NE000660	29/05/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000676	04/06/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	85.115,00	0,00	0,00	85.115,00
2024NE000688	04/06/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	568,11	0,00	0,00	568,11
2024NE000689	04/06/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	25.295,97	0,00	0,00	25.295,97
2024NE000692	04/06/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	94,26	0,00	0,00	94,26
2024NE000703	05/06/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	17.485,08	0,00	0,00	17.485,08
2024NE000718	10/06/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
2024NE000728	10/06/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	30.359,75	0,00	0,00	30.359,75
2024NE000742	10/06/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	75,90	0,00	0,00	75,90
2024NE000747	10/06/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
2024NE000749	10/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	199,25	0,00	0,00	199,25
2024NE000751	10/06/2024	49324221002077 - Fresenius Kabi Brasil LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	26,40	0,00	0,00	26,40
2024NE000758	12/06/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
2024NE000768	12/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	76,00	0,00	0,00	76,00
2024NE000770	12/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	6,00	0,00	0,00	6,00
2024NE000799	15/06/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	4.918,20	0,00	0,00	4.918,20
2024NE000807	17/06/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000823	18/06/2024	12977901000117 - MOSKO LTDA EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	122,00	0,00	0,00	122,00
2024NE000835	20/06/2024	01417694000472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	873,00	0,00	0,00	873,00
2024NE000837	25/06/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	18.823,54	0,00	0,00	18.823,54
2024NE000842	25/06/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	9,50	0,00	0,00	9,50
2024NE000850	27/06/2024	11868737000147 - CGA NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	7.317,28	0,00	0,00	7.317,28
2024NE000852	28/06/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	5.710,79	0,00	0,00	5.710,79
2024NE000853	28/06/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	2.225,97	0,00	0,00	2.225,97
2024NE000862	01/07/2024	36121635000194 - CG HOSPITALAR DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	336,80	0,00	0,00	336,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000873	01/07/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	6.425,03	0,00	0,00	6.425,03
2024NE000874	01/07/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	20.815,97	0,00	0,00	20.815,97
2024NE000878	01/07/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	30.053,24	0,00	0,00	30.053,24
2024NE000882	01/07/2024	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903900	165980011	151,20	0,00	0,00	151,20
2024NE000925	05/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	789,90	0,00	0,00	789,90
2024NE000927	05/07/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	249,00	0,00	0,00	249,00
2024NE000931	08/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	2.579,40	0,00	0,00	2.579,40
2024NE000934	08/07/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	3.817,68	0,00	0,00	3.817,68
2024NE000935	08/07/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	5.726,52	0,00	0,00	5.726,52
2024NE000936	08/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0009	33903000	165980011	7.795,50	0,00	0,00	7.795,50
2024NE000940	09/07/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	94,25	0,00	0,00	94,25
2024NE000947	09/07/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000965	10/07/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	54,72	0,00	0,00	54,72
2024NE000969	10/07/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	356,90	0,00	0,00	356,90
2024NE000974	10/07/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	38,00	0,00	0,00	38,00
2024NE000976	10/07/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	19,00	0,00	0,00	19,00
2024NE000982	10/07/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	88,75	0,00	0,00	88,75
2024NE000990	11/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	9,50	0,00	0,00	9,50
2024NE000993	11/07/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	71,54	0,00	0,00	71,54
2024NE001002	22/07/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	5,60	0,00	0,00	5,60
2024NE001003	22/07/2024	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00
2024NE001035	05/08/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	156,20	0,00	0,00	156,20
2024NE001047	07/08/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	45.795,36	0,00	0,00	45.795,36
2024NE001049	07/08/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001057	08/08/2024	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903900	165980011	84,48	0,00	0,00	84,48
2024NE001063	08/08/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	21.095,97	0,00	0,00	21.095,97
2024NE001072	12/08/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	744,00	0,00	0,00	744,00
2024NE001075	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	9.431,08	0,00	0,00	9.431,08
2024NE001076	12/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	7.820,02	0,00	0,00	7.820,02
2024NE001082	12/08/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	264,00	0,00	0,00	264,00
2024NE001097	12/08/2024	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
2024NE001116	22/08/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	142,25	0,00	0,00	142,25
2024NE001119	22/08/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	721,20	0,00	0,00	721,20
2024NE001133	27/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0002	33903300	165980011	244,30	0,00	0,00	244,30
2024NE001149	02/09/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	17.485,08	0,00	0,00	17.485,08
2024NE001155	02/09/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE001156	02/09/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	16.388,55	0,00	0,00	16.388,55
2024NE001168	02/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0009	33903000	165980011	8.580,18	0,00	0,00	8.580,18
2024NE001174	02/09/2024	12420164000904 - CM HOSPITALAR S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	588,00	0,00	0,00	588,00
2024NE001183	02/09/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	74.197,51	0,00	0,00	74.197,51
2024NE001187	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	8.111,13	0,00	0,00	8.111,13
2024NE001191	03/09/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	3.459,80	0,00	0,00	3.459,80
2024NE001194	03/09/2024	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0009	33903900	165980011	64.706,79	0,00	0,00	64.706,79
2024NE001198	03/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	624,00	0,00	0,00	624,00
2024NE001208	06/09/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	310,00	0,00	0,00	310,00
2024NE001212	09/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
2024NE001213	09/09/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001227	13/09/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	10.604,00	0,00	0,00	10.604,00
2024NE001237	18/09/2024	18459628000115 - BAYER SA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	4.501,20	0,00	0,00	4.501,20
2024NE001245	23/09/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	890,02	0,00	0,00	890,02
2024NE001254	26/09/2024	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	0,01	0,00	0,00	0,01
2024NE001263	01/10/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	253.960,08	0,00	0,00	253.960,08
2024NE001266	02/10/2024	47673793010217 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903900	165980011	46.350,78	0,00	0,00	46.350,78
2024NE001269	02/10/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE001270	02/10/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	22.775,97	0,00	0,00	22.775,97
2024NE001271	02/10/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00
2024NE001273	02/10/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	17.485,08	0,00	0,00	17.485,08
2024NE001280	02/10/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	361.296,50	0,00	0,00	361.296,50
2024NE001286	03/10/2024	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00
2024NE001287	03/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	158.422,00	0,00	0,00	158.422,00
2024NE001294	03/10/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	310,00	0,00	0,00	310,00
2024NE001303	03/10/2024	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	12.416,66	0,00	0,00	12.416,66
2024NE001308	04/10/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904900	165980011	26.685,75	0,00	0,00	26.685,75
2024NE001309	04/10/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904900	165980011	7.568,40	0,00	0,00	7.568,40
2024NE001310	04/10/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	2.388,45	0,00	0,00	2.388,45
2024NE001311	04/10/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	89.139,09	0,00	0,00	89.139,09
2024NE001315	05/10/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	25.374,00	0,00	0,00	25.374,00
2024NE001316	07/10/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.880,37	0,00	0,00	10.880,37
2024NE001318	07/10/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE001321	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	22.698,00	0,00	0,00	22.698,00
2024NE001322	07/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001324	08/10/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	10.459,40	0,00	0,00	10.459,40
2024NE001325	08/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
2024NE001330	09/10/2024	94516671000234 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	149,40	0,00	0,00	149,40
2024NE001332	14/10/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	189,00	0,00	0,00	189,00
2024NE001336	14/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	3.869,97	0,00	0,00	3.869,97
2024NE001337	14/10/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
2024NE001340	15/10/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	17.445,60	0,00	0,00	17.445,60
2024NE001343	17/10/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	690,00	0,00	0,00	690,00
2024NE001347	17/10/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
2024NE001348	18/10/2024	10450805000190 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE001350	21/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0005	33903000	165980011	20.796,00	0,00	0,00	20.796,00
2024NE001359	30/10/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	18.109,56	0,00	0,00	18.109,56
2024NE001360	30/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	4.578,08	0,00	0,00	4.578,08
2024NE001362	30/10/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	149.526,62	0,00	0,00	149.526,62
2024NE001363	31/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	595.700,00	0,00	0,00	595.700,00
2024NE001364	01/11/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	361.296,50	0,00	0,00	361.296,50
2024NE001368	01/11/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
2024NE001371	01/11/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	292,95	0,00	0,00	292,95
2024NE001372	01/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0005	33903000	165980011	10.091,20	0,00	0,00	10.091,20
2024NE001376	01/11/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	8.623,00	0,00	0,00	8.623,00
2024NE001378	01/11/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	34.562,34	0,00	0,00	34.562,34

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001383	01/11/2024	47673793010217 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903900	165980011	42.388,88	0,00	0,00	42.388,88
2024NE001386	01/11/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	30.433,45	0,00	0,00	30.433,45
2024NE001387	01/11/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	25.295,97	0,00	0,00	25.295,97
2024NE001388	01/11/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00
2024NE001389	01/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904900	165980011	27.441,40	0,00	0,00	27.441,40
2024NE001390	01/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904900	165980011	8.103,90	0,00	0,00	8.103,90
2024NE001391	01/11/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	2.340,97	0,00	0,00	2.340,97
2024NE001392	01/11/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	55.389,58	0,00	0,00	55.389,58
2024NE001393	01/11/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	85.661,89	0,00	0,00	85.661,89
2024NE001396	01/11/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	207.655,63	0,00	0,00	207.655,63
2024NE001397	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	22.698,00	0,00	0,00	22.698,00
2024NE001398	04/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
2024NE001400	04/11/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	70.245,00	0,00	0,00	70.245,00
2024NE001401	04/11/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	70.284,00	0,00	0,00	70.284,00
2024NE001403	05/11/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	6.383,00	0,00	0,00	6.383,00
2024NE001404	05/11/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
2024NE001405	05/11/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
2024NE001407	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	2.820,80	0,00	0,00	2.820,80
2024NE001408	05/11/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	13.352,50	0,00	0,00	13.352,50
2024NE001421	12/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	68.525,00	0,00	0,00	68.525,00
2024NE001422	12/11/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	2.058,82	0,00	0,00	2.058,82
2024NE001423	13/11/2024	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	16.917,30	0,00	0,00	16.917,30
2024NE001429	18/11/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001431	18/11/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	15.159,00	0,00	0,00	15.159,00
2024NE001433	18/11/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	18.112,81	0,00	0,00	18.112,81
2024NE001436	19/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0003	33903000	165980011	63.337,50	0,00	0,00	63.337,50
2024NE001437	19/11/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903000	165980011	10.689,40	0,00	0,00	10.689,40
2024NE001441	19/11/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	189.757,70	0,00	0,00	189.757,70
2024NE001443	19/11/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903000	165980011	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
2024NE001444	19/11/2024	10749758000180 - A. D. DAMINELLI EIRELI	20.27201.10.302.2200.6240.0003	33903000	165980011	315,00	0,00	0,00	315,00
2024NE001445	19/11/2024	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0003	33903000	165980011	114,00	0,00	0,00	114,00
2024NE001446	19/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.134,50	0,00	0,00	1.134,50
2024NE001447	19/11/2024	49776241000116 - MARBA COMERCIAL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
2024NE001448	19/11/2024	48304801000177 - Romedal Comércio e Importação Ltda.	20.27201.10.302.2200.6240.0003	33903000	165980011	59,87	0,00	0,00	59,87
2024NE001450	19/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	1.774,85	0,00	0,00	1.774,85
2024NE001451	19/11/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	1.911,80	0,00	0,00	1.911,80
2024NE001454	19/11/2024	04582061000165 - LEMOIGNE & CIA. LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	215,20	0,00	0,00	215,20
2024NE001455	19/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	20.748,00	0,00	0,00	20.748,00
2024NE001456	19/11/2024	28527733000106 - COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI - EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	63.442,76	0,00	0,00	63.442,76
2024NE001457	19/11/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00
2024NE001459	19/11/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	677,00	0,00	0,00	677,00
2024NE001460	19/11/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00
2024NE001461	19/11/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
2024NE001462	19/11/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	8.035,20	0,00	0,00	8.035,20
2024NE001463	19/11/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	2.897,28	0,00	0,00	2.897,28
2024NE001464	20/11/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903000	165980011	22.345,00	0,00	0,00	22.345,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001467	26/11/2024	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	20.268,00	0,00	0,00	20.268,00
2024NE001491	03/12/2024	47673793010217 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	20.27201.10.302.2200.6240.0011	33903900	165980011	76.521,30	0,00	0,00	76.521,30
2024NE001492	03/12/2024	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	9.544,20	0,00	0,00	9.544,20
2024NE001493	03/12/2024	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	57.512,89	0,00	0,00	57.512,89
2024NE001494	03/12/2024	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	30.433,45	0,00	0,00	30.433,45
2024NE001495	03/12/2024	12890020000164 - CORR - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE REF. EM RETINA	20.27201.10.302.2200.6240.0004	33903900	165980011	25.295,97	0,00	0,00	25.295,97
2024NE001498	03/12/2024	70390604000177 - DIIMAGEM UNIDADE DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00
2024NE001506	03/12/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	361.296,50	0,00	0,00	361.296,50
2024NE001507	03/12/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	27.891,00	0,00	0,00	27.891,00
2024NE001508	03/12/2024	08021757000173 - COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	4.366,40	0,00	0,00	4.366,40
2024NE001509	03/12/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50
2024NE001510	03/12/2024	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	9.552,00	0,00	0,00	9.552,00
2024NE001513	03/12/2024	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	12.416,66	0,00	0,00	12.416,66
2024NE001514	03/12/2024	17929916000123 - OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI- EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	14.999,35	0,00	0,00	14.999,35
2024NE001515	03/12/2024	15573363000193 - SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	17.485,08	0,00	0,00	17.485,08
2024NE001516	03/12/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	7.361,03	0,00	0,00	7.361,03
2024NE001517	03/12/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	13.881,93	0,00	0,00	13.881,93
2024NE001518	03/12/2024	05650357000139 - ZARYA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LT	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	28.514,00	0,00	0,00	28.514,00
2024NE001519	03/12/2024	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00
2024NE001520	03/12/2024	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0010	33903000	165980011	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2024NE001521	03/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	3.702,60	0,00	0,00	3.702,60
2024NE001522	03/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001524	03/12/2024	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	136.221,00	0,00	0,00	136.221,00
2024NE001528	03/12/2024	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	310.494,11	0,00	0,00	310.494,11
2024NE001531	03/12/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	8.623,00	0,00	0,00	8.623,00
2024NE001533	03/12/2024	01245055000124 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	20.27201.10.122.0031.6239.0001	33903900	165980011	8.705,00	0,00	0,00	8.705,00
2024NE001536	03/12/2024	05865801000133 - LAQUA QUALIDADE EM AGUA,ALIM.E HEMODIALISE LTDA-ME	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903900	165980011	79.605,07	0,00	0,00	79.605,07
2024NE001539	03/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	59.527,90	0,00	0,00	59.527,90
2024NE001541	03/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
2024NE001543	03/12/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	25.587,29	0,00	0,00	25.587,29
2024NE001544	03/12/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	34.562,34	0,00	0,00	34.562,34
2024NE001545	03/12/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	55.389,58	0,00	0,00	55.389,58
2024NE001548	03/12/2024	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904000	165980011	85.661,89	0,00	0,00	85.661,89
2024NE001550	03/12/2024	32341396000127 - NOVAES E GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00
2024NE001551	03/12/2024	21752958000109 - MULTINUTRI ALIMENTOS FUNCIONAIS E SUPLEMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	3.783,60	0,00	0,00	3.783,60
2024NE001552	03/12/2024	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
2024NE001553	03/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904900	165980011	37.782,50	0,00	0,00	37.782,50
2024NE001554	03/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33904900	165980011	9.222,50	0,00	0,00	9.222,50
2024NE001555	03/12/2024	08344903000100 - WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	11.219,58	0,00	0,00	11.219,58
2024NE001556	03/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	3.195,15	0,00	0,00	3.195,15
2024NE001558	05/12/2024	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	150.078,57	0,00	0,00	150.078,57
2024NE001560	05/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	30.609,00	0,00	0,00	30.609,00
2024NE001561	05/12/2024	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	21.483,00	0,00	0,00	21.483,00
2024NE001562	05/12/2024	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	79.590,00	0,00	0,00	79.590,00
2024NE001563	06/12/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	206.239,96	0,00	0,00	206.239,96

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001564	06/12/2024	16538909000138 - PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0002	33903900	165980011	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2024NE001568	12/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	22.698,00	0,00	0,00	22.698,00
2024NE001569	12/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
2024NE001571	16/12/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0008	33903000	165980011	15.838,00	0,00	0,00	15.838,00
2024NE001573	16/12/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265980011	26.968,60	0,00	0,00	26.968,60
2024NE001574	16/12/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	46.950,00	0,00	0,00	46.950,00
2024NE001575	18/12/2024	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903900	165980011	1.194.135,17	0,00	0,00	1.194.135,17
2024NE001576	19/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	742,40	0,00	0,00	742,40
2024NE001577	19/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
2024NE001578	19/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
2024NE001579	19/12/2024	128890350000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	255,00	0,00	0,00	255,00
2024NE001580	19/12/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	326.379,00	0,00	0,00	326.379,00
2024NE001581	19/12/2024	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	8.463,90	0,00	0,00	8.463,90
2024NE001582	19/12/2024	28787127000111 - SHIGEMOTO & CIA LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
2024NE001583	19/12/2024	46662113000153 - SG NUTRIÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	24.748,80	0,00	0,00	24.748,80
2024NE001584	19/12/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2024NE001585	19/12/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
2024NE001586	19/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	596.319,60	0,00	0,00	596.319,60
2024NE001587	19/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	262.570,00	0,00	0,00	262.570,00
2024NE001588	20/12/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	684,00	0,00	0,00	684,00
2024NE001589	20/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	743,40	0,00	0,00	743,40
2024NE001590	20/12/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	4.287,80	0,00	0,00	4.287,80
2024NE001591	20/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00
2024NE001592	20/12/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0007	33903000	165980011	1.452,77	0,00	0,00	1.452,77
2024NE001593	20/12/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	143.625,00	0,00	0,00	143.625,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001594	20/12/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	2.967,60	0,00	0,00	2.967,60
2024NE001595	20/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00
2024NE001596	20/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	976,35	0,00	0,00	976,35
2024NE001597	20/12/2024	00986846000142 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	89.148,14	0,00	0,00	89.148,14
2024NE001598	20/12/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	287.570,00	0,00	0,00	287.570,00
2024NE001599	20/12/2024	15463090000124 - CDC NUCLEAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0009	33903900	165980011	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2024NE001600	20/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	164.885,00	0,00	0,00	164.885,00
2024NE001601	20/12/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	456,00	0,00	0,00	456,00
2024NE001602	20/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	7.147,80	0,00	0,00	7.147,80
2024NE001603	20/12/2024	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	660,00	0,00	0,00	660,00
2024NE001604	20/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
2024NE001605	20/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	896,00	0,00	0,00	896,00
2024NE001606	20/12/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
2024NE001607	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2024NE001608	20/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	479,60	0,00	0,00	479,60
2024NE001610	23/12/2024	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE	20.27201.10.302.2200.6240.0009	33903000	165980011	716,00	0,00	0,00	716,00
2024NE001611	23/12/2024	34049507000151 - ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SEVIÇOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	803,95	0,00	0,00	803,95
2024NE001612	23/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2024NE001613	26/12/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
2024NE001614	26/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
2024NE001615	26/12/2024	15145035000196 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIST. DE PROD MED E COSMETICO	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2024NE001618	27/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
2024NE001619	27/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	110.779,00	0,00	0,00	110.779,00
2024NE001620	27/12/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	9.744,00	0,00	0,00	9.744,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001621	27/12/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	240,00	0,00	0,00	240,00
2024NE001622	27/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
2024NE001623	27/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	14.064,00	0,00	0,00	14.064,00
2024NE001624	27/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	10.755,00	0,00	0,00	10.755,00
2024NE001625	30/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
2024NE001626	30/12/2024	41628698000171 - CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	33.548,00	0,00	0,00	33.548,00
2024NE001627	30/12/2024	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001628	30/12/2024	48304801000258 - ROMEDAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	711,50	0,00	0,00	711,50
2024NE001629	30/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	1.306,50	0,00	0,00	1.306,50
2024NE001630	30/12/2024	30553576000147 - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA ME	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	27.243,00	0,00	0,00	27.243,00
2024NE001631	30/12/2024	04307650001298 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00
2024NE001632	30/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	265900001	3.641,70	0,00	0,00	3.641,70
2024NE001633	30/12/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	20.27201.10.302.2200.6240.0006	33903000	165980011	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
SUBTOTAL DA UG:						12.194.203,14	0,00	0,00	12.194.203,14

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000057	09/01/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	150010021	938.944,10	0,00	0,00	938.944,10
2024NE000061	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	1.957,56	0,00	0,00	1.957,56
2024NE000063	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	4.038,24	0,00	0,00	4.038,24
2024NE000076	10/01/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	260080091	800,40	0,00	0,00	800,40
2024NE000078	10/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	396,87	0,00	0,00	396,87
2024NE000086	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	25.219,10	0,00	0,00	25.219,10
2024NE000087	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	11.097,00	0,00	0,00	11.097,00
2024NE000089	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	389,00	0,00	0,00	389,00
2024NE000090	10/01/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	432,95	0,00	0,00	432,95
2024NE000144	16/01/2024	21581995000100 - SUPLEN MEDICAL LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
2024NE000147	16/01/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	32.260,00	0,00	0,00	32.260,00
2024NE000159	17/01/2024	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	136.885,07	0,00	0,00	136.885,07
2024NE000180	17/01/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	1.375,80	0,00	0,00	1.375,80
2024NE000181	17/01/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	260080091	720,89	0,00	0,00	720,89
2024NE000213	19/01/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.097,20	0,00	0,00	1.097,20
2024NE000243	22/01/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33903300	150010021	25.218,23	0,00	0,00	25.218,23
2024NE000297	24/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0026	33414100	150010021	718.496,80	0,00	0,00	718.496,80
2024NE000364	29/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	67.619,98	0,00	0,00	67.619,98
2024NE000366	29/01/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	253.702,12	0,00	0,00	253.702,12
2024NE000371	29/01/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
2024NE000390	29/01/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00
2024NE000442	30/01/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0006	33903600	150010021	2.235,96	0,00	0,00	2.235,96
2024NE000454	30/01/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE000470	30/01/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE000472	30/01/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	203.545,22	0,00	0,00	203.545,22

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000494	31/01/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	35.426,59	0,00	0,00	35.426,59
2024NE000496	31/01/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	28.322,27	0,00	0,00	28.322,27
2024NE000509	31/01/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	933.310,48	0,00	0,00	933.310,48
2024NE000520	31/01/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE000526	31/01/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0042	33903900	160080091	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
2024NE000543	31/01/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	316.339,14	0,00	0,00	316.339,14
2024NE000550	31/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	536.984,13	0,00	0,00	536.984,13
2024NE000553	31/01/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	23.876,37	0,00	0,00	23.876,37
2024NE000559	31/01/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	47.022,24	0,00	0,00	47.022,24
2024NE000567	01/02/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	260080091	375.577,84	0,00	0,00	375.577,84
2024NE000594	01/02/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	260080091	563.366,77	0,00	0,00	563.366,77
2024NE000734	02/02/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	346,50	0,00	0,00	346,50
2024NE000762	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	28.786,10	0,00	0,00	28.786,10
2024NE000763	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	7.907,00	0,00	0,00	7.907,00
2024NE000764	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	4.598,41	0,00	0,00	4.598,41
2024NE000765	02/02/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	432,95	0,00	0,00	432,95
2024NE000824	06/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33903300	150010021	3.633,62	0,00	0,00	3.633,62
2024NE000825	06/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33903300	150010021	656,84	0,00	0,00	656,84
2024NE000851	07/02/2024	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	160080091	0,00	0,00	25.519,20	25.519,20
2024NE000857	07/02/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.097,20	0,00	0,00	1.097,20
2024NE000874	08/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903900	150010021	337,76	0,00	0,00	337,76
2024NE000959	09/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903300	150010021	1.151,06	0,00	0,00	1.151,06
2024NE001083	16/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.122.2200.6004.0003	33903300	150010021	0,00	0,00	7.820,07	7.820,07
2024NE001088	16/02/2024	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	20.27901.10.122.2200.6012.0014	44905100	150010021	602.108,16	0,00	0,00	602.108,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001107	20/02/2024	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	270.611,03	0,00	0,00	270.611,03
2024NE001108	20/02/2024	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	64.021,50	0,00	0,00	64.021,50
2024NE001140	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0017	33903900	263173041	101.823,14	0,00	0,00	101.823,14
2024NE001142	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0016	33903900	150010023	456.426,55	0,00	0,00	456.426,55
2024NE001143	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0017	33903900	163131101	116.409,65	0,00	0,00	116.409,65
2024NE001144	20/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0017	33903900	150010023	849.022,00	0,00	0,00	849.022,00
2024NE001157	21/02/2024	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.27901.10.303.2200.6008.0021	33903200	150010021	331,20	0,00	0,00	331,20
2024NE001161	21/02/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0016	33903900	263172991	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
2024NE001175	22/02/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	6.727,57	0,00	0,00	6.727,57
2024NE001185	23/02/2024	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
2024NE001186	23/02/2024	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2024NE001187	23/02/2024	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2024NE001188	23/02/2024	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2024NE001189	23/02/2024	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
2024NE001190	23/02/2024	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2024NE001191	23/02/2024	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
2024NE001244	23/02/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33414100	150010021	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
2024NE001249	23/02/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33414100	150010021	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
2024NE001250	23/02/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33414100	150010021	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
2024NE001307	23/02/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33414100	150010021	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
2024NE001319	23/02/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33414100	150010021	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
2024NE001466	28/02/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0075	33903300	160080091	7.544,54	0,00	0,00	7.544,54
2024NE001471	28/02/2024	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33903900	150010021	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
2024NE001604	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	29.194,60	0,00	0,00	29.194,60
2024NE001606	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	7.937,55	0,00	0,00	7.937,55

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001607	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	4.624,75	0,00	0,00	4.624,75
2024NE001608	01/03/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	391,30	0,00	0,00	391,30
2024NE001671	04/03/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	215.150,40	0,00	0,00	215.150,40
2024NE001729	04/03/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160080091	563.366,77	0,00	0,00	563.366,77
2024NE001730	04/03/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160080091	375.577,84	0,00	0,00	375.577,84
2024NE001761	04/03/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2200.6008.0019	33909100	150010021	6.274,56	0,00	0,00	6.274,56
2024NE001858	04/03/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.305.2200.6006.0006	33903300	160080091	3.110,36	0,00	0,00	3.110,36
2024NE001862	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	444,51	0,00	0,00	444,51
2024NE001863	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	1.703,96	0,00	0,00	1.703,96
2024NE001864	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	1.561,44	0,00	0,00	1.561,44
2024NE001865	05/03/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	3.348,79	0,00	126,95	3.475,74
2024NE001873	05/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33903000	150010021	426,26	0,00	0,00	426,26
2024NE001874	05/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	715,40	0,00	0,00	715,40
2024NE001950	05/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903000	150010021	122,53	0,00	0,00	122,53
2024NE001955	05/03/2024	54239460182 - HELIZENE MOREIRA DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.749,96	0,00	0,00	4.749,96
2024NE001957	05/03/2024	03609422106 - MÁRCIA NAOMI SANTOS HIGASHIJIMA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	6.999,92	0,00	0,00	6.999,92
2024NE001958	05/03/2024	60943858100 - ADRIANE PIRES BATISTON	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.599,96	0,00	0,00	5.599,96
2024NE001959	05/03/2024	46605428153 - ERIKA KANETA FERRI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.599,96	0,00	0,00	5.599,96
2024NE001960	05/03/2024	87840219187 - MICHELE BATISTON BORSOI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.599,96	0,00	0,00	5.599,96
2024NE001961	05/03/2024	69659591691 - VALÉRIA RODRIGUES DE LACERDA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.599,96	0,00	0,00	5.599,96
2024NE001962	05/03/2024	06205547899 - FERNANDO PIERETTE FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.599,96	0,00	0,00	5.599,96
2024NE001963	05/03/2024	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	6.215,33	0,00	0,00	6.215,33
2024NE001964	05/03/2024	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2024NE001965	05/03/2024	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024NE001966	05/03/2024	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024NE001967	05/03/2024	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
2024NE001968	05/03/2024	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001969	05/03/2024	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
2024NE001970	05/03/2024	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2024NE002054	07/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	422,76	0,00	0,00	422,76
2024NE002055	07/03/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	114,56	0,00	0,00	114,56
2024NE002073	08/03/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	1.609,50	0,00	0,00	1.609,50
2024NE002079	08/03/2024	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAÚDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	76.232,09	0,00	0,00	76.232,09
2024NE002143	12/03/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	92.475,49	0,00	0,00	92.475,49
2024NE002213	12/03/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
2024NE002245	14/03/2024	05993698000379 - 1000 MEDIC	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.097,20	0,00	0,00	1.097,20
2024NE002278	15/03/2024	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	570,00	0,00	0,00	570,00
2024NE002294	15/03/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	249.968,78	0,00	0,00	249.968,78
2024NE002299	15/03/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	45.310,12	0,00	0,00	45.310,12
2024NE002301	15/03/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	108.808,00	0,00	0,00	108.808,00
2024NE002302	15/03/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	64.521,32	0,00	0,00	64.521,32
2024NE002304	15/03/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00
2024NE002306	15/03/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	140.177,72	0,00	0,00	140.177,72
2024NE002308	15/03/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	111.974,85	0,00	0,00	111.974,85
2024NE002312	15/03/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE002314	15/03/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	103.880,00	0,00	0,00	103.880,00
2024NE002317	15/03/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00
2024NE002318	15/03/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
2024NE002319	15/03/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANAÍBA	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	13.717,46	0,00	0,00	13.717,46
2024NE002332	18/03/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	2.380,00	0,00	1.343,68	3.723,68

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002338	18/03/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2024NE002339	19/03/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	20.415,48	0,00	0,00	20.415,48
2024NE002350	19/03/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	439.496,20	0,00	0,00	439.496,20
2024NE002352	19/03/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	626.080,84	0,00	0,00	626.080,84
2024NE002357	19/03/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	222.464,69	0,00	0,00	222.464,69
2024NE002366	19/03/2024	02513899000414 - GRIFOLS BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	100.546,73	0,00	25.369,76	125.916,49
2024NE002368	19/03/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	105.570,40	0,00	0,00	105.570,40
2024NE002369	19/03/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	168.069,24	0,00	0,00	168.069,24
2024NE002370	19/03/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	226.070,24	0,00	0,00	226.070,24
2024NE002383	20/03/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	4.977,36	0,00	0,00	4.977,36
2024NE002472	20/03/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	0,00	0,00	441,36	441,36
2024NE002492	22/03/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	135.258,27	0,00	0,00	135.258,27
2024NE002507	23/03/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	985,40	0,00	0,00	985,40
2024NE002513	25/03/2024	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	31909600	150010021	254,24	0,00	0,00	254,24
2024NE002531	25/03/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE002611	26/03/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE002632	27/03/2024	18279582000152 - MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20.27901.10.122.2200.6012.0036	33903900	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE002642	27/03/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE002667	27/03/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0021	33903900	150010023	329.633,35	0,00	0,00	329.633,35
2024NE002668	27/03/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0020	33903900	150010023	373.434,16	0,00	0,00	373.434,16
2024NE002708	01/04/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	0,00	0,00	0,06	0,06
2024NE002746	01/04/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	135,00	0,00	0,00	135,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE002753	01/04/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	1.035,60	0,00	0,00	1.035,60
2024NE002764	01/04/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.219,50	0,00	0,00	2.219,50
2024NE002803	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	27.689,25	0,00	0,00	27.689,25
2024NE002805	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	7.866,15	0,00	0,00	7.866,15
2024NE002806	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	4.530,15	0,00	0,00	4.530,15
2024NE002812	01/04/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	432,95	0,00	0,00	432,95
2024NE002873	01/04/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	3.055,04	0,00	0,00	3.055,04
2024NE002930	01/04/2024	50844794000490 - FUNCRAF	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE003006	01/04/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	429.663,75	0,00	0,00	429.663,75
2024NE003008	02/04/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE003009	02/04/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	18.303,99	0,00	0,00	18.303,99
2024NE003010	02/04/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	514,40	0,00	0,00	514,40
2024NE003011	02/04/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	279.319,20	0,00	0,00	279.319,20
2024NE003012	02/04/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	64.521,32	0,00	0,00	64.521,32
2024NE003040	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903000	150010021	999,59	0,00	0,00	999,59
2024NE003041	02/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903900	150010021	230,73	0,00	0,00	230,73
2024NE003133	02/04/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	468.725,75	0,00	0,00	468.725,75
2024NE003135	02/04/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	90.020,00	0,00	0,00	90.020,00
2024NE003140	02/04/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
2024NE003159	02/04/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	399.411,20	0,00	0,00	399.411,20
2024NE003161	02/04/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	9.651,20	0,00	0,00	9.651,20
2024NE003162	02/04/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	66.250,46	0,00	0,00	66.250,46
2024NE003203	02/04/2024	54218888191 - LAIS ALVES DE SOUZA BONILHA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.599,96	0,00	0,00	5.599,96
2024NE003252	03/04/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003265	03/04/2024	85927759149 - LEILA SIMONE FOERSTER MEREY	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE003266	03/04/2024	89407555100 - RAMON MORAES PENHA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	600,00	0,00	0,00	600,00
2024NE003267	03/04/2024	01784831840 - MARCIA REGINA MARTINS ALVARENGA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE003268	03/04/2024	70655901191 - CHRISTINE GRUTZMANN FAUSTINO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE003269	03/04/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003270	03/04/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003271	03/04/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003272	03/04/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003273	03/04/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003275	03/04/2024	03758517125 - WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003276	03/04/2024	04671361140 - LUAN EMÍLIO PASQUALI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003277	03/04/2024	03092760123 - BREDIA NAIA MACIEL AGUIAR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003278	03/04/2024	01070862126 - OTÁVIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003284	04/04/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003285	04/04/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003286	04/04/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003287	04/04/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
2024NE003288	04/04/2024	17528270822 - FLAVIO REBUSTINI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE003289	04/04/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2024NE003290	04/04/2024	55090664072 - DANIELA RAFFO SCHERER	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2024NE003291	04/04/2024	27306050885 - MARLI VITOR DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2024NE003292	04/04/2024	36720992104 - TÂNIA RUTH ORTIZ PEREIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2024NE003293	04/04/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE003294	04/04/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE003295	04/04/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE003296	04/04/2024	60979500125 - RICARDO ALEXANDRE SOARES DO AMARAL	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2024NE003297	04/04/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE003298	04/04/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003299	04/04/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE003303	04/04/2024	93918860191 - MARCOS RUBENS ALVES DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2024NE003310	04/04/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	7.625,31	0,00	0,00	7.625,31
2024NE003337	04/04/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	38,00	0,00	0,00	38,00
2024NE003338	04/04/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	52,08	0,00	0,00	52,08
2024NE003362	05/04/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	260031201	563.366,77	0,00	0,00	563.366,77
2024NE003363	05/04/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	260031201	374.577,84	0,00	0,00	374.577,84
2024NE003369	05/04/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	260031201	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
2024NE003373	05/04/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	265980021	68.503,33	0,00	0,00	68.503,33
2024NE003378	05/04/2024	04389228000176 - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	20.27901.10.302.2200.6010.0080	33903500	150010021	2.980.826,97	0,00	0,00	2.980.826,97
2024NE003391	08/04/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	260031201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE003419	09/04/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
2024NE003429	09/04/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003437	09/04/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE003443	09/04/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2024NE003453	10/04/2024	05725689000135 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903900	150010021	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2024NE003460	11/04/2024	26774376000147 - WANGÃO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
2024NE003464	11/04/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	40.850,00	0,00	0,00	40.850,00
2024NE003473	11/04/2024	06080827000139 - FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
2024NE003516	16/04/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	73.683,13	0,00	0,00	73.683,13
2024NE003517	16/04/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2024NE003519	16/04/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	150010021	75.663,54	0,00	0,00	75.663,54
2024NE003567	18/04/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	150010021	414.383,16	0,00	0,00	414.383,16
2024NE003594	23/04/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	150010021	354.747,77	0,00	0,00	354.747,77

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE003610	24/04/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2024NE003620	24/04/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903300	150010021	0,00	0,00	21.485,33	21.485,33
2024NE003636	25/04/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
2024NE003638	25/04/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE003699	26/04/2024	14147098000119 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080481	288.933,51	0,00	0,00	288.933,51
2024NE003717	02/05/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	39.804,84	0,00	0,00	39.804,84
2024NE003784	02/05/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	150010021	163.536,00	0,00	0,00	163.536,00
2024NE003786	02/05/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	150010021	58.680,34	0,00	0,00	58.680,34
2024NE004015	03/05/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	66.250,46	0,00	0,00	66.250,46
2024NE004016	03/05/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE004046	03/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	5.373,70	0,00	0,00	5.373,70
2024NE004053	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	432,95	0,00	0,00	432,95
2024NE004057	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	4.468,75	0,00	0,00	4.468,75
2024NE004058	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	11.097,00	0,00	0,00	11.097,00
2024NE004060	03/05/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33904900	150010021	23.435,00	0,00	0,00	23.435,00
2024NE004091	03/05/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903000	150010021	2.393,60	0,00	0,00	2.393,60
2024NE004118	03/05/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	260080091	452.366,14	0,00	0,00	452.366,14
2024NE004129	03/05/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	260080091	301.577,42	0,00	0,00	301.577,42
2024NE004145	03/05/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.043,50	0,00	0,00	5.043,50
2024NE004169	06/05/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004170	06/05/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004171	06/05/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004172	06/05/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004173	06/05/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE004174	06/05/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE004175	06/05/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE004176	06/05/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE004177	06/05/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE004178	06/05/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE004179	06/05/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004180	06/05/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004181	06/05/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004182	06/05/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004186	06/05/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE004187	06/05/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE004209	06/05/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2200.6008.0019	33909100	150010021	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
2024NE004244	07/05/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	363,30	0,00	0,00	363,30
2024NE004246	07/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.301.2200.6005.0007	33903300	150010021	0,00	0,00	4.933,94	4.933,94
2024NE004259	07/05/2024	50844794000490 - FUNCRAF	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE004372	10/05/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903300	150010021	0,00	0,00	15.440,39	15.440,39
2024NE004432	10/05/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	65.664,99	0,00	0,00	65.664,99
2024NE004517	16/05/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
2024NE004530	16/05/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0047	44905100	150010021	1.929.935,89	0,00	0,00	1.929.935,89
2024NE004532	16/05/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0047	44905100	150010021	1.073.859,94	0,00	0,00	1.073.859,94
2024NE004565	17/05/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	434,72	434,72
2024NE004566	17/05/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	27.541,73	0,00	0,00	27.541,73
2024NE004567	17/05/2024	10749758000180 - A. D. DAMINELLI EIRELI	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2024NE004599	21/05/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0002	33904000	150010021	46.874,58	0,00	0,00	46.874,58
2024NE004602	21/05/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
2024NE004603	21/05/2024	10749758000180 - A. D. DAMINELLI EIRELI	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	120,00	0,00	0,00	120,00
2024NE004604	21/05/2024	25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE004618	22/05/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0088	33903000	160081131	176,80	0,00	0,00	176,80
2024NE004620	23/05/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0002	33904000	150010021	49.658,51	0,00	0,00	49.658,51
2024NE004687	27/05/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2024NE004724	27/05/2024	00508903000188 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	20.27901.10.303.2200.6008.0019	33909100	150010021	11.338,80	0,00	0,00	11.338,80
2024NE004738	28/05/2024	012991521112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE004739	28/05/2024	03621673547 - ISLAINE MEIRIELLY SOUSA PASSOS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00
2024NE004740	28/05/2024	88505146115 - MS/FUNRESP/SF/HAMILTON MARCIANO DOS SANTOS JÚNIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE004741	28/05/2024	80577660187 - JOSÉ ANDERSON SOUZA GOLDIANO	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE004742	28/05/2024	00084750162 - JOSIEL EDUARDO ABRATE	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2024NE004743	28/05/2024	66153441149 - MS/FESA/SF/MARCELO SAMPAIO OCAMPOS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE004744	28/05/2024	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2024NE004745	28/05/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE004746	28/05/2024	03536100112 - osvaldo donato de castros junior	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2024NE004747	28/05/2024	00627783155 - ALINE PAULA KLEIN COELHO	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	8.800,02	0,00	0,00	8.800,02
2024NE004748	28/05/2024	03592225952 - FRANCIELLE PERINI ZANATTA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2024NE004749	28/05/2024	02790846928 - LILIAN MARA BASILIO SCHMEING	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2024NE004750	28/05/2024	84248815168 - LUCÉLIA CORREA DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2024NE004751	28/05/2024	84582855172 - SIRLEI TAVARES ANTUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2024NE004752	28/05/2024	73729132172 - SIMONY PORTELA DO CARMO DRUMOND	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE004753	28/05/2024	06436311190 - HELLEN DA SILVA ALENCAR	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE004754	28/05/2024	04128252107 - FRANCIELLY SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE004755	28/05/2024	04315674176 - PATRICIA DALLANHOL	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE004756	28/05/2024	00738518174 - LESLY LIDIANE LEDEZMA ABASTOFLOR	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	700,00	0,00	0,00	700,00
2024NE004757	28/05/2024	05223317777 - ERIKA DE ALMEIDA DA SILVA EIXEIRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE004758	28/05/2024	00487704185 - PATRICIA IMAMURA OSTI SILVA SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2024NE004759	28/05/2024	00715013122 - Wesley Gomes da Silva	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE004760	28/05/2024	02846720177 - ALINE REGINA DE OLIVEIRA LIMA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE004761	28/05/2024	79604978187 - EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE004762	28/05/2024	63907828100 - humberta correia silva azambuja	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE004763	28/05/2024	29041941851 - MARIA CRISTINA TEZOLINI	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE004770	29/05/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0015	44905100	150010021	359.677,68	0,00	0,00	359.677,68
2024NE004883	03/06/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	7.255,54	0,00	0,00	7.255,54
2024NE004973	03/06/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	396,00	0,00	0,00	396,00
2024NE005013	04/06/2024	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
2024NE005030	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	91,70	0,00	0,00	91,70
2024NE005031	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	228,51	0,00	0,00	228,51
2024NE005039	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	9.555,11	0,00	0,00	9.555,11
2024NE005040	04/06/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	400,44	0,00	0,00	400,44
2024NE005051	05/06/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE005052	05/06/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005055	05/06/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005056	05/06/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005057	05/06/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005059	05/06/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005060	05/06/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE005061	05/06/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE005062	05/06/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE005063	05/06/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE005065	05/06/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE005067	05/06/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE005070	05/06/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005072	05/06/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005073	05/06/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE005074	05/06/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE005112	05/06/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	150010021	58.680,34	0,00	0,00	58.680,34
2024NE005113	05/06/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	150010021	163.536,00	0,00	0,00	163.536,00
2024NE005237	06/06/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160080091	452.366,14	0,00	0,00	452.366,14
2024NE005238	06/06/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160080091	301.577,42	0,00	0,00	301.577,42
2024NE005427	10/06/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33903900	150010021	17.085,00	0,00	0,00	17.085,00
2024NE005438	10/06/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903300	165980021	5.219,07	0,00	403,40	5.622,47
2024NE005460	11/06/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	37.399,43	0,00	0,00	37.399,43
2024NE005515	11/06/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.043,50	0,00	0,00	5.043,50
2024NE005552	12/06/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	933.310,48	0,00	0,00	933.310,48
2024NE005586	12/06/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2200.6008.0019	33909100	150010021	6.273,54	0,00	0,00	6.273,54
2024NE005591	14/06/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	68.728,00	0,00	0,00	68.728,00
2024NE005592	14/06/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	45.818,67	0,00	0,00	45.818,67
2024NE005598	14/06/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0044	33504100	260081071	3.086,40	0,00	0,00	3.086,40
2024NE005602	14/06/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE005618	18/06/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	292,95	0,00	0,00	292,95
2024NE005629	19/06/2024	34010427000192 - BS DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	44.480,00	0,00	0,00	44.480,00
2024NE005641	19/06/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.301.2200.6005.0012	33414100	150010021	288.320,14	0,00	0,00	288.320,14
2024NE005726	21/06/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	1.531.147,93	0,00	0,00	1.531.147,93
2024NE005817	25/06/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	22,00	0,00	0,00	22,00
2024NE006117	28/06/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2024NE006131	28/06/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE006133	28/06/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	297.806,88	0,00	0,00	297.806,88
2024NE006134	28/06/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	426.948,68	0,00	0,00	426.948,68

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE006138	28/06/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	295.154,20	0,00	0,00	295.154,20
2024NE006139	01/07/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	297.806,88	0,00	0,00	297.806,88
2024NE006146	01/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.122.2200.6004.0009	33903300	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE006147	01/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903300	265980021	7.286,79	0,00	0,00	7.286,79
2024NE006198	01/07/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	66.250,46	0,00	0,00	66.250,46
2024NE006209	01/07/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE006244	01/07/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	265980021	2.081,92	0,00	0,00	2.081,92
2024NE006283	01/07/2024	70390497000187 - AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903900	150010021	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2024NE006285	01/07/2024	70390497000187 - AMAPIL TAXI AÉREO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903900	150010021	21.889,20	0,00	0,00	21.889,20
2024NE006307	01/07/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	21.115,00	0,00	0,00	21.115,00
2024NE006345	02/07/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	91.085,53	0,00	0,00	91.085,53
2024NE006380	02/07/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	44905200	260180321	254.095,00	0,00	0,00	254.095,00
2024NE006449	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	3.087,25	0,00	0,00	3.087,25
2024NE006452	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	242,62	0,00	0,00	242,62
2024NE006456	03/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	3.748,55	0,00	0,00	3.748,55
2024NE006460	04/07/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
2024NE006462	04/07/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	150010021	58.680,34	0,00	0,00	58.680,34
2024NE006463	04/07/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	150010021	163.536,00	0,00	0,00	163.536,00
2024NE006478	04/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	844,20	0,00	0,00	844,20
2024NE006481	04/07/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	60,83	0,00	0,00	60,83
2024NE006484	04/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	153.870,00	0,00	0,00	153.870,00
2024NE006498	04/07/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	3.146,22	0,00	0,00	3.146,22
2024NE006525	04/07/2024	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	297,00	0,00	198,00	495,00
2024NE006531	04/07/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.301.2200.6005.0027	33414100	150010021	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2024NE006533	04/07/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.301.2200.6005.0027	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE006546	04/07/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE006563	04/07/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE006565	04/07/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006566	04/07/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006567	04/07/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006568	04/07/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006572	04/07/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006574	04/07/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE006577	04/07/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE006580	04/07/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE006585	04/07/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE006586	04/07/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE006587	04/07/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE006588	04/07/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006589	04/07/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006590	04/07/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006591	04/07/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE006601	04/07/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE006642	05/07/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33904000	150010021	66.380,00	0,00	0,00	66.380,00
2024NE006661	05/07/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160081131	452.366,14	0,00	0,00	452.366,14
2024NE006663	05/07/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160081131	301.577,42	0,00	0,00	301.577,42
2024NE006664	05/07/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	0,00	0,00	86,00	86,00
2024NE006740	05/07/2024	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	260080151	14.588,00	0,00	0,00	14.588,00
2024NE006861	08/07/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	20.27901.10.301.2200.6005.0007	33903900	150010021	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00
2024NE006889	09/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.301.2200.6005.0001	33903300	260080331	201,14	0,00	0,00	201,14
2024NE006891	09/07/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.303.2200.6008.0017	33909100	150010021	0,00	0,00	3.184,67	3.184,67

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE006898	09/07/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.301.2200.6005.0012	33414100	150010021	319.960,11	0,00	0,00	319.960,11
2024NE006902	09/07/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	3.640,33	0,00	0,00	3.640,33
2024NE006921	09/07/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	7.240,17	0,00	0,00	7.240,17
2024NE006922	09/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.317.380,97	0,00	0,00	2.317.380,97
2024NE006923	09/07/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	4.794,51	0,00	0,00	4.794,51
2024NE006924	09/07/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.429,95	0,00	0,00	10.429,95
2024NE006927	09/07/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	5.398,37	0,00	0,00	5.398,37
2024NE006929	09/07/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	1.129,64	0,00	0,00	1.129,64
2024NE006932	09/07/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	7.105,40	0,00	0,00	7.105,40
2024NE006935	09/07/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	39.915,38	0,00	0,00	39.915,38
2024NE006940	09/07/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
2024NE006943	09/07/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.654,33	0,00	0,00	10.654,33
2024NE006946	09/07/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	58.579,44	0,00	0,00	58.579,44
2024NE006953	09/07/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	10.436,41	0,00	0,00	10.436,41
2024NE006955	09/07/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	5.430,05	0,00	0,00	5.430,05
2024NE006956	09/07/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	3.631,72	0,00	0,00	3.631,72
2024NE006957	09/07/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	327.693,29	0,00	0,00	327.693,29
2024NE006958	09/07/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	142.857,15	0,00	0,00	142.857,15
2024NE006959	09/07/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33504100	150010021	221.662,86	0,00	0,00	221.662,86
2024NE006960	09/07/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	404,57	0,00	0,00	404,57
2024NE006961	09/07/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	183.211,88	0,00	0,00	183.211,88
2024NE006962	09/07/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33504100	150010021	41.415,78	0,00	0,00	41.415,78

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE006968	09/07/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	214.974,43	0,00	0,00	214.974,43
2024NE006972	10/07/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	118.575,47	0,00	0,00	118.575,47
2024NE006983	10/07/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	70.795,32	0,00	0,00	70.795,32
2024NE006984	10/07/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	195.259,68	0,00	0,00	195.259,68
2024NE007012	11/07/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0005	33909100	150010021	16.473,64	0,00	0,00	16.473,64
2024NE007013	11/07/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0013	33909100	150010021	21.393,77	0,00	0,00	21.393,77
2024NE007016	11/07/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	167.909,66	0,00	0,00	167.909,66
2024NE007017	11/07/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	59.771,79	0,00	0,00	59.771,79
2024NE007018	11/07/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	114.388,60	0,00	0,00	114.388,60
2024NE007019	11/07/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	109.085,38	0,00	0,00	109.085,38
2024NE007020	11/07/2024	14477127000100 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	136.538,09	0,00	0,00	136.538,09
2024NE007021	11/07/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	190.454,06	0,00	0,00	190.454,06
2024NE007026	11/07/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33504100	150010021	104.679,41	0,00	0,00	104.679,41
2024NE007027	11/07/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	5.506,92	0,00	0,00	5.506,92
2024NE007030	11/07/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	30.269,18	0,00	0,00	30.269,18
2024NE007034	11/07/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	9.306,64	0,00	0,00	9.306,64
2024NE007035	11/07/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	154.218,46	0,00	0,00	154.218,46
2024NE007041	11/07/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	3.093,75	0,00	0,00	3.093,75
2024NE007052	11/07/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	199,50	0,00	0,00	199,50
2024NE007100	12/07/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0032	33414100	150010021	7.495,70	0,00	0,00	7.495,70
2024NE007171	16/07/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0008	44905100	150010023	18.646,71	0,00	0,00	18.646,71

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE007181	16/07/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.305.2200.6006.0006	33414100	150010021	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2024NE007189	17/07/2024	33546583000100 - 3HF CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.27901.10.122.2200.6012.0044	44905100	150010021	500.173,51	0,00	1.744,03	501.917,54
2024NE007191	17/07/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0008	44905100	163173084	8.430,16	0,00	0,00	8.430,16
2024NE007223	19/07/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	950,40	0,00	0,00	950,40
2024NE007224	19/07/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2024NE007225	19/07/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	862,16	0,00	0,00	862,16
2024NE007227	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	454.016,13	0,00	0,00	454.016,13
2024NE007228	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	121.055,97	0,00	0,00	121.055,97
2024NE007229	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	27.411,85	0,00	0,00	27.411,85
2024NE007230	19/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	485.305,33	0,00	59.833,28	545.138,61
2024NE007233	19/07/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	13.363,29	0,00	0,00	13.363,29
2024NE007237	19/07/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	6.269,53	0,00	0,00	6.269,53
2024NE007238	19/07/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	3.201,80	0,00	0,00	3.201,80
2024NE007290	23/07/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	152.873,12	0,00	0,00	152.873,12
2024NE007291	23/07/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	223.830,26	0,00	0,00	223.830,26
2024NE007292	23/07/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	16.457,14	0,00	0,00	16.457,14
2024NE007293	23/07/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	111.428,57	0,00	0,00	111.428,57
2024NE007294	23/07/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
2024NE007295	23/07/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	71.574,29	0,00	0,00	71.574,29
2024NE007296	23/07/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	38.313,26	0,00	0,00	38.313,26
2024NE007297	23/07/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	125.297,14	0,00	0,00	125.297,14
2024NE007298	23/07/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	69.418,29	0,00	0,00	69.418,29

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE007299	23/07/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	69.966,49	0,00	0,00	69.966,49
2024NE007300	23/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	648.164,04	0,00	0,00	648.164,04
2024NE007306	23/07/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	75.023,61	0,00	0,00	75.023,61
2024NE007307	23/07/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	335.799,92	0,00	0,00	335.799,92
2024NE007309	23/07/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	112.155,08	0,00	0,00	112.155,08
2024NE007313	23/07/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	99.075,47	0,00	0,00	99.075,47
2024NE007330	24/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	210.118,50	0,00	0,00	210.118,50
2024NE007331	24/07/2024	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	8.957,80	0,00	0,00	8.957,80
2024NE007332	24/07/2024	04067191000160 - EDITORA GLOBO S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00
2024NE007349	25/07/2024	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	66.390,83	66.390,83
2024NE007359	26/07/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	641.738,14	0,00	0,00	641.738,14
2024NE007408	29/07/2024	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0072	44905200	260131101	849.858,00	0,00	0,00	849.858,00
2024NE007411	29/07/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33404100	150010021	146.025,46	0,00	0,00	146.025,46
2024NE007457	30/07/2024	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00
2024NE007517	31/07/2024	15906050000100 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	57.166,66	0,00	0,00	57.166,66
2024NE007533	31/07/2024	37212982000195 - APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS OS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2024NE007586	01/08/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0005	33909100	150010021	3.376,49	0,00	0,00	3.376,49
2024NE007587	01/08/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE007589	01/08/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	66.250,46	0,00	0,00	66.250,46
2024NE007598	01/08/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00
2024NE007600	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	399,94	0,00	0,00	399,94
2024NE007601	01/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	457,23	0,00	0,00	457,23
2024NE007709	01/08/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2200.6008.0019	33909100	150010021	3.615,78	0,00	0,00	3.615,78

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE007712	01/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.301.2200.6005.0007	33903300	150010021	0,00	0,00	2.229,30	2.229,30
2024NE007722	02/08/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	24.774,42	0,00	0,00	24.774,42
2024NE007723	02/08/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	99,00	0,00	0,00	99,00
2024NE007725	02/08/2024	12499494000260 - HOSPIPOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	130.215,04	130.215,04
2024NE007727	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	250,70	0,00	0,00	250,70
2024NE007729	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	1.565,43	0,00	523,60	2.089,03
2024NE007730	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	73,71	0,00	0,00	73,71
2024NE007731	02/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	1.635,55	0,00	0,00	1.635,55
2024NE007748	02/08/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	10.737,02	0,00	0,00	10.737,02
2024NE007786	05/08/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2024NE007790	05/08/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33903900	150010021	15.537,60	0,00	1.942,20	17.479,80
2024NE007797	05/08/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007805	05/08/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007807	05/08/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
2024NE007823	05/08/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007824	05/08/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007828	05/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007830	05/08/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007833	05/08/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007835	05/08/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007837	05/08/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007839	05/08/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE007842	05/08/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.301.2200.6005.0027	33414100	150010021	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2024NE007843	05/08/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.301.2200.6005.0027	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007845	05/08/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007846	05/08/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007847	05/08/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007849	05/08/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007851	05/08/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007852	05/08/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007854	05/08/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE007856	05/08/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE007857	05/08/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007858	05/08/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007860	05/08/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007861	05/08/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007862	05/08/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE007863	05/08/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007865	05/08/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE007866	05/08/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007867	05/08/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007874	05/08/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE007875	05/08/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2024NE007876	05/08/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE007878	05/08/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
2024NE007935	06/08/2024	01326359000116 - TRENT0 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	20.27901.10.122.2200.6012.0019	33903900	150010023	773.583,89	0,00	0,00	773.583,89
2024NE007957	06/08/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	0,00	0,00	7.002,45	7.002,45
2024NE007972	06/08/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160081141	452.203,75	0,00	0,00	452.203,75
2024NE008056	06/08/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160081141	301.469,17	0,00	0,00	301.469,17
2024NE008079	06/08/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0032	33414100	150010021	111.181,00	0,00	0,00	111.181,00
2024NE008106	07/08/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	396,00	0,00	0,00	396,00
2024NE008108	07/08/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.301.2200.6005.0012	33414100	150010021	319.960,11	0,00	0,00	319.960,11
2024NE008109	07/08/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.301.2200.6005.0012	33414100	150010021	60.870,94	0,00	0,00	60.870,94
2024NE008110	07/08/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	26.122,22	0,00	0,00	26.122,22
2024NE008112	07/08/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	100.958,29	0,00	0,00	100.958,29
2024NE008113	07/08/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	47.995,58	0,00	0,00	47.995,58
2024NE008114	07/08/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	57.821,74	0,00	0,00	57.821,74
2024NE008115	07/08/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	26.725,78	0,00	0,00	26.725,78
2024NE008116	07/08/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	119.507,60	0,00	0,00	119.507,60
2024NE008118	07/08/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	238.671,00	0,00	0,00	238.671,00
2024NE008120	07/08/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	22.027,38	0,00	0,00	22.027,38
2024NE008121	07/08/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	6.135,90	0,00	0,00	6.135,90
2024NE008122	07/08/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0010	44905100	163173014	101.605,42	0,00	0,00	101.605,42
2024NE008131	08/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	68.728,00	0,00	0,00	68.728,00
2024NE008132	08/08/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	32.194,10	0,00	0,00	32.194,10
2024NE008133	08/08/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	52.244,42	0,00	0,00	52.244,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE008134	08/08/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	279.887,10	0,00	0,00	279.887,10
2024NE008135	08/08/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	117.781,44	0,00	0,00	117.781,44
2024NE008136	08/08/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	102.775,26	0,00	0,00	102.775,26
2024NE008137	08/08/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.006,26	0,00	0,00	10.006,26
2024NE008138	08/08/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	23.651,22	0,00	0,00	23.651,22
2024NE008139	08/08/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	23.509,96	0,00	0,00	23.509,96
2024NE008140	08/08/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	91.966,90	0,00	0,00	91.966,90
2024NE008141	08/08/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	46.539,12	0,00	0,00	46.539,12
2024NE008142	08/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	45.818,67	0,00	0,00	45.818,67
2024NE008143	08/08/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	60.574,97	0,00	0,00	60.574,97
2024NE008144	08/08/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.317.380,97	0,00	0,00	2.317.380,97
2024NE008145	08/08/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	24.851,27	0,00	0,00	24.851,27
2024NE008146	08/08/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	82.319,83	0,00	0,00	82.319,83
2024NE008147	08/08/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	30.557,26	0,00	0,00	30.557,26
2024NE008148	08/08/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	60.068,34	0,00	0,00	60.068,34
2024NE008150	08/08/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	114.937,13	0,00	0,00	114.937,13
2024NE008151	08/08/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	35.781,70	0,00	0,00	35.781,70
2024NE008152	08/08/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	12.425,64	0,00	0,00	12.425,64
2024NE008153	08/08/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	23.997,82	0,00	0,00	23.997,82
2024NE008154	08/08/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	25.480,40	0,00	0,00	25.480,40
2024NE008155	08/08/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	83.873,04	0,00	0,00	83.873,04
2024NE008156	08/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	88.039,42	0,00	0,00	88.039,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE008157	08/08/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	74.772,88	0,00	0,00	74.772,88
2024NE008158	08/08/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	54.362,15	0,00	0,00	54.362,15
2024NE008159	08/08/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	44.459,30	0,00	0,00	44.459,30
2024NE008160	08/08/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	13.978,84	0,00	0,00	13.978,84
2024NE008161	08/08/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	24.139,00	0,00	0,00	24.139,00
2024NE008162	08/08/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	26.468,84	0,00	0,00	26.468,84
2024NE008163	08/08/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	43.489,72	0,00	0,00	43.489,72
2024NE008164	08/08/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	18.850,34	0,00	0,00	18.850,34
2024NE008167	08/08/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	73.874,14	0,00	0,00	73.874,14
2024NE008168	08/08/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE008169	08/08/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	96.601,28	0,00	0,00	96.601,28
2024NE008170	08/08/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	28.927,30	0,00	0,00	28.927,30
2024NE008171	08/08/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	91.639,06	0,00	0,00	91.639,06
2024NE008172	08/08/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	80.587,52	0,00	0,00	80.587,52
2024NE008173	08/08/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	23.003,04	0,00	0,00	23.003,04
2024NE008174	08/08/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	33.092,58	0,00	0,00	33.092,58
2024NE008175	08/08/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	114.937,13	0,00	0,00	114.937,13
2024NE008176	08/08/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	44.645,54	0,00	0,00	44.645,54
2024NE008177	08/08/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	73.000,61	0,00	0,00	73.000,61
2024NE008178	08/08/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	17.085,25	0,00	0,00	17.085,25
2024NE008179	08/08/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	237.514,10	0,00	0,00	237.514,10

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE008180	08/08/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	29.787,10	0,00	0,00	29.787,10
2024NE008181	08/08/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	65.992,38	0,00	0,00	65.992,38
2024NE008182	08/08/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	17.919,84	0,00	0,00	17.919,84
2024NE008183	08/08/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	45.935,46	0,00	0,00	45.935,46
2024NE008184	08/08/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	78.456,82	0,00	0,00	78.456,82
2024NE008185	08/08/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	80.587,58	0,00	0,00	80.587,58
2024NE008186	08/08/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	70.452,98	0,00	0,00	70.452,98
2024NE008187	08/08/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	41.936,52	0,00	0,00	41.936,52
2024NE008188	08/08/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	12.701,74	0,00	0,00	12.701,74
2024NE008189	08/08/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	16.732,34	0,00	0,00	16.732,34
2024NE008190	08/08/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	76.107,02	0,00	0,00	76.107,02
2024NE008191	08/08/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	87.530,59	0,00	0,00	87.530,59
2024NE008192	08/08/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	77.635,08	0,00	0,00	77.635,08
2024NE008193	08/08/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	17.708,00	0,00	0,00	17.708,00
2024NE008194	08/08/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	55.915,36	0,00	0,00	55.915,36
2024NE008195	08/08/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	237.640,27	0,00	0,00	237.640,27
2024NE008196	08/08/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	76.660,08	0,00	0,00	76.660,08
2024NE008197	08/08/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	30.692,14	0,00	0,00	30.692,14
2024NE008199	08/08/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	26.398,26	0,00	0,00	26.398,26
2024NE008200	08/08/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	10.943,08	0,00	0,00	10.943,08
2024NE008201	08/08/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	20.467,80	0,00	0,00	20.467,80
2024NE008202	08/08/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	24.851,27	0,00	0,00	24.851,27

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE008203	08/08/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	23.966,02	0,00	0,00	23.966,02
2024NE008205	08/08/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	44,00	0,00	0,00	44,00
2024NE008257	09/08/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00
2024NE008259	09/08/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2024NE008269	10/08/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	89,40	0,00	0,00	89,40
2024NE008279	12/08/2024	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	1.005.685,00	0,00	0,00	1.005.685,00
2024NE008286	12/08/2024	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903900	260080151	8.593,12	0,00	0,00	8.593,12
2024NE008287	12/08/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
2024NE008293	13/08/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	116.868,26	0,00	0,00	116.868,26
2024NE008294	13/08/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	737,61	0,00	0,00	737,61
2024NE008297	13/08/2024	25407581000101 - NANOSSENS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	354,70	0,00	0,00	354,70
2024NE008307	13/08/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	3.019,92	0,00	0,00	3.019,92
2024NE008311	13/08/2024	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	34,75	0,00	0,00	34,75
2024NE008315	13/08/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008317	13/08/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008319	13/08/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008324	13/08/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008327	13/08/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE008329	13/08/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE008333	13/08/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE008336	13/08/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE008339	13/08/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE008345	13/08/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE008348	13/08/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008352	13/08/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008354	13/08/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE008357	13/08/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008359	13/08/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE008361	13/08/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE008408	14/08/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903900	160031201	3.356,73	0,00	0,00	3.356,73
2024NE008409	14/08/2024	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33504300	150010021	78.925,22	0,00	0,00	78.925,22
2024NE008466	14/08/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	0,00	0,00	1.858,15	1.858,15
2024NE008526	15/08/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	9.026,00	0,00	0,00	9.026,00
2024NE008532	15/08/2024	21681325000157 - Multifarma Comercial Ltda	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	89,50	0,00	0,00	89,50
2024NE008546	15/08/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	63,40	0,00	0,00	63,40
2024NE008548	15/08/2024	01417694000472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
2024NE008584	15/08/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	51,00	0,00	0,00	51,00
2024NE008595	16/08/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33504100	150010021	20.707,88	0,00	0,00	20.707,88
2024NE008616	16/08/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
2024NE008709	20/08/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE008710	20/08/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	150010021	24.645,87	0,00	0,00	24.645,87
2024NE008711	20/08/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	150010021	68.688,21	0,00	0,00	68.688,21
2024NE008732	21/08/2024	03225411000173 - MISSNER E MISSNER LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	145,80	0,00	0,00	145,80
2024NE008735	21/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	27.491,20	0,00	0,00	27.491,20
2024NE008736	21/08/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	18.327,46	0,00	0,00	18.327,46
2024NE008739	22/08/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.303.2200.6011.0001	44905200	165980021	23.276,00	0,00	0,00	23.276,00
2024NE008763	22/08/2024	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	160080091	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
2024NE008775	23/08/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	2.919,67	0,00	0,00	2.919,67
2024NE008777	23/08/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0041	33903900	160080091	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2024NE008778	23/08/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	36.691,20	0,00	0,00	36.691,20
2024NE008782	23/08/2024	00377455000120 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.304.2200.6007.0003	33903000	160080041	158.906,00	0,00	0,00	158.906,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE008830	27/08/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	0,00	0,00	1.686,15	1.686,15
2024NE008839	27/08/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	8.699,74	0,00	16.300,26	25.000,00
2024NE008840	27/08/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE008843	27/08/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE008846	27/08/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE008848	27/08/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE008854	27/08/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	0,00	0,00	7.044,44	7.044,44
2024NE008900	28/08/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	113.040,42	0,00	0,00	113.040,42
2024NE008904	28/08/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0037	44905200	150010021	90.602,90	0,00	0,00	90.602,90
2024NE008955	30/08/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	193.323,78	193.323,78
2024NE009010	02/09/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE009012	02/09/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	66.250,46	0,00	0,00	66.250,46
2024NE009042	02/09/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	114.820,16	0,00	0,00	114.820,16
2024NE009129	02/09/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.763,16	0,00	0,00	7.763,16
2024NE009130	02/09/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	7.089,22	7.089,22
2024NE009135	02/09/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.975,30	0,00	0,00	5.975,30
2024NE009143	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	1.255,94	0,00	0,00	1.255,94
2024NE009146	02/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	5.043,03	0,00	0,00	5.043,03
2024NE009154	02/09/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160080091	430.685,70	0,00	0,00	430.685,70
2024NE009162	02/09/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	445,16	0,00	0,00	445,16
2024NE009172	02/09/2024	44106491000125 - C C M REZENDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	77.940,60	0,00	0,00	77.940,60
2024NE009183	02/09/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160081131	280.024,55	0,00	0,00	280.024,55
2024NE009185	02/09/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	82,76	0,00	0,00	82,76

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE009191	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	260081051	38.735,30	0,00	0,00	38.735,30
2024NE009192	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	260081051	25.823,55	0,00	0,00	25.823,55
2024NE009199	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	82.473,60	0,00	0,00	82.473,60
2024NE009201	02/09/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	54.982,40	0,00	0,00	54.982,40
2024NE009202	02/09/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160081141	287.123,79	0,00	0,00	287.123,79
2024NE009205	02/09/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
2024NE009218	03/09/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE009225	03/09/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE009226	03/09/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE009227	03/09/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE009228	03/09/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE009229	03/09/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE009230	03/09/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.302.2200.6010.0097	33414100	150010021	8.699,74	0,00	0,00	8.699,74
2024NE009297	03/09/2024	05194502000114 - ALFALAGOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0021	33903200	150010021	950,40	0,00	0,00	950,40
2024NE009298	03/09/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0021	33903200	150010021	44.766,00	0,00	0,00	44.766,00
2024NE009337	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	3.972,10	0,00	1.048,00	5.020,10
2024NE009338	03/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	119,36	0,00	0,00	119,36
2024NE009345	03/09/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	411,72	0,00	0,00	411,72
2024NE009355	03/09/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	664,00	0,00	0,00	664,00
2024NE009356	03/09/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	20,77	20,77
2024NE009360	03/09/2024	01437707000122 - SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	20.444,00	0,00	4.509,24	24.953,24
2024NE009363	03/09/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	924,00	0,00	0,00	924,00
2024NE009364	03/09/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
2024NE009388	04/09/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	2.606,40	0,00	0,00	2.606,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE009392	04/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	115,92	0,00	0,00	115,92
2024NE009393	04/09/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
2024NE009395	04/09/2024	13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	888,00	0,00	0,00	888,00
2024NE009398	04/09/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903900	160080091	91.838,19	0,00	0,00	91.838,19
2024NE009403	04/09/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
2024NE009424	05/09/2024	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
2024NE009427	05/09/2024	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM DE PROD P/ LABORATORIOS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	49,83	0,00	0,00	49,83
2024NE009431	05/09/2024	25407581000101 - NANOSSENS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	354,70	0,00	0,00	354,70
2024NE009432	05/09/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	150010021	480,00	0,00	0,00	480,00
2024NE009435	05/09/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	36.691,20	0,00	0,00	36.691,20
2024NE009457	05/09/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	511,80	0,00	148,50	660,30
2024NE009458	05/09/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	912,92	0,00	0,00	912,92
2024NE009459	05/09/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	2.686,40	0,00	0,00	2.686,40
2024NE009462	05/09/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	38,00	0,00	0,00	38,00
2024NE009466	05/09/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	8.593,60	0,00	0,00	8.593,60
2024NE009490	05/09/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	1.035,72	0,00	0,00	1.035,72
2024NE009503	06/09/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	10.966,50	0,00	0,00	10.966,50
2024NE009513	06/09/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
2024NE009525	06/09/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	16.434,00	0,00	0,00	16.434,00
2024NE009541	09/09/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	44905200	165980021	13.998,00	0,00	0,00	13.998,00
2024NE009548	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	44905200	260380031	31.042,00	0,00	0,00	31.042,00
2024NE009549	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	44905200	260380031	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
2024NE009552	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	44905200	260380031	488.633,00	0,00	0,00	488.633,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE009553	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0070	44905200	160180501	152.824,20	0,00	0,00	152.824,20
2024NE009555	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0070	44905200	160180501	166.331,00	0,00	0,00	166.331,00
2024NE009557	09/09/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.302.2200.6010.0070	44905200	160180501	29.880,00	0,00	0,00	29.880,00
2024NE009564	09/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	160180501	0,00	0,00	654.060,94	654.060,94
2024NE009611	10/09/2024	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.304.2200.6007.0003	33903000	260080041	18.523,14	0,00	0,00	18.523,14
2024NE009620	10/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	144,00	0,00	0,00	144,00
2024NE009625	10/09/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0041	33903900	160080091	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2024NE009636	10/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	2.894,40	0,00	0,00	2.894,40
2024NE009640	11/09/2024	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903900	150010021	125.804,44	0,00	0,00	125.804,44
2024NE009645	11/09/2024	04647013170 - ADRIELLY BRITES MASCARENHAS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2024NE009650	11/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	493.234,00	0,00	0,00	493.234,00
2024NE009661	12/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	1.055,10	0,00	0,00	1.055,10
2024NE009662	12/09/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	100.601,26	0,00	0,00	100.601,26
2024NE009669	12/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	44905200	165980021	593.144,20	0,00	0,00	593.144,20
2024NE009670	12/09/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	44905200	165980021	13.054,80	0,00	0,00	13.054,80
2024NE009675	13/09/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0037	44905200	150010021	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
2024NE009687	13/09/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0070	44905200	160180501	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2024NE009688	13/09/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2024NE009691	16/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00
2024NE009695	17/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	896,12	0,00	0,00	896,12
2024NE009697	17/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	481,00	0,00	0,00	481,00
2024NE009699	17/09/2024	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903900	160081171	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE009707	17/09/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	44905200	165980021	41.793,38	0,00	0,00	41.793,38
2024NE009719	18/09/2024	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP.COM.PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0003	33903900	260080161	105.262,80	0,00	0,00	105.262,80
2024NE009722	18/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	18,00	0,00	0,00	18,00
2024NE009738	18/09/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	66.076,60	0,00	0,00	66.076,60
2024NE009762	19/09/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0010	44905100	150010021	614.161,23	0,00	0,00	614.161,23
2024NE009763	19/09/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0047	44905100	150010021	2.589,60	0,00	0,00	2.589,60
2024NE009771	20/09/2024	20858932000187 - Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2024NE009773	20/09/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	110,40	0,00	0,00	110,40
2024NE009778	20/09/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	5.196,80	0,00	0,00	5.196,80
2024NE009786	23/09/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	58.137,98	0,00	0,00	58.137,98
2024NE009787	23/09/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	450,00	0,00	0,00	450,00
2024NE009791	23/09/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	70,00	0,00	0,00	70,00
2024NE009796	23/09/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	308,00	0,00	0,00	308,00
2024NE009797	23/09/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	5.284,51	0,00	0,00	5.284,51
2024NE009849	24/09/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE009860	24/09/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	87,50	0,00	0,00	87,50
2024NE009861	24/09/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	8.018,34	0,00	0,00	8.018,34
2024NE009871	24/09/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	26.842,90	0,00	0,00	26.842,90
2024NE009936	25/09/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160080091	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
2024NE009937	25/09/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160080091	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2024NE009952	25/09/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE009953	25/09/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009954	25/09/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009955	25/09/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE009956	25/09/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009957	25/09/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009958	25/09/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE009959	25/09/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE009962	25/09/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE009963	25/09/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE009964	25/09/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE009965	25/09/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE009980	25/09/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009981	25/09/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009982	25/09/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE009983	25/09/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE010020	26/09/2024	08638477000109 - TRANSPORTADORA GUIMARAES LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0003	33903900	160081171	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2024NE010024	26/09/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.422.2200.6003.0001	33903300	150010021	0,00	0,00	18.693,30	18.693,30
2024NE010031	26/09/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.302.2200.6009.0001	44905200	260380031	0,00	0,00	66.639,61	66.639,61
2024NE010032	27/09/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	13.220,24	0,00	0,00	13.220,24
2024NE010040	27/09/2024	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
2024NE010043	27/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	9.872,00	0,00	0,00	9.872,00
2024NE010044	27/09/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00
2024NE010046	27/09/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	133,30	0,00	0,00	133,30
2024NE010065	27/09/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
2024NE010119	27/09/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27901.10.122.2200.6012.0002	33903000	150010021	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
2024NE010126	27/09/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903900	160081181	42.550,02	0,00	11.063,98	53.614,00
2024NE010159	30/09/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
2024NE010170	30/09/2024	24823958000302 - INST ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010322	01/10/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0041	33903900	160080091	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2024NE010363	01/10/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	110.183,83	0,00	0,00	110.183,83
2024NE010364	01/10/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	305,46	305,46
2024NE010403	01/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2024NE010407	01/10/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.305.2200.6006.0013	33414100	150010021	30.758,14	0,00	0,00	30.758,14
2024NE010412	01/10/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.753,52	0,00	0,00	6.753,52
2024NE010413	01/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	15.536,88	0,00	0,00	15.536,88
2024NE010414	01/10/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	237,82	0,00	0,00	237,82
2024NE010417	01/10/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	149.742,60	0,00	0,00	149.742,60
2024NE010419	01/10/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	12.730,56	0,00	0,00	12.730,56
2024NE010422	01/10/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	11.134,76	0,00	0,00	11.134,76
2024NE010423	01/10/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.247,78	0,00	0,00	7.247,78
2024NE010428	01/10/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	17.791,20	0,00	0,00	17.791,20
2024NE010430	01/10/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	12.869,40	0,00	0,00	12.869,40
2024NE010431	01/10/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	878,10	0,00	0,00	878,10
2024NE010434	01/10/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	2.534,28	0,00	0,00	2.534,28
2024NE010435	01/10/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.279,44	0,00	0,00	7.279,44
2024NE010436	01/10/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.741,80	0,00	0,00	3.741,80
2024NE010437	01/10/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.110,20	0,00	0,00	10.110,20
2024NE010438	01/10/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	17.963,04	0,00	0,00	17.963,04
2024NE010439	01/10/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	2.811,28	0,00	0,00	2.811,28
2024NE010440	01/10/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.599,60	0,00	0,00	7.599,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010441	01/10/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.569,00	0,00	0,00	10.569,00
2024NE010442	01/10/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	11.474,08	0,00	0,00	11.474,08
2024NE010443	01/10/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.023,08	0,00	0,00	3.023,08
2024NE010444	01/10/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.586,58	0,00	0,00	7.586,58
2024NE010445	01/10/2024	43607262000121 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	11.606,00	0,00	0,00	11.606,00
2024NE010447	01/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	15.195,26	0,00	0,00	15.195,26
2024NE010449	01/10/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	34.177,80	0,00	0,00	34.177,80
2024NE010450	01/10/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	51.603,64	0,00	0,00	51.603,64
2024NE010451	01/10/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	48.925,80	0,00	0,00	48.925,80
2024NE010452	01/10/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00
2024NE010453	01/10/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	16.308,60	0,00	0,00	16.308,60
2024NE010454	01/10/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	0,00	0,00	43.251,28	43.251,28
2024NE010455	01/10/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE010456	01/10/2024	33620529000167 - EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.27901.10.302.2200.6010.0070	33904000	160081181	1.798,80	0,00	0,00	1.798,80
2024NE010457	01/10/2024	33620529000167 - EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.27901.10.302.2200.6010.0070	33904000	160081181	218,00	0,00	0,00	218,00
2024NE010458	01/10/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0029	33903000	260080481	58.960,00	0,00	0,00	58.960,00
2024NE010461	01/10/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	610,80	0,00	297,00	907,80
2024NE010462	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	36.597,88	0,00	0,00	36.597,88
2024NE010463	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	5.840,91	0,00	3.072,24	8.913,15
2024NE010464	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	731,87	0,00	480,53	1.212,40
2024NE010468	02/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
2024NE010470	02/10/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.598,60	0,00	0,00	6.598,60
2024NE010471	02/10/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.595,80	0,00	0,00	9.595,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010472	02/10/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	12.667,08	0,00	0,00	12.667,08
2024NE010473	02/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	16.308,60	0,00	0,00	16.308,60
2024NE010474	02/10/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	5.930,40	0,00	0,00	5.930,40
2024NE010476	02/10/2024	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33904000	150010021	96.412,36	0,00	0,00	96.412,36
2024NE010477	02/10/2024	09642212000147 - D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	150010021	13.124,00	0,00	0,00	13.124,00
2024NE010478	02/10/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	265980021	3.251,87	0,00	0,00	3.251,87
2024NE010482	02/10/2024	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	265980021	38.655,48	0,00	0,00	38.655,48
2024NE010485	02/10/2024	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	265980021	10.650,98	0,00	0,00	10.650,98
2024NE010487	02/10/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	22.335,50	0,00	0,00	22.335,50
2024NE010496	02/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	15.324,88	0,00	0,00	15.324,88
2024NE010498	02/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	685.507,75	685.507,75
2024NE010502	02/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	454,52	0,00	9.563,84	10.018,36
2024NE010506	02/10/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00
2024NE010510	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	303,34	0,00	0,00	303,34
2024NE010511	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	2.513,66	0,00	7.613,63	10.127,29
2024NE010512	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	1.452,36	0,00	0,00	1.452,36
2024NE010513	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	20.828,66	0,00	0,00	20.828,66
2024NE010525	02/10/2024	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	503,56	0,00	0,00	503,56
2024NE010528	02/10/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	34.409,18	0,00	0,00	34.409,18
2024NE010536	02/10/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	21.615,00	0,00	0,00	21.615,00
2024NE010537	02/10/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	8.955,18	0,00	0,00	8.955,18
2024NE010538	02/10/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	163.999,00	0,00	0,00	163.999,00
2024NE010541	02/10/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.283,12	0,00	0,00	3.283,12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010544	02/10/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00
2024NE010545	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	1.341,94	0,00	0,00	1.341,94
2024NE010547	02/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	5.182,23	0,00	0,00	5.182,23
2024NE010548	02/10/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.646,00	0,00	0,00	8.646,00
2024NE010550	02/10/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	6.484,50	0,00	0,00	6.484,50
2024NE010552	02/10/2024	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	149.977,04	0,00	0,00	149.977,04
2024NE010554	02/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	253.414,64	0,00	0,00	253.414,64
2024NE010560	02/10/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE010561	02/10/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	9.458,96	0,00	0,00	9.458,96
2024NE010562	02/10/2024	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903900	150010021	9.453,52	0,00	0,00	9.453,52
2024NE010597	03/10/2024	08805720000136 - TEREZINHA ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0003	33903900	160081171	19.422,00	0,00	0,00	19.422,00
2024NE010614	03/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	45.201,00	45.201,00
2024NE010619	03/10/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	405,00	0,00	0,00	405,00
2024NE010621	04/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
2024NE010629	04/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	56.502,00	0,00	0,00	56.502,00
2024NE010632	04/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	4.886,00	0,00	0,00	4.886,00
2024NE010638	04/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	76.513,60	0,00	0,00	76.513,60
2024NE010643	04/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	14.152,00	0,00	0,00	14.152,00
2024NE010649	04/10/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	5.145,20	0,00	10.675,26	15.820,46
2024NE010666	04/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33404100	160081111	66.250,46	0,00	0,00	66.250,46
2024NE010667	04/10/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE010669	04/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010673	07/10/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.671,20	0,00	0,00	3.671,20
2024NE010680	07/10/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	24.173,76	0,00	0,00	24.173,76
2024NE010683	07/10/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	231.888,00	0,00	0,00	231.888,00
2024NE010686	07/10/2024	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	52.723,99	52.723,99
2024NE010687	07/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	54.982,40	0,00	0,00	54.982,40
2024NE010688	07/10/2024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	137.445,00	0,00	0,00	137.445,00
2024NE010689	07/10/2024	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00
2024NE010694	07/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	6.947,52	0,00	0,00	6.947,52
2024NE010696	07/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	552,00	0,00	0,00	552,00
2024NE010702	07/10/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	134.690,50	0,00	0,00	134.690,50
2024NE010709	07/10/2024	15824239000153 - OCEANO PACIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0029	33903900	160081181	38.034,00	0,00	0,00	38.034,00
2024NE010718	08/10/2024	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	20.848,08	0,00	0,00	20.848,08
2024NE010747	08/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	48.467,33	48.467,33
2024NE010748	08/10/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00
2024NE010749	08/10/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
2024NE010751	08/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	82.473,60	0,00	0,00	82.473,60
2024NE010752	08/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	199.301,73	199.301,73
2024NE010756	09/10/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	92.707,20	0,00	0,00	92.707,20
2024NE010759	09/10/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	37.883,40	0,00	0,00	37.883,40
2024NE010760	09/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	5.807,50	0,00	0,00	5.807,50
2024NE010762	09/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	20.547,00	0,00	912,91	21.459,91
2024NE010764	09/10/2024	07370983000105 - J.R. Comércio de Fios LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
2024NE010767	09/10/2024	00986846000142 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	0,00	0,00	69.074,93	69.074,93

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010773	10/10/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	168.014,73	0,00	0,00	168.014,73
2024NE010774	10/10/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	112.009,82	0,00	0,00	112.009,82
2024NE010776	10/10/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	430.685,69	0,00	0,00	430.685,69
2024NE010778	10/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	25.823,54	0,00	0,00	25.823,54
2024NE010779	10/10/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	38.735,30	0,00	0,00	38.735,30
2024NE010788	10/10/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	287.123,80	0,00	0,00	287.123,80
2024NE010795	10/10/2024	46113742000558 - SOCIEDADE BRAS. DE CIÊNCIA E TEC.,DE ALIMENTOS	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	160080121	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024NE010798	10/10/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.301.2200.6005.0012	33414100	150010021	319.960,11	0,00	0,00	319.960,11
2024NE010799	10/10/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.301.2200.6005.0012	33414100	150010021	66.787,79	0,00	0,00	66.787,79
2024NE010800	10/10/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	334.470,99	0,00	0,00	334.470,99
2024NE010801	10/10/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	45.042,93	0,00	0,00	45.042,93
2024NE010802	10/10/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	34.170,50	0,00	0,00	34.170,50
2024NE010803	10/10/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE010804	10/10/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	155.320,44	0,00	0,00	155.320,44
2024NE010805	10/10/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE010806	10/10/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	59.021,77	0,00	0,00	59.021,77
2024NE010808	10/10/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	51.255,75	0,00	0,00	51.255,75
2024NE010809	10/10/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	82.276,99	0,00	0,00	82.276,99
2024NE010810	10/10/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	42.495,26	0,00	0,00	42.495,26
2024NE010811	10/10/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.301.2200.6005.0014	33414100	150010021	37.276,91	0,00	0,00	37.276,91
2024NE010812	10/10/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	24.851,27	0,00	0,00	24.851,27
2024NE010813	10/10/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	26.404,48	0,00	0,00	26.404,48
2024NE010814	10/10/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	6.229,59	0,00	0,00	6.229,59

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010815	10/10/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	40.383,31	0,00	0,00	40.383,31
2024NE010816	10/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	40.383,31	0,00	0,00	40.383,31
2024NE010818	10/10/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	99.405,08	0,00	0,00	99.405,08
2024NE010819	10/10/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	237.640,27	0,00	0,00	237.640,27
2024NE010820	10/10/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	20.191,66	0,00	0,00	20.191,66
2024NE010821	10/10/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	93.192,26	0,00	0,00	93.192,26
2024NE010822	10/10/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	121.149,94	0,00	0,00	121.149,94
2024NE010823	10/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	76.107,02	0,00	0,00	76.107,02
2024NE010824	10/10/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	23.298,07	0,00	0,00	23.298,07
2024NE010825	10/10/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	18.638,45	0,00	0,00	18.638,45
2024NE010826	10/10/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	41.936,52	0,00	0,00	41.936,52
2024NE010827	10/10/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	94.745,47	0,00	0,00	94.745,47
2024NE010828	10/10/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	96.298,67	0,00	0,00	96.298,67
2024NE010830	10/10/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	88.532,65	0,00	0,00	88.532,65
2024NE010831	10/10/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	9.319,23	0,00	0,00	9.319,23
2024NE010832	10/10/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	54.362,15	0,00	0,00	54.362,15
2024NE010833	10/10/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	26.404,48	0,00	0,00	26.404,48
2024NE010834	10/10/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	80.766,63	0,00	0,00	80.766,63
2024NE010835	10/10/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE EL DORADO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	46.596,13	0,00	0,00	46.596,13
2024NE010836	10/10/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	411.599,17	0,00	0,00	411.599,17
2024NE010837	10/10/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	17.085,25	0,00	0,00	17.085,25
2024NE010838	10/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	73.000,61	0,00	0,00	73.000,61

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010839	10/10/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	45.042,93	0,00	0,00	45.042,93
2024NE010841	10/10/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	114.937,13	0,00	0,00	114.937,13
2024NE010843	10/10/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	26.404,48	0,00	0,00	26.404,48
2024NE010844	10/10/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	12.425,64	0,00	0,00	12.425,64
2024NE010845	10/10/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	29.510,88	0,00	0,00	29.510,88
2024NE010846	10/10/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	37.276,91	0,00	0,00	37.276,91
2024NE010847	10/10/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	130.469,17	0,00	0,00	130.469,17
2024NE010848	10/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	32.617,29	0,00	0,00	32.617,29
2024NE010849	10/10/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE010850	10/10/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	55.915,36	0,00	0,00	55.915,36
2024NE010851	10/10/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	85.426,24	0,00	0,00	85.426,24
2024NE010852	10/10/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	91.639,06	0,00	0,00	91.639,06
2024NE010853	10/10/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	65.234,59	0,00	0,00	65.234,59
2024NE010854	10/10/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	133.575,58	0,00	0,00	133.575,58
2024NE010855	10/10/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE010856	10/10/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	82.319,83	0,00	0,00	82.319,83
2024NE010857	10/10/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	24.851,27	0,00	0,00	24.851,27
2024NE010858	10/10/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	43.489,72	0,00	0,00	43.489,72
2024NE010859	10/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	34.170,50	0,00	0,00	34.170,50
2024NE010860	10/10/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	29.510,88	0,00	0,00	29.510,88
2024NE010861	10/10/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	13.978,84	0,00	0,00	13.978,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010863	10/10/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	66.787,79	0,00	0,00	66.787,79
2024NE010864	10/10/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	54.362,15	0,00	0,00	54.362,15
2024NE010865	10/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	85.426,24	0,00	0,00	85.426,24
2024NE010866	10/10/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	100.958,29	0,00	0,00	100.958,29
2024NE010867	10/10/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	83.873,04	0,00	0,00	83.873,04
2024NE010868	10/10/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	29.510,88	0,00	0,00	29.510,88
2024NE010869	10/10/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE010870	10/10/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	40.383,31	0,00	0,00	40.383,31
2024NE010871	10/10/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	114.937,13	0,00	0,00	114.937,13
2024NE010872	10/10/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	82.319,83	0,00	0,00	82.319,83
2024NE010873	10/10/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	31.064,09	0,00	0,00	31.064,09
2024NE010875	10/10/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	82.319,83	0,00	0,00	82.319,83
2024NE010876	10/10/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	24.851,27	0,00	0,00	24.851,27
2024NE010877	10/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.317.380,97	0,00	0,00	2.317.380,97
2024NE010878	10/10/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	60.574,97	0,00	0,00	60.574,97
2024NE010879	10/10/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	62.128,18	0,00	0,00	62.128,18
2024NE010880	10/10/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	96.298,67	0,00	0,00	96.298,67
2024NE010881	10/10/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	23.298,07	0,00	0,00	23.298,07
2024NE010882	10/10/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	161.533,26	0,00	0,00	161.533,26
2024NE010884	10/10/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	73.000,61	0,00	0,00	73.000,61
2024NE010904	14/10/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	32.060,75	0,00	0,00	32.060,75
2024NE010907	14/10/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE010934	15/10/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	12.454,00	0,00	0,00	12.454,00
2024NE010936	15/10/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
2024NE010941	15/10/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	110.171,88	110.171,88
2024NE010943	16/10/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	10.400,00	0,00	6.165,12	16.565,12
2024NE010944	16/10/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	94.120,00	0,00	0,00	94.120,00
2024NE010964	16/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	213,72	0,00	0,00	213,72
2024NE010965	16/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	991.020,48	991.020,48
2024NE010970	17/10/2024	45508404000129 - JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2024NE010973	17/10/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	12.697,78	12.697,78
2024NE010986	17/10/2024	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS - "HOSPITAL"	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	0,00	0,00	244.381,00	244.381,00
2024NE010989	17/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	3.031,40	0,00	8.297,50	11.328,90
2024NE010993	17/10/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	140,00	0,00	0,00	140,00
2024NE010994	17/10/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	20.27901.10.128.2200.6002.0001	33903900	260080641	1.462,20	0,00	0,00	1.462,20
2024NE010996	17/10/2024	13324282000396 - KASVI IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS PARA LAB. LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00
2024NE011000	17/10/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27901.10.303.2200.6008.0016	33909100	150010021	0,00	0,00	187.576,50	187.576,50
2024NE011004	18/10/2024	20501854000169 - ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0008	44905100	263131101	57.157,69	0,00	0,00	57.157,69
2024NE011052	18/10/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	140.849,28	140.849,28
2024NE011057	21/10/2024	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	393.240,00	0,00	0,00	393.240,00
2024NE011060	21/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	126.176,89	126.176,89
2024NE011062	21/10/2024	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903900	160081171	6.755,00	0,00	0,00	6.755,00
2024NE011071	22/10/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0068	33414100	150010021	0,00	0,00	12.912,50	12.912,50
2024NE011121	22/10/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	5.142,90	0,00	17.424,76	22.567,66
2024NE011125	22/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011185	22/10/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	335.592,00	0,00	0,00	335.592,00
2024NE011207	23/10/2024	01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0037	44905200	150010021	277.026,25	0,00	0,00	277.026,25
2024NE011208	23/10/2024	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	20.27901.10.122.2200.6004.0005	33903900	260080301	900,00	0,00	0,00	900,00
2024NE011277	23/10/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	2.333.356,70	0,00	0,00	2.333.356,70
2024NE011288	24/10/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160081181	347,50	0,00	0,00	347,50
2024NE011305	24/10/2024	33069212000850 - MERCK S/A	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	10.573,58	0,00	0,00	10.573,58
2024NE011308	24/10/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0032	33414100	150010021	31.766,00	0,00	0,00	31.766,00
2024NE011310	24/10/2024	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0072	44905200	260131101	46.488,06	0,00	0,00	46.488,06
2024NE011316	24/10/2024	04307650001298 - ONCO PROD DIST DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	8.892,24	0,00	0,00	8.892,24
2024NE011318	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	154.980,00	0,00	0,00	154.980,00
2024NE011319	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	11.423,00	0,00	0,00	11.423,00
2024NE011320	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	13.706,00	0,00	0,00	13.706,00
2024NE011321	25/10/2024	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
2024NE011322	25/10/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	47.970,00	0,00	0,00	47.970,00
2024NE011323	25/10/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00
2024NE011325	25/10/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	29.299,86	0,00	0,00	29.299,86
2024NE011326	25/10/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
2024NE011327	25/10/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	46.610,00	0,00	0,00	46.610,00
2024NE011328	25/10/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	596,40	0,00	0,00	596,40
2024NE011330	25/10/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	170,00	0,00	0,00	170,00
2024NE011331	25/10/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	0,00	0,00	134.368,00	134.368,00
2024NE011333	25/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2024NE011336	25/10/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	8.352,60	0,00	0,00	8.352,60
2024NE011338	25/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011339	25/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	117.491,52	0,00	416.929,27	534.420,79
2024NE011349	25/10/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2024NE011350	25/10/2024	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27901.10.304.2200.6007.0001	33904000	260080131	1.795.120,00	0,00	0,00	1.795.120,00
2024NE011351	28/10/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE011352	28/10/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE011353	28/10/2024	37573425000108 - DIMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	23.490,00	0,00	7.830,00	31.320,00
2024NE011354	28/10/2024	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	26.065,44	0,00	0,00	26.065,44
2024NE011355	28/10/2024	08474646000112 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	22.113,20	0,00	0,00	22.113,20
2024NE011357	28/10/2024	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	662,40	0,00	0,00	662,40
2024NE011359	28/10/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901300	150010021	0,00	0,00	999,99	999,99
2024NE011361	28/10/2024	PF3000009 - MEDICOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	18.528,36	0,00	0,00	18.528,36
2024NE011370	28/10/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	643.038,29	0,00	13.159,15	656.197,44
2024NE011371	28/10/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	346.128,30	0,00	0,00	346.128,30
2024NE011403	28/10/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.545,56	0,00	0,00	8.545,56
2024NE011406	28/10/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	32.627,20	0,00	0,00	32.627,20
2024NE011410	28/10/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	31.898,40	0,00	0,00	31.898,40
2024NE011412	28/10/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.320,66	0,00	0,00	8.320,66
2024NE011414	28/10/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.411,10	0,00	0,00	2.411,10
2024NE011417	28/10/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.523,04	0,00	0,00	2.523,04
2024NE011420	28/10/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	54.359,20	0,00	0,00	54.359,20
2024NE011422	28/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	9.677,54	0,00	0,00	9.677,54
2024NE011423	28/10/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.826,82	0,00	0,00	4.826,82

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011425	28/10/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	9.737,80	0,00	0,00	9.737,80
2024NE011427	28/10/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	262.971,40	0,00	0,00	262.971,40
2024NE011430	28/10/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.298,20	0,00	0,00	7.298,20
2024NE011432	28/10/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	1.753,76	0,00	0,00	1.753,76
2024NE011434	28/10/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	17.543,44	0,00	0,00	17.543,44
2024NE011441	28/10/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	36.534,08	0,00	0,00	36.534,08
2024NE011447	28/10/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	39.372,00	0,00	0,00	39.372,00
2024NE011453	28/10/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.775,80	0,00	0,00	8.775,80
2024NE011455	28/10/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	17.514,72	0,00	0,00	17.514,72
2024NE011459	28/10/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.272,84	0,00	0,00	4.272,84
2024NE011462	28/10/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.935,80	0,00	0,00	5.935,80
2024NE011468	28/10/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.173,80	0,00	0,00	7.173,80
2024NE011470	28/10/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	13.587,66	0,00	0,00	13.587,66
2024NE011476	28/10/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	11.861,24	0,00	0,00	11.861,24
2024NE011481	28/10/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	39.168,00	0,00	0,00	39.168,00
2024NE011485	28/10/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	11.744,80	0,00	0,00	11.744,80
2024NE011488	28/10/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	20.721,60	0,00	0,00	20.721,60
2024NE011490	28/10/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	3.097,40	0,00	0,00	3.097,40
2024NE011492	28/10/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	10.190,04	0,00	0,00	10.190,04
2024NE011497	28/10/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	7.740,32	0,00	0,00	7.740,32
2024NE011516	29/10/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.422.2200.6003.0001	33903300	150010021	0,00	0,00	5.733,08	5.733,08

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011518	29/10/2024	1849360000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	1.943,04	0,00	0,00	1.943,04
2024NE011520	29/10/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
2024NE011521	29/10/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	10.865,12	0,00	0,00	10.865,12
2024NE011526	29/10/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE011531	29/10/2024	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	163.248,00	0,00	0,00	163.248,00
2024NE011536	29/10/2024	03795390000121 - JANDAIA HOTEL LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0004	33903900	160081181	209,00	0,00	0,00	209,00
2024NE011537	29/10/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
2024NE011539	29/10/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33504100	150010021	55.057,14	0,00	0,00	55.057,14
2024NE011541	29/10/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00
2024NE011547	29/10/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	38.440,03	0,00	0,00	38.440,03
2024NE011548	29/10/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2024NE011551	29/10/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	36.585,00	0,00	0,00	36.585,00
2024NE011552	29/10/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080481	3.601,84	0,00	0,00	3.601,84
2024NE011560	29/10/2024	49150352001860 - FUNDACAO PIO XII NOVA ANDRADINA HOSP DO AMOR	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
2024NE011562	30/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	150010021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2024NE011563	30/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	150010021	39.561,53	0,00	0,00	39.561,53
2024NE011564	30/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	28.123,36	0,00	0,00	28.123,36
2024NE011565	30/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	28.763,40	0,00	0,00	28.763,40
2024NE011566	30/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33404100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE011567	30/10/2024	01560929000138 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	26.532,62	0,00	0,00	26.532,62
2024NE011568	30/10/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	14.009,89	0,00	0,00	14.009,89
2024NE011569	30/10/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	26.047,60	0,00	0,00	26.047,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011570	30/10/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33404100	160080091	48.647,92	0,00	0,00	48.647,92
2024NE011571	30/10/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	160080091	9.317,28	0,00	0,00	9.317,28
2024NE011572	30/10/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	160080091	29.365,96	0,00	0,00	29.365,96
2024NE011580	30/10/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	5.685,60	0,00	0,00	5.685,60
2024NE011582	30/10/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	260080121	230.724,00	0,00	0,00	230.724,00
2024NE011583	30/10/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	35.377,20	0,00	0,00	35.377,20
2024NE011585	30/10/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	13.970,20	0,00	5.021,02	18.991,22
2024NE011588	30/10/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011591	30/10/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011592	30/10/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011594	30/10/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011597	30/10/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE011599	30/10/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE011601	30/10/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE011604	30/10/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE011606	30/10/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE011609	30/10/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE011611	30/10/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011613	30/10/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011616	30/10/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011618	30/10/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011621	30/10/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE011623	30/10/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE011631	30/10/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60
2024NE011634	30/10/2024	22680187000154 - Nutri Care Produtos para Saude LTDA -ME	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
2024NE011636	30/10/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011639	30/10/2024	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	90.383,86	90.383,86
2024NE011641	30/10/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33504100	160080091	88.651,38	0,00	0,00	88.651,38
2024NE011644	30/10/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	100.574,26	0,00	0,00	100.574,26
2024NE011645	30/10/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE011654	30/10/2024	56998982003122 - bristol myers squibb farmaceutica ltda	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	409.127,52	0,00	0,00	409.127,52
2024NE011655	30/10/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	268.620,00	0,00	0,00	268.620,00
2024NE011679	01/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2024NE011689	01/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	9.373,36	0,00	0,00	9.373,36
2024NE011697	01/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	323.725,67	0,00	0,00	323.725,67
2024NE011699	01/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2024NE011700	01/11/2024	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA SA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	110.183,83	0,00	0,00	110.183,83
2024NE011704	01/11/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	4.859,39	4.859,39
2024NE011724	01/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	84.298,06	0,00	0,00	84.298,06
2024NE011748	01/11/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33504100	150010021	32.468,19	0,00	0,00	32.468,19
2024NE011749	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	79.138,99	0,00	0,00	79.138,99
2024NE011750	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	12.268,74	0,00	4.368,63	16.637,37
2024NE011751	01/11/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33504100	160080091	33.778,22	0,00	0,00	33.778,22
2024NE011752	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	1.347,19	0,00	624,06	1.971,25
2024NE011753	01/11/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	34.409,18	0,00	0,00	34.409,18
2024NE011754	01/11/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	148.039,02	0,00	0,00	148.039,02
2024NE011760	01/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	43.523,40	0,00	0,00	43.523,40
2024NE011761	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	1.979,94	0,00	0,00	1.979,94
2024NE011762	01/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	17.371,64	0,00	0,00	17.371,64
2024NE011763	01/11/2024	24661860000134 - PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903900	150010021	9.453,52	0,00	0,00	9.453,52
2024NE011766	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	7.847,23	0,00	0,00	7.847,23

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011767	01/11/2024	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	20.27901.10.302.2200.6010.0033	33903900	160080091	0,00	0,00	170.895,11	170.895,11
2024NE011778	01/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	150010021	309.201,91	0,00	0,00	309.201,91
2024NE011781	01/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	160080091	349.003,90	0,00	0,00	349.003,90
2024NE011786	01/11/2024	05682110000102 - ABAETE LAVANDERIA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	186.148,19	186.148,19
2024NE011798	01/11/2024	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33504100	150010021	26.890,57	0,00	0,00	26.890,57
2024NE011799	01/11/2024	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33504100	160080091	40.915,12	0,00	0,00	40.915,12
2024NE011806	01/11/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE011808	01/11/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	160080091	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2024NE011813	01/11/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	150010021	18.428,90	0,00	0,00	18.428,90
2024NE011815	01/11/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	160080091	20.393,12	0,00	0,00	20.393,12
2024NE011822	01/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
2024NE011824	01/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	31.515,61	0,00	0,00	31.515,61
2024NE011831	01/11/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00
2024NE011842	01/11/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	163.999,00	0,00	0,00	163.999,00
2024NE011854	01/11/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0009	33504100	150010021	45.161,69	0,00	0,00	45.161,69
2024NE011856	01/11/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0009	33504100	160080091	44.587,20	0,00	0,00	44.587,20
2024NE011863	01/11/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	32.166,67	0,00	0,00	32.166,67
2024NE011867	01/11/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	36.264,99	0,00	0,00	36.264,99
2024NE011870	01/11/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	52.401,13	0,00	0,00	52.401,13
2024NE011881	01/11/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	376.494,00	0,00	0,00	376.494,00
2024NE011882	01/11/2024	40724582000173 - FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	113.184,00	0,00	0,00	113.184,00
2024NE011885	01/11/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	4.223,28	0,00	0,00	4.223,28
2024NE011887	01/11/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	13.863,30	0,00	0,00	13.863,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011888	01/11/2024	41643738000154 - CONSORCIO LIM LOGISTICA INTELIGENTE DE MEDICAMENTO	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	1.474.380,42	1.474.380,42
2024NE011889	01/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	27.858,00	0,00	0,00	27.858,00
2024NE011890	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	2.364,21	0,00	0,00	2.364,21
2024NE011891	01/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	16.456,58	0,00	0,00	16.456,58
2024NE011892	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	19.495,63	0,00	2.282,45	21.778,08
2024NE011893	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96
2024NE011894	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	38.452,24	0,00	0,00	38.452,24
2024NE011898	01/11/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	44905200	260380031	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
2024NE011900	01/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	14.835,41	0,00	0,00	14.835,41
2024NE011901	01/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	15.430,03	0,00	0,00	15.430,03
2024NE011902	01/11/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33903700	150010021	35.027,12	0,00	0,00	35.027,12
2024NE011907	01/11/2024	70524178000117 - SOC. BENEf. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33504100	150010021	30.370,17	0,00	0,00	30.370,17
2024NE011909	01/11/2024	70524178000117 - SOC. BENEf. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33504100	160080091	137.154,34	0,00	0,00	137.154,34
2024NE011910	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160080091	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
2024NE011911	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160080091	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2024NE011913	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	82.473,60	0,00	0,00	82.473,60
2024NE011914	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	54.982,40	0,00	0,00	54.982,40
2024NE011917	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	168.014,73	0,00	0,00	168.014,73
2024NE011918	01/11/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	112.009,82	0,00	0,00	112.009,82
2024NE011921	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	38.735,30	0,00	0,00	38.735,30
2024NE011922	01/11/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	25.823,54	0,00	0,00	25.823,54
2024NE011925	04/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	18.372,72	0,00	0,00	18.372,72
2024NE011926	04/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	19.787,81	0,00	0,00	19.787,81
2024NE011927	04/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	53.237,21	0,00	0,00	53.237,21

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011928	04/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	33.541,28	0,00	0,00	33.541,28
2024NE011929	04/11/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	21.114,29	0,00	0,00	21.114,29
2024NE011930	04/11/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	10.477,50	0,00	0,00	10.477,50
2024NE011931	04/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2024NE011932	04/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	32.485,77	0,00	0,00	32.485,77
2024NE011933	04/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	20.846,70	0,00	0,00	20.846,70
2024NE011934	04/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	22.036,48	0,00	0,00	22.036,48
2024NE011935	04/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	35.884,76	0,00	0,00	35.884,76
2024NE011936	04/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	27.804,51	0,00	0,00	27.804,51
2024NE011937	04/11/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE011938	04/11/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	18.816,81	0,00	0,00	18.816,81
2024NE011940	04/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	4.773,46	0,00	0,00	4.773,46
2024NE011941	04/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	8.500,52	0,00	0,00	8.500,52
2024NE011942	04/11/2024	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33903400	150010021	11.206,65	0,00	0,00	11.206,65
2024NE011944	04/11/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	150010021	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2024NE011945	04/11/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	160080091	17.627,96	0,00	0,00	17.627,96
2024NE011946	04/11/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2024NE011948	04/11/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	31.982,44	0,00	0,00	31.982,44
2024NE011949	04/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	41.645,58	0,00	0,00	41.645,58
2024NE011950	04/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	39.759,40	0,00	0,00	39.759,40
2024NE011951	04/11/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	8.042,13	0,00	0,00	8.042,13

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011952	04/11/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	12.674,11	0,00	0,00	12.674,11
2024NE011953	04/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	19.010,95	0,00	0,00	19.010,95
2024NE011954	04/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	17.081,10	0,00	0,00	17.081,10
2024NE011956	04/11/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	150010021	26.319,44	0,00	0,00	26.319,44
2024NE011957	04/11/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	160080091	21.264,62	0,00	0,00	21.264,62
2024NE011958	04/11/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2024NE011959	04/11/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	38.988,88	0,00	0,00	38.988,88
2024NE011964	04/11/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	430.685,69	0,00	0,00	430.685,69
2024NE011965	04/11/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	287.123,80	0,00	0,00	287.123,80
2024NE011966	04/11/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	44.741,00	0,00	0,00	44.741,00
2024NE011967	04/11/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	24.318,10	0,00	0,00	24.318,10
2024NE011968	04/11/2024	11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	22.102,50	0,00	0,00	22.102,50
2024NE011969	04/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	9.420,18	0,00	0,00	9.420,18
2024NE011970	04/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
2024NE011971	04/11/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	170,76	0,00	0,00	170,76
2024NE011972	04/11/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2024NE011973	04/11/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	77.732,69	0,00	0,00	77.732,69
2024NE011974	04/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	22.397,89	0,00	0,00	22.397,89
2024NE011976	04/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	16.403,70	0,00	0,00	16.403,70
2024NE011982	04/11/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE011983	04/11/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	61.382,54	0,00	0,00	61.382,54
2024NE011984	04/11/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	26.931,18	0,00	0,00	26.931,18
2024NE011985	04/11/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	13.557,87	0,00	0,00	13.557,87

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE011987	04/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	43.058,98	0,00	0,00	43.058,98
2024NE011988	04/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	26.504,01	0,00	0,00	26.504,01
2024NE011989	04/11/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	1.443,62	0,00	0,00	1.443,62
2024NE011990	04/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	21.376,62	0,00	0,00	21.376,62
2024NE011991	04/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	23.005,60	0,00	0,00	23.005,60
2024NE011992	04/11/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	43.345,58	0,00	0,00	43.345,58
2024NE011993	04/11/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	28.879,98	0,00	0,00	28.879,98
2024NE011996	04/11/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	0,00	0,00	4.085,37	4.085,37
2024NE011998	04/11/2024	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
2024NE012001	05/11/2024	00567892000107 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903900	160080151	61.060,00	0,00	0,00	61.060,00
2024NE012003	05/11/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	2.970,17	0,00	7.778,53	10.748,70
2024NE012005	05/11/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903000	160081181	38.803,10	0,00	0,00	38.803,10
2024NE012006	05/11/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	134.310,00	0,00	0,00	134.310,00
2024NE012007	05/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260180181	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
2024NE012010	05/11/2024	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0016	33909100	150010021	4.790,10	0,00	0,00	4.790,10
2024NE012011	05/11/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	50.969,38	0,00	0,00	50.969,38
2024NE012012	05/11/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	84.277,06	0,00	0,00	84.277,06
2024NE012013	05/11/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2024NE012014	05/11/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0002	33904000	150010021	48.590,09	0,00	0,00	48.590,09
2024NE012016	05/11/2024	04212396000515 - VOKE S.A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	0,00	0,00	6.054,72	6.054,72
2024NE012017	05/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
2024NE012018	05/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	20.495,00	0,00	0,00	20.495,00
2024NE012019	05/11/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2024NE012024	05/11/2024	14081717168 - DORALICE BEJARANO	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33909300	150010021	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012026	05/11/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2024NE012028	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
2024NE012029	05/11/2024	11564551000102 - LUPMED COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO & IMPORTAÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2024NE012031	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	260081041	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00
2024NE012033	05/11/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
2024NE012036	05/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	260080441	144,00	0,00	0,00	144,00
2024NE012037	05/11/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	260080261	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
2024NE012039	05/11/2024	37541551000172 - CIRURGICA BOA VISTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	646.260,00	0,00	0,00	646.260,00
2024NE012040	05/11/2024	07370983000105 - J.R. Comércio de Fios LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
2024NE012042	05/11/2024	09034672000192 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	260080441	190,00	0,00	0,00	190,00
2024NE012043	05/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	0,00	0,00	28.976,00	28.976,00
2024NE012051	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	18.724,03	0,00	0,00	18.724,03
2024NE012054	05/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.122.2210.6014.0003	33414100	150010021	0,00	0,00	39.216,00	39.216,00
2024NE012058	05/11/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0021	33504100	150010021	1.745.754,26	0,00	0,00	1.745.754,26
2024NE012062	05/11/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	4.251,24	0,00	6.790,29	11.041,53
2024NE012064	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	143,52	0,00	6.996,71	7.140,23
2024NE012065	05/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	2.229,15	0,00	0,00	2.229,15
2024NE012066	05/11/2024	40281661000157 - LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00
2024NE012068	05/11/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	56.226,72	0,00	0,00	56.226,72
2024NE012071	05/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2024NE012077	05/11/2024	04307650002693 - ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.E ONCOL.LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	0,00	0,00	85.989,99	85.989,99
2024NE012086	05/11/2024	49150352001860 - FUNDACAO PIO XII NOVA ANDRADINA HOSP DO AMOR	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012087	06/11/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00
2024NE012088	06/11/2024	36371827000159 - JPL IMPORT EXPORT COM EQUIP MÉDICOS HOSPITALARES	20.27901.10.122.2200.6012.0065	44905200	260131101	0,00	0,00	296.301,20	296.301,20
2024NE012091	06/11/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.305.2200.6006.0013	33414100	150010021	90.932,80	0,00	0,00	90.932,80
2024NE012092	06/11/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.305.2200.6006.0013	33414100	150010021	17.520,18	0,00	0,00	17.520,18
2024NE012094	06/11/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	22.335,50	0,00	0,00	22.335,50
2024NE012095	06/11/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.305.2200.6006.0013	33414100	150010021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE012097	06/11/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.508,12	0,00	0,00	8.508,12
2024NE012099	06/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60
2024NE012100	06/11/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.872,40	0,00	0,00	10.872,40
2024NE012101	06/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00
2024NE012102	06/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	77.095,20	0,00	0,00	77.095,20
2024NE012103	06/11/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00
2024NE012104	06/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.918,80	0,00	0,00	6.918,80
2024NE012105	06/11/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	18.012,50	0,00	0,00	18.012,50
2024NE012106	06/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE012107	06/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.925,50	0,00	0,00	7.925,50
2024NE012108	06/11/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE012109	06/11/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00
2024NE012110	06/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.872,40	0,00	0,00	10.872,40
2024NE012111	06/11/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
2024NE012112	06/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	32.617,20	0,00	0,00	32.617,20

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012113	06/11/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	43.489,60	0,00	0,00	43.489,60
2024NE012114	06/11/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00
2024NE012115	06/11/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNDO NOVO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	16.802,80	0,00	0,00	16.802,80
2024NE012116	06/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUTI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.918,80	0,00	0,00	6.918,80
2024NE012117	06/11/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACOL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50
2024NE012118	06/11/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60
2024NE012119	06/11/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	22.335,50	0,00	0,00	22.335,50
2024NE012120	06/11/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	15.814,40	0,00	0,00	15.814,40
2024NE012121	06/11/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAQUEMI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	14.826,00	0,00	0,00	14.826,00
2024NE012122	06/11/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00
2024NE012123	06/11/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE EL DORADO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00
2024NE012124	06/11/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	18.733,00	0,00	0,00	18.733,00
2024NE012125	06/11/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
2024NE012126	06/11/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
2024NE012127	06/11/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE012128	06/11/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	30.640,40	0,00	0,00	30.640,40
2024NE012129	06/11/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.925,50	0,00	0,00	7.925,50
2024NE012130	06/11/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IVINHEMA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	20.756,40	0,00	0,00	20.756,40
2024NE012131	06/11/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE012132	06/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
2024NE012133	06/11/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGELICA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00
2024NE012134	06/11/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012135	06/11/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.918,80	0,00	0,00	6.918,80
2024NE012136	06/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	8.895,60	0,00	0,00	8.895,60
2024NE012137	06/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	11.528,00	0,00	0,00	11.528,00
2024NE012138	06/11/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	27.675,20	0,00	0,00	27.675,20
2024NE012139	06/11/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50
2024NE012140	06/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	11.860,80	0,00	0,00	11.860,80
2024NE012141	06/11/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	2.903,06	0,00	0,00	2.903,06
2024NE012142	06/11/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE012143	06/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00
2024NE012144	06/11/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	21.615,00	0,00	0,00	21.615,00
2024NE012145	06/11/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE012146	06/11/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	18.779,60	0,00	0,00	18.779,60
2024NE012147	06/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00
2024NE012148	06/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	99.828,40	0,00	0,00	99.828,40
2024NE012149	06/11/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
2024NE012150	06/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
2024NE012151	06/11/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.872,40	0,00	0,00	10.872,40
2024NE012152	06/11/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	22.733,20	0,00	0,00	22.733,20
2024NE012153	06/11/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	25.217,50	0,00	0,00	25.217,50
2024NE012154	06/11/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.043,50	0,00	0,00	5.043,50
2024NE012155	06/11/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00
2024NE012156	06/11/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.646,00	0,00	0,00	8.646,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012157	06/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
2024NE012158	06/11/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	6.484,50	0,00	0,00	6.484,50
2024NE012159	06/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	454.635,50	0,00	0,00	454.635,50
2024NE012160	06/11/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE012161	06/11/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	15.130,50	0,00	0,00	15.130,50
2024NE012162	06/11/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	9.366,50	0,00	0,00	9.366,50
2024NE012163	06/11/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00
2024NE012166	06/11/2024	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	11.267,40	0,00	0,00	11.267,40
2024NE012168	06/11/2024	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	0,00	0,00	923.718,22	923.718,22
2024NE012169	06/11/2024	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM DE PROD P/ LABORATORIOS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	983,46	0,00	0,00	983,46
2024NE012171	06/11/2024	25407581000101 - NANOSSENS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	354,70	0,00	0,00	354,70
2024NE012172	06/11/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	75.507,80	0,00	0,00	75.507,80
2024NE012173	06/11/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	39.920,50	0,00	198,00	40.118,50
2024NE012174	06/11/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
2024NE012176	06/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2024NE012179	06/11/2024	50429810000136 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROT. LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	150010021	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2024NE012183	07/11/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
2024NE012184	07/11/2024	14394196000150 - INITIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
2024NE012185	07/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2024NE012186	07/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
2024NE012187	07/11/2024	47944342000123 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	0,00	0,00	185,00	185,00
2024NE012188	07/11/2024	05993698000107 - 1000MEDIC DIST.IMPORT.EXPORT.MEDIC.LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0067	44905200	260180411	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012192	07/11/2024	02421421000111 - TIM S.A.	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	150010021	0,00	0,00	50.926,02	50.926,02
2024NE012198	07/11/2024	02421421000111 - TIM S.A.	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	260280121	41.172,88	0,00	0,00	41.172,88
2024NE012199	07/11/2024	02421421000111 - TIM S.A.	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	150010021	0,00	0,00	77.418,90	77.418,90
2024NE012200	07/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260180301	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
2024NE012201	07/11/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE012206	07/11/2024	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2024NE012212	07/11/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2024NE012213	07/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012215	07/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012216	07/11/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012217	07/11/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012218	07/11/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
2024NE012223	07/11/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012224	07/11/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012225	07/11/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE012226	07/11/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012227	07/11/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012228	07/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012229	07/11/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0041	33903900	160080091	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2024NE012230	07/11/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33903900	160080091	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
2024NE012231	07/11/2024	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33903900	150010021	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
2024NE012233	07/11/2024	28911309000152 - ASCLE BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
2024NE012237	08/11/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012238	08/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2024NE012239	08/11/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2024NE012240	08/11/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
2024NE012242	08/11/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012243	08/11/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2024NE012244	08/11/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012245	08/11/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE012247	08/11/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2024NE012248	08/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012249	08/11/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012250	08/11/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE012252	08/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012253	08/11/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE012254	08/11/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012255	08/11/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDOorado	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012256	08/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2024NE012257	08/11/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012258	08/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012259	08/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
2024NE012262	08/11/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE012264	08/11/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012265	08/11/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012267	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903000	150010021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2024NE012268	08/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012270	08/11/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012271	08/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012272	08/11/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012273	08/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2024NE012276	08/11/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012278	08/11/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012279	08/11/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012280	08/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012281	08/11/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012282	08/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012283	08/11/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE012303	08/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903900	150010021	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2024NE012310	08/11/2024	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903000	160081181	19.548,00	0,00	0,00	19.548,00
2024NE012311	08/11/2024	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903900	160081181	6.009,00	0,00	0,00	6.009,00
2024NE012317	11/11/2024	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	60,00	0,00	0,00	60,00
2024NE012320	11/11/2024	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0101	44905200	160180501	54.576,68	0,00	0,00	54.576,68
2024NE012328	11/11/2024	10953767000270 - NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	0,00	0,00	901.016,48	901.016,48
2024NE012348	11/11/2024	11088993000111 - TATA COM. DE EQUIP. PARA A SAÚDE, ODONTO MÉDICO	20.27901.10.305.2200.6006.0015	33903200	260081101	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2024NE012377	11/11/2024	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	149.977,04	0,00	0,00	149.977,04
2024NE012386	11/11/2024	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012392	11/11/2024	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0025	33903900	150010021	0,00	0,00	620.841,31	620.841,31
2024NE012437	12/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	37.048,00	0,00	18.301,71	55.349,71
2024NE012459	12/11/2024	12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA(FILIAL)	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	21.398,75	0,00	0,00	21.398,75
2024NE012569	12/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	6.735,60	0,00	0,00	6.735,60
2024NE012570	12/11/2024	23209756000140 - CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORT E COMER DE EQUIP MEDIC	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080091	0,00	0,00	9.172,77	9.172,77
2024NE012606	12/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	4.544,90	0,00	0,00	4.544,90
2024NE012645	13/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
2024NE012646	13/11/2024	62334156000166 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	78.538,00	0,00	0,00	78.538,00
2024NE012647	13/11/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.302.2200.6010.0003	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE012648	13/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2200.6010.0003	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE012652	13/11/2024	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	295,76	0,00	0,00	295,76
2024NE012653	13/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
2024NE012654	13/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
2024NE012655	13/11/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260180301	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
2024NE012657	13/11/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2024NE012658	13/11/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	15.415,50	0,00	0,00	15.415,50
2024NE012662	18/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33504100	160081111	70.088,86	0,00	0,00	70.088,86
2024NE012663	18/11/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0042	33903900	160080091	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
2024NE012688	19/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	54.235,20	0,00	0,00	54.235,20
2024NE012689	19/11/2024	09034672000192 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2024NE012691	19/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	86.417,00	0,00	0,00	86.417,00
2024NE012692	19/11/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	71.750,36	0,00	0,00	71.750,36
2024NE012694	19/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012695	19/11/2024	03093776001759 - MANUPA COM EXPORT IMPORT DE EQUIP E VEICULOS ADAPT	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	8.504.700,00	0,00	0,00	8.504.700,00
2024NE012697	19/11/2024	17226520000110 - CONTEINNER - PRESENTES & DECORACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80
2024NE012699	19/11/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2024NE012704	19/11/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	9.094,25	0,00	24.892,46	33.986,71
2024NE012709	19/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	31.218,00	0,00	0,00	31.218,00
2024NE012711	19/11/2024	48924825000129 - EASYTECH SECURITY COM.DE ELETRONICA LTDA ME	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	19.347,28	0,00	0,00	19.347,28
2024NE012719	21/11/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33904000	150010021	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2024NE012735	21/11/2024	27778168000189 - K2 IT LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	1.106.512,00	0,00	0,00	1.106.512,00
2024NE012736	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	345.870,84	0,00	0,00	345.870,84
2024NE012737	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0073	44905200	260180421	241.316,00	0,00	0,00	241.316,00
2024NE012738	21/11/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	36.715,92	0,00	0,00	36.715,92
2024NE012739	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0074	44905200	260180441	2.985.000,00	0,00	0,00	2.985.000,00
2024NE012740	21/11/2024	78589504000186 - INDREL-IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	160380031	25.871,13	0,00	0,00	25.871,13
2024NE012741	21/11/2024	78589504000186 - INDREL-IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260380031	316.110,87	0,00	0,00	316.110,87
2024NE012742	21/11/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0073	44905200	160180421	9.813,16	0,00	0,00	9.813,16
2024NE012744	21/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	20.27901.10.122.2200.6004.0006	44905200	260180381	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE012745	21/11/2024	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
2024NE012747	21/11/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	2.161,26	2.161,26
2024NE012748	22/11/2024	29215158000160 - COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00
2024NE012759	22/11/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00
2024NE012760	22/11/2024	19918979000100 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.27901.10.122.2200.6012.0037	44905200	150010021	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00
2024NE012762	22/11/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	44905200	160180321	3.367,80	0,00	0,00	3.367,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012784	22/11/2024	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0022	33903900	150010021	1.703,67	0,00	0,00	1.703,67
2024NE012790	22/11/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080481	1.350,69	0,00	0,00	1.350,69
2024NE012791	22/11/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
2024NE012792	22/11/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
2024NE012793	22/11/2024	49776241000116 - MARBA COMERCIAL LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
2024NE012794	22/11/2024	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0101	44905200	160180501	311.666,64	0,00	0,00	311.666,64
2024NE012795	22/11/2024	34010427000192 - BS DIAGNOSTICA COM. DE PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
2024NE012797	22/11/2024	03619767000515 - TORINO INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2024NE012800	22/11/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	208.705,27	0,00	63.856,75	272.562,02
2024NE012804	22/11/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260180301	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
2024NE012808	22/11/2024	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33909300	150010021	0,00	0,00	3.329,47	3.329,47
2024NE012809	23/11/2024	07221493000139 - SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.122.2200.6012.0067	44905200	150010021	88.480,00	0,00	0,00	88.480,00
2024NE012810	23/11/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	43.867,60	0,00	0,00	43.867,60
2024NE012811	25/11/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	505.572,48	0,00	0,00	505.572,48
2024NE012812	25/11/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0004	33414100	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE012861	25/11/2024	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	20.27901.10.122.2200.6012.0014	44905100	150010021	193.043,81	0,00	0,00	193.043,81
2024NE012880	25/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	44905200	165980021	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
2024NE012881	25/11/2024	03368578000193 - APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
2024NE012882	26/11/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	260080121	920,00	0,00	0,00	920,00
2024NE012884	26/11/2024	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33904000	150010021	36.249,87	0,00	0,00	36.249,87
2024NE012886	26/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	757.260,41	0,00	0,00	757.260,41
2024NE012888	26/11/2024	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901300	150010021	0,00	0,00	889,04	889,04
2024NE012889	26/11/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901300	150010021	0,00	0,00	100.000,07	100.000,07
2024NE012894	26/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901600	150010021	0,00	0,00	171.827,50	171.827,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE012900	26/11/2024	PF3000009 - MEDICOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	18.969,72	0,00	0,00	18.969,72
2024NE012911	26/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	53.883,93	53.883,93
2024NE012916	26/11/2024	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS - "HOSPITAL"	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE012917	26/11/2024	07221493000139 - SUNMEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.122.2200.6012.0067	44905200	260180411	611.520,00	0,00	0,00	611.520,00
2024NE012919	26/11/2024	19661175000178 - INSTITUTO DOS AMIGOS DO CORAÇÃO - ICA	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE012924	26/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	86.386,70	0,00	0,00	86.386,70
2024NE012941	26/11/2024	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	297.315,72	0,00	0,00	297.315,72
2024NE012942	26/11/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	174.791,17	174.791,17
2024NE012963	26/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260180301	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00
2024NE012964	26/11/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.303.2200.6008.0006	44905200	160180321	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00
2024NE012965	26/11/2024	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2200.6008.0019	33909100	150010021	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
2024NE012984	27/11/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE012988	27/11/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE012989	27/11/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE012990	27/11/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE012993	27/11/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE012995	27/11/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	800,00	0,00	0,00	800,00
2024NE013004	27/11/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE013008	27/11/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE013012	27/11/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE013017	27/11/2024	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0099	33903000	260080321	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
2024NE013046	27/11/2024	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	20.27901.10.302.2200.6010.0002	33504100	150010021	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE013047	27/11/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
2024NE013048	27/11/2024	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2024NE013049	27/11/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	667.304,00	0,00	0,00	667.304,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013050	27/11/2024	29910022000170 - UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
2024NE013059	27/11/2024	15392012000186 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0002	33504100	150010021	0,00	0,00	7.847,70	7.847,70
2024NE013061	27/11/2024	15392012000186 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	0,00	0,00	42.152,30	42.152,30
2024NE013068	27/11/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE013072	27/11/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE013075	27/11/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE013077	27/11/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE013078	27/11/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE013079	27/11/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE013080	27/11/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE013081	27/11/2024	50200178172 - FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0013	33901800	150010021	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2024NE013094	27/11/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	7.335,90	0,00	0,00	7.335,90
2024NE013096	27/11/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20
2024NE013097	27/11/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70
2024NE013098	27/11/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	666,90	0,00	0,00	666,90
2024NE013099	27/11/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20
2024NE013100	27/11/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00
2024NE013101	27/11/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	4.001,40	0,00	0,00	4.001,40
2024NE013102	27/11/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.334,15	0,00	0,00	2.334,15
2024NE013103	27/11/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013104	27/11/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	18.673,20	0,00	0,00	18.673,20
2024NE013105	27/11/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80
2024NE013107	27/11/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	8.002,80	0,00	0,00	8.002,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013108	27/11/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20
2024NE013109	27/11/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	9.336,60	0,00	23.341,50	32.678,10
2024NE013110	27/11/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80
2024NE013112	27/11/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	4.001,40	0,00	0,00	4.001,40
2024NE013113	27/11/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013114	27/11/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013115	27/11/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013116	27/11/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	4.001,40	0,00	0,00	4.001,40
2024NE013117	27/11/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	18.006,30	0,00	0,00	18.006,30
2024NE013119	27/11/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	51.351,30	0,00	0,00	51.351,30
2024NE013120	27/11/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013121	27/11/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	4.001,40	0,00	0,00	4.001,40
2024NE013122	27/11/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	24.008,40	0,00	0,00	24.008,40
2024NE013124	27/11/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	12.004,20	0,00	0,00	12.004,20
2024NE013125	27/11/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	9.336,60	0,00	0,00	9.336,60
2024NE013126	27/11/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013127	27/11/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.670,40	0,00	0,00	10.670,40
2024NE013130	27/11/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	6.002,10	0,00	0,00	6.002,10
2024NE013133	27/11/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	8.669,70	0,00	0,00	8.669,70
2024NE013134	27/11/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013135	27/11/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20
2024NE013136	27/11/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	4.001,40	0,00	0,00	4.001,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013137	27/11/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	5.340,20	0,00	0,00	5.340,20
2024NE013138	27/11/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	6.668,50	0,00	0,00	6.668,50
2024NE013139	27/11/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00
2024NE013145	27/11/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	16.427,30	0,00	0,00	16.427,30
2024NE013148	27/11/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
2024NE013149	27/11/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00
2024NE013153	28/11/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREOS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00
2024NE013154	28/11/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20
2024NE013155	28/11/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	16.005,60	0,00	0,00	16.005,60
2024NE013156	28/11/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	13.337,50	0,00	0,00	13.337,50
2024NE013157	28/11/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013160	28/11/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.301.2200.6005.0013	33414100	150010021	16.672,50	0,00	0,00	16.672,50
2024NE013164	28/11/2024	03689866000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0002	33504100	150010021	0,00	0,00	10.264,73	10.264,73
2024NE013165	28/11/2024	03689866000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	0,00	0,00	39.735,27	39.735,27
2024NE013166	28/11/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	8.494,20	0,00	0,00	8.494,20
2024NE013167	28/11/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	666,90	0,00	0,00	666,90
2024NE013168	28/11/2024	03689866000220 - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013172	28/11/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
2024NE013176	28/11/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE013178	28/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0002	33504100	150010021	540,00	0,00	0,00	540,00
2024NE013179	28/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	49.460,00	0,00	0,00	49.460,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013180	28/11/2024	12499494000260 - HOSPI NOVA DISTRIB. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	55.641,60	0,00	0,00	55.641,60
2024NE013239	28/11/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	44905200	260380031	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2024NE013259	28/11/2024	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	94.470,00	0,00	0,00	94.470,00
2024NE013261	28/11/2024	24198128000170 - NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	0,00	0,00	35.184,80	35.184,80
2024NE013264	28/11/2024	30619938000155 - MEDCOLI DISTR. DE PROD. MEDICOS COZ. E LIMP. LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2024NE013266	28/11/2024	29178797000101 - FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	0,00	0,00	30.936,00	30.936,00
2024NE013268	28/11/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	12.440,50	0,00	0,00	12.440,50
2024NE013271	28/11/2024	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00
2024NE013275	28/11/2024	01468855000104 - ARTMED IND.E COM.DE MOVEIS E PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	7.598,80	0,00	0,00	7.598,80
2024NE013278	28/11/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	66.536,00	0,00	0,00	66.536,00
2024NE013283	29/11/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
2024NE013287	29/11/2024	16881816000101 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA POLICIA MILITAR DE NOVA A	20.27901.10.302.2200.6010.0002	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013288	29/11/2024	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	50.913,69	0,00	0,00	50.913,69
2024NE013289	29/11/2024	03604782000166 - ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	395.250,00	0,00	0,00	395.250,00
2024NE013291	29/11/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	333.914,55	0,00	0,00	333.914,55
2024NE013292	29/11/2024	49550435000107 - NSC COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	359,32	0,00	0,00	359,32
2024NE013294	29/11/2024	03163888000171 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA IRMAN	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2024NE013298	29/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	150010021	309.201,91	0,00	0,00	309.201,91
2024NE013301	29/11/2024	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	160080091	349.003,90	0,00	0,00	349.003,90
2024NE013317	02/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2024NE013318	02/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2024NE013319	02/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	65.428,57	0,00	0,00	65.428,57
2024NE013320	02/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013321	02/12/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	1.077.142,79	0,00	0,00	1.077.142,79
2024NE013322	02/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0012	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013323	02/12/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
2024NE013324	02/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0012	33414100	150010021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2024NE013325	02/12/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE EL DORADO	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE013326	02/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0012	33414100	150010021	1.215.400,00	0,00	0,00	1.215.400,00
2024NE013327	02/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2024NE013328	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
2024NE013329	02/12/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2024NE013330	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	320.048,87	0,00	0,00	320.048,87
2024NE013331	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	295.488,00	0,00	0,00	295.488,00
2024NE013332	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2024NE013334	02/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	1.066.129,68	0,00	0,00	1.066.129,68
2024NE013336	02/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2024NE013338	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
2024NE013341	02/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	614.529,40	0,00	0,00	614.529,40
2024NE013349	02/12/2024	18955378000104 - INOVARE SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	26.690,00	0,00	0,00	26.690,00
2024NE013350	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2024NE013351	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	86.337,00	0,00	0,00	86.337,00
2024NE013352	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2024NE013353	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013354	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2024NE013355	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2024NE013356	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33414100	150010021	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2024NE013357	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	86.685,00	0,00	0,00	86.685,00
2024NE013358	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2024NE013359	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	611.840,00	0,00	0,00	611.840,00
2024NE013360	03/12/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2024NE013361	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2024NE013362	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2024NE013363	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	293.037,43	0,00	0,00	293.037,43
2024NE013364	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE013365	03/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
2024NE013366	03/12/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2024NE013367	03/12/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	84.298,06	0,00	0,00	84.298,06
2024NE013368	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2024NE013369	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2024NE013370	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	92.520,66	0,00	0,00	92.520,66
2024NE013371	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	243.333,33	0,00	0,00	243.333,33
2024NE013372	03/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.302.2200.6010.0013	33414100	150010021	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2024NE013373	03/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2024NE013374	03/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.302.2200.6010.0009	33414100	150010021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013375	03/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2200.6010.0009	33414100	150010021	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2024NE013376	03/12/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2024NE013377	03/12/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	1.455.817,25	0,00	0,00	1.455.817,25
2024NE013378	03/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE013379	03/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2024NE013380	03/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
2024NE013381	03/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2024NE013382	03/12/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2024NE013383	03/12/2024	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33904800	160080091	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE013398	03/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	462.555,84	0,00	0,00	462.555,84
2024NE013400	03/12/2024	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	32.166,67	0,00	0,00	32.166,67
2024NE013405	03/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	323.725,63	0,00	0,00	323.725,63
2024NE013407	03/12/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	4.450,04	0,00	478,09	4.928,13
2024NE013408	03/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0002	33904000	150010021	48.438,29	0,00	0,00	48.438,29
2024NE013412	03/12/2024	79465900168 - AURICEIA SILVA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903600	150010021	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00
2024NE013413	03/12/2024	22259422000119 - CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
2024NE013414	03/12/2024	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	150010021	14.917,42	0,00	0,00	14.917,42
2024NE013462	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160080091	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
2024NE013463	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160080091	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2024NE013467	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33903400	160081111	82.473,60	0,00	0,00	82.473,60
2024NE013468	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0084	33508500	160081111	54.982,40	0,00	0,00	54.982,40
2024NE013469	03/12/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	96.138,00	0,00	0,00	96.138,00
2024NE013470	03/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00
2024NE013471	03/12/2024	05682110000102 - ABAETE LAVANDERIA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	236.640,00	0,00	0,00	236.640,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013472	03/12/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	151.861,74	0,00	0,00	151.861,74
2024NE013473	03/12/2024	06887734000110 - COORLMS COOP DOS OTORRINOLARING DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00
2024NE013474	03/12/2024	16896608000186 - FALCÃO PATOLOGIA LTDA ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	163.999,00	0,00	0,00	163.999,00
2024NE013475	03/12/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	150010021	26.319,44	0,00	0,00	26.319,44
2024NE013476	03/12/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	38.440,03	0,00	0,00	38.440,03
2024NE013477	03/12/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	38.988,88	0,00	0,00	38.988,88
2024NE013478	03/12/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	24.318,10	0,00	0,00	24.318,10
2024NE013479	03/12/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0009	33504100	160080091	44.587,20	0,00	0,00	44.587,20
2024NE013480	03/12/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	77.732,69	0,00	0,00	77.732,69
2024NE013481	03/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013482	03/12/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33504100	160080091	88.651,38	0,00	0,00	88.651,38
2024NE013483	03/12/2024	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33504100	160080091	33.778,22	0,00	0,00	33.778,22
2024NE013484	03/12/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	84.277,06	0,00	0,00	84.277,06
2024NE013485	03/12/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	61.382,54	0,00	0,00	61.382,54
2024NE013486	03/12/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	13.557,87	0,00	0,00	13.557,87
2024NE013487	03/12/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	28.879,98	0,00	0,00	28.879,98
2024NE013488	03/12/2024	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33504100	160080091	40.915,12	0,00	0,00	40.915,12
2024NE013489	03/12/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	160080091	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2024NE013490	03/12/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	52.401,13	0,00	0,00	52.401,13
2024NE013491	03/12/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	13.863,30	0,00	0,00	13.863,30
2024NE013492	03/12/2024	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33504100	160080091	137.154,34	0,00	0,00	137.154,34
2024NE013493	03/12/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	160080091	10.477,50	0,00	0,00	10.477,50
2024NE013495	03/12/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	18.816,81	0,00	0,00	18.816,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013497	03/12/2024	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAÚDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	160080091	31.982,44	0,00	0,00	31.982,44
2024NE013498	03/12/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	43.523,40	0,00	0,00	43.523,40
2024NE013499	03/12/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	28.123,36	0,00	0,00	28.123,36
2024NE013500	03/12/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	9.420,18	0,00	0,00	9.420,18
2024NE013501	03/12/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	22.397,89	0,00	0,00	22.397,89
2024NE013502	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	1.979,94	0,00	0,00	1.979,94
2024NE013503	03/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	43.058,98	0,00	0,00	43.058,98
2024NE013504	03/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	8.737,23	0,00	0,00	8.737,23
2024NE013505	03/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	150010021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2024NE013506	03/12/2024	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	160080091	8.751,04	0,00	0,00	8.751,04
2024NE013507	03/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	21.376,62	0,00	0,00	21.376,62
2024NE013508	03/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2024NE013509	03/12/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INOCENCIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	150010021	18.428,90	0,00	0,00	18.428,90
2024NE013510	03/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
2024NE013512	03/12/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUTI	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	27.858,00	0,00	0,00	27.858,00
2024NE013513	03/12/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	14.835,41	0,00	0,00	14.835,41
2024NE013514	03/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33404100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE013515	03/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	18.372,72	0,00	0,00	18.372,72
2024NE013516	03/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	53.237,21	0,00	0,00	53.237,21
2024NE013517	03/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2024NE013518	03/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	20.846,70	0,00	0,00	20.846,70
2024NE013519	03/12/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	99.104,98	0,00	0,00	99.104,98

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013520	03/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	28.763,40	0,00	0,00	28.763,40
2024NE013521	03/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	35.884,76	0,00	0,00	35.884,76
2024NE013522	03/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	150010021	4.773,46	0,00	0,00	4.773,46
2024NE013523	03/12/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	150010021	39.561,53	0,00	0,00	39.561,53
2024NE013524	03/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	150010021	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2024NE013525	03/12/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	41.645,58	0,00	0,00	41.645,58
2024NE013526	03/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	8.042,13	0,00	0,00	8.042,13
2024NE013527	03/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	150010021	19.010,95	0,00	0,00	19.010,95
2024NE013533	03/12/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	75.507,80	0,00	0,00	75.507,80
2024NE013534	03/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	430.685,69	0,00	0,00	430.685,69
2024NE013535	03/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	287.123,80	0,00	0,00	287.123,80
2024NE013536	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	38.735,30	0,00	0,00	38.735,30
2024NE013537	03/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	25.823,54	0,00	0,00	25.823,54
2024NE013540	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33903400	160031101	168.014,73	0,00	0,00	168.014,73
2024NE013541	03/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0017	33508500	160031101	112.009,82	0,00	0,00	112.009,82
2024NE013544	04/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	142.560,00	0,00	0,00	142.560,00
2024NE013553	04/12/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	58.060,32	0,00	0,00	58.060,32
2024NE013554	04/12/2024	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	93.825,29	0,00	0,00	93.825,29
2024NE013557	04/12/2024	19428062000127 - RADLUD SERV. DE COMPLEMENTAÇÃO DIAG. E TERAP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	160080091	5.673,15	0,00	0,00	5.673,15
2024NE013558	04/12/2024	33078478000193 - CONEXT TECNOLOGIAS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	634.005,94	0,00	0,00	634.005,94
2024NE013563	04/12/2024	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	58.283,81	0,00	0,00	58.283,81
2024NE013567	04/12/2024	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33904000	150010021	139.550,00	0,00	0,00	139.550,00
2024NE013575	04/12/2024	02513899000414 - GRIFOLS BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	160080091	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013579	04/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013584	04/12/2024	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2024NE013585	04/12/2024	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2024NE013586	04/12/2024	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	44.741,00	0,00	0,00	44.741,00
2024NE013587	04/12/2024	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2200.6010.0009	33504100	150010021	45.161,69	0,00	0,00	45.161,69
2024NE013588	04/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080481	31.946,50	0,00	0,00	31.946,50
2024NE013589	04/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080481	1.350,69	0,00	0,00	1.350,69
2024NE013590	04/12/2024	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	6.255,69	0,00	0,00	6.255,69
2024NE013591	05/12/2024	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA- HOSPITAL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2024NE013592	05/12/2024	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33504100	150010021	55.057,14	0,00	0,00	55.057,14
2024NE013594	05/12/2024	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	50.969,38	0,00	0,00	50.969,38
2024NE013595	05/12/2024	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013596	05/12/2024	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	26.931,18	0,00	0,00	26.931,18
2024NE013597	05/12/2024	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	43.345,58	0,00	0,00	43.345,58
2024NE013598	05/12/2024	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0010	33504100	150010021	26.890,57	0,00	0,00	26.890,57
2024NE013599	05/12/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33504100	150010021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE013600	05/12/2024	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	36.264,99	0,00	0,00	36.264,99
2024NE013601	05/12/2024	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	4.223,28	0,00	0,00	4.223,28
2024NE013602	05/12/2024	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33504100	150010021	30.370,17	0,00	0,00	30.370,17
2024NE013603	05/12/2024	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33504100	150010021	21.114,29	0,00	0,00	21.114,29
2024NE013604	05/12/2024	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE013605	05/12/2024	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33504100	150010021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2024NE013606	05/12/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	160080091	21.264,62	0,00	0,00	21.264,62
2024NE013607	05/12/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	17.371,64	0,00	0,00	17.371,64

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013608	05/12/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	14.009,89	0,00	0,00	14.009,89
2024NE013609	05/12/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
2024NE013610	05/12/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	16.403,70	0,00	0,00	16.403,70
2024NE013611	05/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	26.504,01	0,00	0,00	26.504,01
2024NE013612	05/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	160080091	9.317,28	0,00	0,00	9.317,28
2024NE013613	05/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	23.005,60	0,00	0,00	23.005,60
2024NE013614	05/12/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	160080091	20.393,12	0,00	0,00	20.393,12
2024NE013615	05/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	31.515,61	0,00	0,00	31.515,61
2024NE013616	05/12/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	16.456,58	0,00	0,00	16.456,58
2024NE013617	05/12/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	15.430,03	0,00	0,00	15.430,03
2024NE013618	05/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33404100	160080091	48.647,92	0,00	0,00	48.647,92
2024NE013619	05/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	19.787,81	0,00	0,00	19.787,81
2024NE013620	05/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	33.541,28	0,00	0,00	33.541,28
2024NE013621	05/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	32.485,77	0,00	0,00	32.485,77
2024NE013622	05/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	22.036,48	0,00	0,00	22.036,48
2024NE013623	05/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	26.047,60	0,00	0,00	26.047,60
2024NE013624	05/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	27.804,51	0,00	0,00	27.804,51
2024NE013625	05/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2200.6010.0014	33404100	160080091	8.500,52	0,00	0,00	8.500,52
2024NE013626	05/12/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33404100	160080091	29.365,96	0,00	0,00	29.365,96
2024NE013627	05/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33404100	160080091	17.627,96	0,00	0,00	17.627,96
2024NE013630	05/12/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	39.759,40	0,00	0,00	39.759,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013634	05/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	12.674,11	0,00	0,00	12.674,11
2024NE013635	05/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.302.2200.6010.0015	33404100	160080091	17.081,10	0,00	0,00	17.081,10
2024NE013636	05/12/2024	58426628000133 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50
2024NE013637	05/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	8.718,90	0,00	0,00	8.718,90
2024NE013638	05/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	107,10	0,00	0,00	107,10
2024NE013639	05/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903700	150010021	39.263,79	0,00	0,00	39.263,79
2024NE013640	05/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903700	150010021	483.729,28	0,00	0,00	483.729,28
2024NE013641	05/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33903700	150010021	54.694,20	0,00	0,00	54.694,20
2024NE013642	05/12/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	22.335,50	0,00	0,00	22.335,50
2024NE013645	05/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	28.099,50	0,00	0,00	28.099,50
2024NE013648	05/12/2024	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00
2024NE013650	05/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00
2024NE013652	05/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	18.012,50	0,00	0,00	18.012,50
2024NE013654	05/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.925,50	0,00	0,00	7.925,50
2024NE013655	05/12/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00
2024NE013656	05/12/2024	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903900	160080151	21.740,85	0,00	0,00	21.740,85
2024NE013658	05/12/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	13.689,50	0,00	0,00	13.689,50
2024NE013659	05/12/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00
2024NE013660	05/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50
2024NE013661	05/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	22.335,50	0,00	0,00	22.335,50
2024NE013663	05/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.303.2200.6008.0008	33414100	150010021	0,00	0,00	1.202,81	1.202,81
2024NE013664	05/12/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	18.733,00	0,00	0,00	18.733,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013665	05/12/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00
2024NE013668	05/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE013670	05/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.925,50	0,00	0,00	7.925,50
2024NE013673	05/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
2024NE013674	05/12/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE013677	05/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	11.528,00	0,00	0,00	11.528,00
2024NE013678	05/12/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50
2024NE013680	05/12/2024	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE013681	05/12/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	21.615,00	0,00	0,00	21.615,00
2024NE013684	05/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00
2024NE013686	05/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
2024NE013688	05/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	25.217,50	0,00	0,00	25.217,50
2024NE013692	05/12/2024	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	5.043,50	0,00	0,00	5.043,50
2024NE013693	05/12/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00
2024NE013696	05/12/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	8.646,00	0,00	0,00	8.646,00
2024NE013698	05/12/2024	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	6.484,50	0,00	0,00	6.484,50
2024NE013699	05/12/2024	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
2024NE013702	05/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	454.635,50	0,00	0,00	454.635,50
2024NE013704	05/12/2024	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRA0	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.602,50	0,00	0,00	3.602,50
2024NE013706	05/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	15.130,50	0,00	0,00	15.130,50
2024NE013707	05/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	9.366,50	0,00	0,00	9.366,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013713	05/12/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00
2024NE013716	05/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.305.2200.6006.0013	33414100	150010021	90.932,80	0,00	0,00	90.932,80
2024NE013719	05/12/2024	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.305.2200.6006.0013	33414100	150010021	17.791,20	0,00	0,00	17.791,20
2024NE013728	05/12/2024	07445930000106 - BIOMOLECULAR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E H	20.27901.10.302.2200.6010.0033	33903900	160080091	87.551,31	0,00	412.448,69	500.000,00
2024NE013748	05/12/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	20.27901.10.122.2200.6004.0006	44905200	160180381	8.580,42	0,00	0,00	8.580,42
2024NE013749	05/12/2024	22680187000154 - Nutri Care Produtos para Saude LTDA -ME	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	32.758,00	0,00	0,00	32.758,00
2024NE013750	05/12/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	20.27901.10.122.2200.6004.0006	44905200	260180381	135.297,58	0,00	0,00	135.297,58
2024NE013751	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903000	150010021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2024NE013752	05/12/2024	81243735001977 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	513.850,00	0,00	0,00	513.850,00
2024NE013753	05/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	8.399,00	0,00	0,00	8.399,00
2024NE013754	05/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	27.370,50	0,00	0,00	27.370,50
2024NE013755	05/12/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAÍ LTDA - EPP	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
2024NE013756	05/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2024NE013757	05/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0071	33903900	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE013758	05/12/2024	24476108000113 - PHELCOM TECHNOLOGIES S/A	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	85.980,00	0,00	0,00	85.980,00
2024NE013760	05/12/2024	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	167.226,00	0,00	11.944,92	179.170,92
2024NE013764	05/12/2024	20288745000377 - IGPR Instituto de Gestão por Resultados	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33508500	150010021	11.206,65	0,00	0,00	11.206,65
2024NE013765	05/12/2024	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	36.691,20	0,00	0,00	36.691,20
2024NE013766	05/12/2024	76545011000119 - CIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33904000	150010021	36.249,87	0,00	0,00	36.249,87
2024NE013784	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	120.218,05	0,00	0,00	120.218,05
2024NE013785	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	16.712,07	0,00	0,00	16.712,07
2024NE013786	06/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	1.971,25	0,00	0,00	1.971,25
2024NE013787	06/12/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	22.733,20	0,00	0,00	22.733,20
2024NE013788	06/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.872,40	0,00	0,00	10.872,40
2024NE013789	06/12/2024	15309267000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013790	06/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	99.828,40	0,00	0,00	99.828,40
2024NE013791	06/12/2024	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	18.779,60	0,00	0,00	18.779,60
2024NE013792	06/12/2024	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE013793	06/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00
2024NE013794	06/12/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60
2024NE013795	06/12/2024	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	11.860,80	0,00	0,00	11.860,80
2024NE013796	06/12/2024	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	27.675,20	0,00	0,00	27.675,20
2024NE013797	06/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	8.895,60	0,00	0,00	8.895,60
2024NE013798	06/12/2024	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.918,80	0,00	0,00	6.918,80
2024NE013799	06/12/2024	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00
2024NE013800	06/12/2024	15337701000198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE013801	06/12/2024	10711980000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	30.640,40	0,00	0,00	30.640,40
2024NE013802	06/12/2024	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
2024NE013803	06/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
2024NE013804	06/12/2024	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00
2024NE013805	06/12/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	14.826,00	0,00	0,00	14.826,00
2024NE013806	06/12/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60
2024NE013807	06/12/2024	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.918,80	0,00	0,00	6.918,80
2024NE013808	06/12/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	16.802,80	0,00	0,00	16.802,80
2024NE013809	06/12/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	43.489,60	0,00	0,00	43.489,60
2024NE013810	06/12/2024	13823697000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	32.617,20	0,00	0,00	32.617,20
2024NE013811	06/12/2024	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.872,40	0,00	0,00	10.872,40

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013812	06/12/2024	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE013813	06/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	7.907,20	0,00	0,00	7.907,20
2024NE013814	06/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	6.918,80	0,00	0,00	6.918,80
2024NE013815	06/12/2024	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	77.095,20	0,00	0,00	77.095,20
2024NE013816	06/12/2024	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	10.872,40	0,00	0,00	10.872,40
2024NE013817	06/12/2024	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60
2024NE013818	06/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33903700	150010021	150.409,06	0,00	0,00	150.409,06
2024NE013824	06/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	5.480,68	0,00	0,00	5.480,68
2024NE013825	06/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	20.756,40	0,00	0,00	20.756,40
2024NE013827	06/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	51.396,80	0,00	0,00	51.396,80
2024NE013828	06/12/2024	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	21.744,80	0,00	0,00	21.744,80
2024NE013830	06/12/2024	10836939000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	23.721,60	0,00	0,00	23.721,60
2024NE013831	06/12/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	13.837,60	0,00	0,00	13.837,60
2024NE013832	06/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	5.930,40	0,00	0,00	5.930,40
2024NE013833	06/12/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	14.826,00	0,00	0,00	14.826,00
2024NE013834	06/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	170.993,20	0,00	0,00	170.993,20
2024NE013836	06/12/2024	30553576000147 - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA ME	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	60.405,00	0,00	0,00	60.405,00
2024NE013838	06/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE013840	06/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	39.462,00	0,00	0,00	39.462,00
2024NE013841	06/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	6.075,50	0,00	0,00	6.075,50
2024NE013851	06/12/2024	11867105000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	15.814,40	0,00	0,00	15.814,40
2024NE013855	06/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	277.619,00	0,00	0,00	277.619,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013856	06/12/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
2024NE013857	06/12/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	427.432,00	0,00	0,00	427.432,00
2024NE013858	06/12/2024	10396394000100 - DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	358.029,00	0,00	0,00	358.029,00
2024NE013859	06/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
2024NE013860	06/12/2024	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	750,00	0,00	0,00	750,00
2024NE013861	06/12/2024	18483775000120 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	3.356,00	0,00	0,00	3.356,00
2024NE013862	06/12/2024	31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	1.265.076,00	0,00	0,00	1.265.076,00
2024NE013863	06/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2024NE013864	06/12/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	384,80	0,00	0,00	384,80
2024NE013865	06/12/2024	22680187000235 - NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	446.663,00	0,00	0,00	446.663,00
2024NE013866	06/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903000	160080151	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
2024NE013867	06/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
2024NE013868	06/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2024NE013869	06/12/2024	31908465000179 - MEDX IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
2024NE013870	06/12/2024	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13
2024NE013872	06/12/2024	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	170.220,00	0,00	0,00	170.220,00
2024NE013873	06/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	487.059,50	0,00	0,00	487.059,50
2024NE013874	06/12/2024	40995874000140 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JUDAS TADEU	20.27901.10.302.2200.6010.0042	33903900	160080091	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
2024NE013875	06/12/2024	41628698000171 - CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
2024NE013879	09/12/2024	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	981.864,00	0,00	0,00	981.864,00
2024NE013880	09/12/2024	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	490.416,00	0,00	0,00	490.416,00
2024NE013882	09/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
2024NE013884	09/12/2024	19993061000125 - EASY SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080091	36.909,92	0,00	0,00	36.909,92

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013885	09/12/2024	47218871000140 - ALLOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	160080391	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2024NE013886	09/12/2024	47218871000140 - ALLOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080631	600,00	0,00	0,00	600,00
2024NE013887	09/12/2024	EX0000064 - PHARMADOOR	20.27901.10.303.2200.6008.0018	33903200	150010021	13.804,60	0,00	0,00	13.804,60
2024NE013888	09/12/2024	EX0000064 - PHARMADOOR	20.27901.10.303.2200.6008.0018	33903200	150010021	2.070,69	0,00	0,00	2.070,69
2024NE013889	09/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.27901.10.303.2200.6008.0022	33909100	150010021	550,00	0,00	0,00	550,00
2024NE013890	09/12/2024	04212396000515 - VOKE S.A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
2024NE013895	10/12/2024	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0006	33903900	260080101	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00
2024NE013896	10/12/2024	16888413000194 - TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33903900	150010021	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2024NE013897	10/12/2024	16888413000194 - TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33903900	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE013898	10/12/2024	04344277000192 - AGUIAR SOLUCAO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903900	160081171	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
2024NE013899	10/12/2024	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33903900	160080151	9.193,07	0,00	0,00	9.193,07
2024NE013900	10/12/2024	24645996000150 - BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	16.123,05	0,00	0,00	16.123,05
2024NE013903	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0007	33904000	150010021	5.794,80	0,00	0,00	5.794,80
2024NE013904	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	54.193,01	0,00	0,00	54.193,01
2024NE013905	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0022	33904000	150010021	2.688,99	0,00	0,00	2.688,99
2024NE013906	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33904000	150010021	750,12	0,00	0,00	750,12
2024NE013907	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.301.2200.6005.0007	33904000	150010021	750,12	0,00	0,00	750,12
2024NE013908	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0070	33904000	150010021	646,28	0,00	0,00	646,28
2024NE013909	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0006	33904000	150010021	15.540,67	0,00	0,00	15.540,67
2024NE013910	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	9.783,63	0,00	0,00	9.783,63
2024NE013911	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	9.922,32	0,00	0,00	9.922,32
2024NE013912	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0005	33904000	150010021	7.561,56	0,00	0,00	7.561,56
2024NE013913	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6004.0002	33904000	150010021	6.566,71	0,00	0,00	6.566,71
2024NE013914	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	260080121	2.543,75	0,00	0,00	2.543,75
2024NE013915	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	260080121	1.292,57	0,00	0,00	1.292,57
2024NE013916	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0006	33904000	160080091	2.585,15	0,00	0,00	2.585,15
2024NE013917	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0070	33904000	160080091	1.125,55	0,00	0,00	1.125,55

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE013918	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	33904000	160080151	9.088,68	0,00	0,00	9.088,68
2024NE013919	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0034	33904000	260080371	646,28	0,00	0,00	646,28
2024NE013920	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33904000	165980021	50.649,32	0,00	0,00	50.649,32
2024NE013921	10/12/2024	49150352003480 - FUNDAÇÃO PIO XII.	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	134.310,00	0,00	0,00	134.310,00
2024NE013926	10/12/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903900	160031201	1.814,66	0,00	0,00	1.814,66
2024NE013928	10/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.27901.10.304.2200.6007.0001	33904000	260080131	2.897,39	0,00	0,00	2.897,39
2024NE013930	10/12/2024	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	94.470,00	0,00	0,00	94.470,00
2024NE013937	10/12/2024	02421421000111 - TIM S.A.	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	150010021	136.939,37	0,00	41.719,63	178.659,00
2024NE013943	11/12/2024	10953767000270 - NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	227.990,00	0,00	0,00	227.990,00
2024NE013951	11/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2024NE013954	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	3.832.666,66	0,00	0,00	3.832.666,66
2024NE013955	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2024NE013969	11/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLÂNDIA-MS	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	65.428,57	0,00	0,00	65.428,57
2024NE013984	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2024NE014001	11/12/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	34.409,18	0,00	0,00	34.409,18
2024NE014002	11/12/2024	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33904000	150010021	170.702,22	0,00	0,00	170.702,22
2024NE014004	11/12/2024	01923465000187 - ASSOC BENEFACTOR DR JULIO PAULINO MAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0016	33504100	150010021	32.468,19	0,00	0,00	32.468,19
2024NE014006	11/12/2024	11928775000148 - ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2024NE014025	11/12/2024	22680187000235 - NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	9.333,12	0,00	0,00	9.333,12
2024NE014026	11/12/2024	23476403000107 - DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903700	260080481	101.379,17	0,00	0,00	101.379,17
2024NE014028	11/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903000	160081181	226.936,00	0,00	0,00	226.936,00
2024NE014029	11/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	28.175,00	0,00	0,00	28.175,00
2024NE014031	11/12/2024	07729499000111 - MEGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	67.827,12	0,00	0,00	67.827,12
2024NE014032	11/12/2024	33749589000184 - JLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES EIRELI	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903000	160081181	7.510,80	0,00	0,00	7.510,80

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014035	11/12/2024	12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A.	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	260080181	3.093.399,88	0,00	0,00	3.093.399,88
2024NE014036	11/12/2024	31788699000120 - ADL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903000	260080481	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
2024NE014037	11/12/2024	27996015000108 - MULTIQUALITY PRODUTOS PESSOAIS LTDA EPP	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	50.976,00	0,00	0,00	50.976,00
2024NE014038	11/12/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	160380041	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
2024NE014055	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2024NE014056	11/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0011	33414100	150010021	335.853,99	0,00	0,00	335.853,99
2024NE014147	12/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	260180291	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
2024NE014148	12/12/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	20.27901.10.301.2200.6005.0007	33903900	150010021	414.371,14	0,00	0,00	414.371,14
2024NE014156	12/12/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.27901.10.301.2200.6005.0020	33903200	150010021	931.030,20	0,00	0,00	931.030,20
2024NE014158	12/12/2024	10840894000181 - FORTES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.27901.10.301.2200.6005.0020	33903200	150010021	792.902,40	0,00	0,00	792.902,40
2024NE014159	12/12/2024	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	20.27901.10.301.2200.6005.0020	33903200	150010021	804.978,55	0,00	0,00	804.978,55
2024NE014160	12/12/2024	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	20.27901.10.301.2200.6005.0020	33903200	150010021	822.510,00	0,00	0,00	822.510,00
2024NE014161	12/12/2024	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	20.27901.10.301.2200.6005.0020	33903200	150010021	497.416,00	0,00	0,00	497.416,00
2024NE014184	13/12/2024	40432544000147 - CLARO S.A.	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33904000	260080121	920,00	0,00	0,00	920,00
2024NE014215	13/12/2024	41643738000154 - CONSORCIO LIM LOGISTICA INTELIGENTE DE MEDICAMENTO	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	1.634.568,09	0,00	0,00	1.634.568,09
2024NE014236	13/12/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	17.829,00	0,00	0,00	17.829,00
2024NE014250	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903900	260080121	3.632,97	0,00	0,00	3.632,97
2024NE014252	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	21.797,90	0,00	0,00	21.797,90
2024NE014254	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	33903000	260080121	6.312,62	0,00	0,00	6.312,62
2024NE014256	16/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	53.026,07	0,00	0,00	53.026,07
2024NE014301	16/12/2024	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	20.27901.10.303.2200.6008.0018	33903200	150010021	292.240,00	0,00	0,00	292.240,00
2024NE014302	16/12/2024	EX0000044 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	20.27901.10.303.2200.6008.0018	33903200	150010021	43.836,00	0,00	0,00	43.836,00
2024NE014303	16/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.27901.10.303.2200.6008.0022	33909100	150010021	550,00	0,00	0,00	550,00
2024NE014304	16/12/2024	EX0000055 - SPECIALTY PHARMA OF. LONDON LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0018	33903200	150010021	458.711,28	0,00	0,00	458.711,28
2024NE014305	16/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.27901.10.303.2200.6008.0022	33909100	150010021	550,00	0,00	0,00	550,00
2024NE014310	16/12/2024	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	53.364,22	0,00	0,00	53.364,22

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014319	16/12/2024	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	26.095,19	0,00	0,00	26.095,19
2024NE014325	16/12/2024	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM DE PROD P/ LABORATORIOS	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
2024NE014327	16/12/2024	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0001	44905200	260380031	109.556,00	0,00	0,00	109.556,00
2024NE014329	16/12/2024	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	18.120,58	0,00	0,00	18.120,58
2024NE014332	16/12/2024	03093776001759 - MANUPA COM EXPORT IMPORT DE EQUIP E VEICULOS ADAPT	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	1.984.430,00	0,00	0,00	1.984.430,00
2024NE014336	16/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2024NE014337	16/12/2024	20250792000160 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0003	44905200	260180511	895.500,00	0,00	0,00	895.500,00
2024NE014339	16/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
2024NE014354	17/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	301.019,85	301.019,85
2024NE014358	17/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	33900800	150010021	0,00	0,00	372.382,33	372.382,33
2024NE014359	17/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901300	150010021	12.601,36	0,00	0,00	12.601,36
2024NE014360	17/12/2024	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	20.27901.10.302.2200.6013.0002	33904700	150010021	3.709,42	0,00	0,00	3.709,42
2024NE014365	17/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31911300	150010021	0,00	0,00	4.278.773,29	4.278.773,29
2024NE014367	17/12/2024	22027664000187 - ISOMED DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0025	33903900	150010021	814.126,94	0,00	165.893,06	980.020,00
2024NE014368	17/12/2024	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0002	33904000	150010021	60.737,50	0,00	0,00	60.737,50
2024NE014369	17/12/2024	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	20.27901.10.302.2200.6009.0002	33904000	150010021	15.929,02	0,00	0,00	15.929,02
2024NE014374	17/12/2024	24823958000302 - INST ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2024NE014377	17/12/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
2024NE014378	17/12/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
2024NE014379	17/12/2024	10586940000320 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	132.526,35	0,00	0,00	132.526,35
2024NE014380	17/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	260080181	935,20	0,00	0,00	935,20
2024NE014382	17/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00
2024NE014384	17/12/2024	56998982003122 - bristol myers squibb farmaceutica ltda	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	272.751,68	0,00	0,00	272.751,68

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014389	17/12/2024	21551379002141 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	44905200	260380021	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2024NE014390	17/12/2024	09944371000368 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- FILIAL SP	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	2.124.732,96	0,00	0,00	2.124.732,96
2024NE014391	17/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0009	44905200	260380021	446.701,02	0,00	0,00	446.701,02
2024NE014392	17/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0004	44905200	260180511	88.268,36	0,00	0,00	88.268,36
2024NE014393	17/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0004	44904000	260180511	90.093,20	0,00	0,00	90.093,20
2024NE014394	17/12/2024	23821029000130 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0002	44905200	260180511	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
2024NE014395	17/12/2024	23821029000130 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
2024NE014396	17/12/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
2024NE014425	18/12/2024	61485900000918 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903000	260031201	301.728,00	0,00	0,00	301.728,00
2024NE014438	18/12/2024	11352270000188 - RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	20.592,00	0,00	0,00	20.592,00
2024NE014470	19/12/2024	11928775000148 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2024NE014472	19/12/2024	11253018000111 - COMERCIO VAR. MERC. E FAB. DE BOLOS SHALON LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0098	33903900	160081181	13.646,50	0,00	0,00	13.646,50
2024NE014473	19/12/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	13.705,00	0,00	0,00	13.705,00
2024NE014474	19/12/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	260080211	723,76	0,00	0,00	723,76
2024NE014475	19/12/2024	12418191000195 - Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	160080211	3.671,92	0,00	0,00	3.671,92
2024NE014476	19/12/2024	21681325000157 - Multifarma Comercial Ltda	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	10.839,40	0,00	0,00	10.839,40
2024NE014477	19/12/2024	12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2024NE014478	19/12/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2024NE014492	19/12/2024	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0049	33903200	160080091	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2024NE014493	19/12/2024	04932770000123 - Kasa Completa Comércio e Serviços LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
2024NE014496	19/12/2024	24508179000150 - SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
2024NE014528	19/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	178,90	0,00	0,00	178,90
2024NE014533	19/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014539	19/12/2024	94516671000153 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	23.352,00	0,00	0,00	23.352,00
2024NE014546	19/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	230.910,00	0,00	0,00	230.910,00
2024NE014550	19/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	37.140,00	0,00	0,00	37.140,00
2024NE014563	19/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	140.940,00	0,00	0,00	140.940,00
2024NE014566	20/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	70.906,00	0,00	0,00	70.906,00
2024NE014583	20/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2024NE014584	20/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE014585	20/12/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2024NE014586	20/12/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE014587	20/12/2024	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2200.6010.0083	33414100	150010021	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2024NE014588	20/12/2024	45329312000181 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2024NE014618	20/12/2024	05443851000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2200.6010.0068	33414100	150010021	0,00	0,00	79.175,00	79.175,00
2024NE014622	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	26.026,00	0,00	0,00	26.026,00
2024NE014623	20/12/2024	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0025	33903900	150010021	2.758.766,00	0,00	0,00	2.758.766,00
2024NE014624	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160031101	1.129.480,00	0,00	0,00	1.129.480,00
2024NE014625	20/12/2024	13063746000277 - HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAÚDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0025	33903900	150010021	2.758.766,00	0,00	0,00	2.758.766,00
2024NE014626	20/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE014627	20/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	4.480,50	0,00	0,00	4.480,50
2024NE014628	20/12/2024	03535902000706 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0070	44905200	160180501	454.100,00	0,00	0,00	454.100,00
2024NE014629	20/12/2024	23209756000140 - CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORT E COMER DE EQUIP MEDIC	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080091	10.660,30	0,00	20.330,00	30.990,30
2024NE014634	20/12/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	31.196,78	0,00	0,00	31.196,78
2024NE014659	20/12/2024	48687778000147 - LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014661	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	884,00	0,00	0,00	884,00
2024NE014674	20/12/2024	45997558000121 - SERTIN COMERCIO E SERV TEC DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	20.27901.10.303.2200.6011.0001	33903900	260080481	10.000,00	0,00	2.731,58	12.731,58
2024NE014675	20/12/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2024NE014678	20/12/2024	03225411000173 - MISSNER E MISSNER LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
2024NE014679	20/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00
2024NE014680	20/12/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
2024NE014682	20/12/2024	49351786001152 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	17.829,00	0,00	0,00	17.829,00
2024NE014683	20/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	16.068,00	0,00	0,00	16.068,00
2024NE014684	20/12/2024	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	232.302,00	0,00	0,00	232.302,00
2024NE014685	20/12/2024	47398392000152 - DIRECTA COM.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00
2024NE014686	20/12/2024	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	11.806,16	0,00	0,00	11.806,16
2024NE014687	20/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	23.764,70	0,00	0,00	23.764,70
2024NE014688	20/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	20.756,40	0,00	0,00	20.756,40
2024NE014691	20/12/2024	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE014692	20/12/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0101	33904000	160081181	446.130,00	0,00	0,00	446.130,00
2024NE014693	20/12/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44904000	260180511	261.640,00	0,00	0,00	261.640,00
2024NE014696	20/12/2024	21547011000166 - ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0075	44905200	260180511	2.668.810,00	0,00	0,00	2.668.810,00
2024NE014702	20/12/2024	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014708	20/12/2024	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014711	20/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024NE014715	20/12/2024	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE014718	20/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014724	20/12/2024	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014725	20/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	79.199,64	0,00	0,00	79.199,64
2024NE014729	20/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.305.2200.6006.0014	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014733	20/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0007	33414100	150010021	9.047.314,70	0,00	0,00	9.047.314,70
2024NE014734	20/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014771	20/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE014772	20/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2024NE014773	20/12/2024	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2024NE014777	21/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00
2024NE014785	23/12/2024	04574626000162 - UNISAUDE - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0019	33903900	150010021	2.051.617,57	0,00	0,00	2.051.617,57
2024NE014786	23/12/2024	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.302.2200.6010.0019	33903900	150010021	23.477.081,81	0,00	0,00	23.477.081,81
2024NE014797	23/12/2024	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE014798	23/12/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014799	23/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2024NE014801	23/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE014802	23/12/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE014803	23/12/2024	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.305.2200.6006.0011	33414100	150010021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2024NE014810	23/12/2024	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014811	23/12/2024	11306864000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014812	23/12/2024	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
2024NE014813	23/12/2024	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014814	23/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.301.2200.6005.0029	33414100	150010021	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00
2024NE014815	23/12/2024	11332999000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014816	23/12/2024	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014817	23/12/2024	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014818	23/12/2024	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014819	23/12/2024	11913745000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	20.27901.10.305.2200.6006.0012	33414100	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE014820	23/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014821	23/12/2024	11970135000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2024NE014822	23/12/2024	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2024NE014823	23/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014824	23/12/2024	11228564000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.301.2200.6005.0030	33414100	150010021	878,80	0,00	0,00	878,80
2024NE014825	23/12/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	20.27901.10.301.2200.6005.0026	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014826	23/12/2024	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014827	23/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0030	33414100	150010021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE014828	23/12/2024	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	20.27901.10.301.2200.6005.0028	33414100	150010021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE014829	23/12/2024	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2024NE014830	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0003	33904900	150010021	0,00	0,00	140,60	140,60
2024NE014831	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0003	33904600	150010021	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
2024NE014832	23/12/2024	16701716000156 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0004	44905200	260180511	3.402.070,00	0,00	0,00	3.402.070,00
2024NE014833	23/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	2.399,40	0,00	0,00	2.399,40
2024NE014834	23/12/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	4.536,35	0,00	0,00	4.536,35
2024NE014835	23/12/2024	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	923.718,27	0,00	0,00	923.718,27
2024NE014870	23/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	15.060,71	15.060,71

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE014897	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	40.831,92	40.831,92
2024NE014912	23/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE014946	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	423.923,16	423.923,16
2024NE014952	23/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901300	150010021	0,00	0,00	395.036,99	395.036,99
2024NE014954	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	8.493.542,58	0,00	0,00	8.493.542,58
2024NE014972	23/12/2024	37174625000260 - MODENA PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	27.018,00	0,00	0,00	27.018,00
2024NE014976	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	910.254,89	910.254,89
2024NE014978	23/12/2024	15930373000139 - JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2024NE014984	23/12/2024	00656468000139 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
2024NE014988	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.303.2200.6011.0001	31900400	160080091	0,00	0,00	18.234,50	18.234,50
2024NE014989	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	1.094.613,52	1.094.613,52
2024NE014996	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.2200.6004.0008	31900400	260080611	0,00	0,00	3.278,96	3.278,96
2024NE014997	23/12/2024	28546470000174 - SOUZA MED COM. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
2024NE015006	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	13.118,71	13.118,71
2024NE015010	23/12/2024	31499939000176 - M. K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2024NE015012	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31909400	150010021	0,00	0,00	20.529,01	20.529,01
2024NE015014	23/12/2024	05808628000131 - SAMUEL PADOVAM	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	3.749,50	0,00	0,00	3.749,50
2024NE015016	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901600	150010021	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
2024NE015018	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	927.940,36	927.940,36
2024NE015023	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901600	150010021	0,00	0,00	638.111,37	638.111,37
2024NE015026	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	2.266.287,04	0,00	4.000.000,00	6.266.287,04
2024NE015028	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901600	150010021	0,00	0,00	16.178,70	16.178,70
2024NE015029	23/12/2024	49150352001941 - FUNDAÇÃO PIO XII	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	149.977,04	0,00	0,00	149.977,04
2024NE015033	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	54.049,13	54.049,13
2024NE015038	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	33904600	150010021	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
2024NE015042	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	33904900	150010021	0,00	0,00	347,50	347,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015043	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	28.019,05	28.019,05
2024NE015047	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	33900800	150010021	0,00	0,00	102.701,08	102.701,08
2024NE015049	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	966.350,26	966.350,26
2024NE015050	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	33900800	150010021	0,00	0,00	3.821,34	3.821,34
2024NE015055	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	986.137,95	986.137,95
2024NE015056	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	1.125,65	1.125,65
2024NE015059	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	33904600	150010021	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
2024NE015063	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	927.950,10	927.950,10
2024NE015067	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	1.384.338,30	1.384.338,30
2024NE015071	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901600	150010021	0,00	0,00	2.846.598,70	2.846.598,70
2024NE015072	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	962.769,07	962.769,07
2024NE015079	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31909400	150010021	0,00	0,00	146.142,28	146.142,28
2024NE015080	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901600	150010021	0,00	0,00	2.392,50	2.392,50
2024NE015081	23/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	607,50	0,00	0,00	607,50
2024NE015082	23/12/2024	17122802000177 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	115.342,40	0,00	0,00	115.342,40
2024NE015083	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	16.029,48	16.029,48
2024NE015084	23/12/2024	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901300	150010021	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2024NE015085	23/12/2024	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	20.27901.10.302.2200.6013.0002	33904700	150010021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2024NE015086	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	33900800	150010021	0,00	0,00	558.381,49	558.381,49
2024NE015087	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	184.901,55	184.901,55
2024NE015088	23/12/2024	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31901300	150010021	633.257,50	0,00	0,00	633.257,50
2024NE015089	23/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	0,00	0,00	743.993,62	743.993,62
2024NE015090	23/12/2024	PF3000009 - MEDICOS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31900400	150010021	265.000,00	0,00	459.572,26	724.572,26
2024NE015203	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6010.0078	31900400	160080091	0,00	0,00	10.049,29	10.049,29
2024NE015208	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	269.983,04	269.983,04
2024NE015220	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	585.945,53	585.945,53
2024NE015227	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	572.765,86	572.765,86
2024NE015233	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	249.569,55	249.569,55

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015333	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31911300	150010021	0,00	0,00	2.102.117,52	2.102.117,52
2024NE015335	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31911300	150010021	0,00	0,00	1.721.208,81	1.721.208,81
2024NE015342	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31911300	150010021	0,00	0,00	282.672,57	282.672,57
2024NE015351	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0003	31901600	150010021	0,00	0,00	142.703,22	142.703,22
2024NE015352	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0003	31901100	150010021	0,00	0,00	353.937,75	353.937,75
2024NE015353	26/12/2024	48307728000197 - PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901300	150010021	0,00	0,00	4.857,44	4.857,44
2024NE015354	26/12/2024	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901300	150010021	0,00	0,00	3.468,17	3.468,17
2024NE015355	26/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0003	31901100	150010021	0,00	0,00	26.549,01	26.549,01
2024NE015356	26/12/2024	91898242100 - RODRIGO RODRIGUES DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015361	26/12/2024	01905423144 - PAULA SILVA NUNES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015363	26/12/2024	01299152112 - FELIPE CESAR VELOSO DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015366	26/12/2024	04808298619 - LEONARDO FABRICIO GOMES SOARES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE015370	26/12/2024	63860961187 - RODRIGO SILVA DE QUADROS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE015372	26/12/2024	03847367188 - WALTER TORRES FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE015374	26/12/2024	98366580172 - CARLOS EDUARDO ZANONI CONSOLO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE015375	26/12/2024	85533483187 - IDALINA CRISTINA FERRARI	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE015378	26/12/2024	33602233812 - ANTONIO JOSE GRANDE	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE015380	26/12/2024	94501572191 - FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES MORAES	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015382	26/12/2024	00413719170 - DANIELA ÁVILA DE SOUZA	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015385	26/12/2024	00579337154 - RHAPHAEL FIOR	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015388	26/12/2024	98074431053 - MARCELA AP. BERTOLDI DE MELO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015410	26/12/2024	05754175000108 - EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0022	33903900	150010021	10.222,00	0,00	0,00	10.222,00
2024NE015442	26/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	333.333,33	0,00	0,00	333.333,33
2024NE015449	26/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2200.6013.0002	31911300	150010021	0,00	0,00	4.823.538,12	4.823.538,12
2024NE015451	26/12/2024	01319997023 - MS/FUNRESP/SF/RODOLFO VAGNER XAUBET	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015454	26/12/2024	83288520044 - MS/FUNRESP/SF/PIETRA ZORZO	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33901800	150010021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE015465	26/12/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015476	26/12/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0021	33504100	150010021	1.745.754,26	0,00	0,00	1.745.754,26
2024NE015635	26/12/2024	02328280000278 - ELEKTRO REDES S.A.	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE015640	26/12/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903900	150010021	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2024NE015647	26/12/2024	11812857000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	6.002,91	0,00	10.002,69	16.005,60
2024NE015652	26/12/2024	30766874000115 - CIRÚRGICA PARANAVAÍ LTDA - EPP	20.27901.10.303.2200.6008.0001	33903200	150010021	128.503,80	0,00	0,00	128.503,80
2024NE015656	26/12/2024	11891451000182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.003,50	0,00	0,00	10.003,50
2024NE015657	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	30.010,50	0,00	0,00	30.010,50
2024NE015658	26/12/2024	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00
2024NE015659	26/12/2024	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	7.997,80	0,00	0,00	7.997,80
2024NE015660	26/12/2024	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	16.005,60	0,00	0,00	16.005,60
2024NE015661	26/12/2024	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	4.001,20	0,00	0,00	4.001,20
2024NE015662	26/12/2024	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80
2024NE015663	26/12/2024	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	76.477,50	0,00	0,00	76.477,50
2024NE015664	26/12/2024	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	1.333,80	0,00	0,00	1.333,80
2024NE015665	26/12/2024	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	0,00	0,00	11.629,80	11.629,80
2024NE015666	26/12/2024	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	16.005,60	0,00	0,00	16.005,60
2024NE015667	26/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	4.001,40	0,00	0,00	4.001,40
2024NE015668	26/12/2024	13659627000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	20.007,50	0,00	0,00	20.007,50
2024NE015669	26/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	24.008,40	0,00	0,00	24.008,40
2024NE015670	26/12/2024	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	11.337,30	0,00	0,00	11.337,30
2024NE015671	26/12/2024	11161074000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERNOS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	10.003,50	0,00	0,00	10.003,50
2024NE015672	26/12/2024	03470727004118 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0004	44905200	260180511	7.680.600,00	0,00	0,00	7.680.600,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015673	26/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	372.609,16	0,00	0,00	372.609,16
2024NE015676	26/12/2024	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2200.6010.0003	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE015677	26/12/2024	50028617000193 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ROSA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2024NE015678	26/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	818.925,00	0,00	0,00	818.925,00
2024NE015679	26/12/2024	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2024NE015680	26/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903000	150010021	711.660,00	0,00	0,00	711.660,00
2024NE015681	26/12/2024	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2024NE015683	26/12/2024	46962122000160 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6013.0001	33903900	150010021	408.540,00	0,00	0,00	408.540,00
2024NE015684	26/12/2024	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2200.6010.0003	33414100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE015685	26/12/2024	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE015686	26/12/2024	50138812187 - ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2024NE015691	26/12/2024	11803371000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	20.27901.10.302.2200.6010.0003	33414100	150010021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2024NE015694	26/12/2024	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2200.6010.0003	33414100	150010021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2024NE015698	26/12/2024	05471679113 - GIOVANNA CAMPOS SANTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE015701	26/12/2024	03586275161 - DORIVAL DAIKON VILLALTA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024NE015704	26/12/2024	96190752187 - Alessandra de Figueiredo Goncalves	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024NE015705	26/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
2024NE015709	26/12/2024	99768267100 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MEDINA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2024NE015711	26/12/2024	03936043140 - PATRICIA DE MORAIS FERREIRA BRANDÃO	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2024NE015712	26/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.27901.10.122.0031.6001.0001	33903000	150010021	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00
2024NE015713	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	89.720,69	0,00	322.202,56	411.923,25
2024NE015714	26/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	0,00	0,00	204.528,84	204.528,84
2024NE015715	26/12/2024	09290533000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	208.259,20	0,00	0,00	208.259,20

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015717	26/12/2024	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	31.740,27	0,00	0,00	31.740,27
2024NE015718	26/12/2024	13996218000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	130.686,05	0,00	0,00	130.686,05
2024NE015719	26/12/2024	045899550000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	139.061,78	0,00	0,00	139.061,78
2024NE015723	27/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00
2024NE015724	27/12/2024	26833976000139 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.27901.10.122.2200.6012.0006	44905200	260180511	47.904,98	0,00	0,00	47.904,98
2024NE015725	27/12/2024	00647423189 - JULIANA VALVIESSE BORGES DA SILVA	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33901800	150010021	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2024NE015727	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	119.185,17	119.185,17
2024NE015728	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	31901100	150010021	0,00	0,00	120.286,90	120.286,90
2024NE015729	27/12/2024	09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	99.105,24	0,00	0,00	99.105,24
2024NE015730	27/12/2024	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2200.6010.0002	33504100	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE015735	27/12/2024	PF0000273 - SETENCAS JUDICIAIS	20.27901.10.302.2200.6010.0006	33909100	150010021	4.495.779,87	0,00	0,00	4.495.779,87
2024NE015736	27/12/2024	04307650002502 - ONCOPROD DIST PROD. HOSP E ONCO LTDA.	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	54.811,44	0,00	0,00	54.811,44
2024NE015737	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0015	33903600	150010021	19.443,73	0,00	0,00	19.443,73
2024NE015738	27/12/2024	00282872000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU	20.27901.10.302.2200.6010.0045	33414100	150010021	959.731,10	0,00	148.283,29	1.108.014,39
2024NE015739	27/12/2024	14540893000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA	20.27901.10.302.2200.6010.0059	33414100	150010021	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
2024NE015740	27/12/2024	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.301.2200.6005.0011	33414100	150010021	2.328,30	0,00	0,00	2.328,30
2024NE015741	27/12/2024	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE P/ CEGOS FLORISVALDO VARGAS	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
2024NE015744	27/12/2024	045899550000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2200.6010.0046	33414100	150010021	6.351,43	0,00	0,00	6.351,43
2024NE015746	27/12/2024	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS- HOSPITAL DO CANCER	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2024NE015747	27/12/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
2024NE015748	27/12/2024	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2200.6010.0002	44504200	150010021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE015749	27/12/2024	04307650002855 - ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	859.637,12	0,00	0,00	859.637,12
2024NE015750	27/12/2024	63067904000669 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. IND. DE PROD PARA...	20.27901.10.305.2200.6006.0009	44905200	260380021	423.507,48	0,00	0,00	423.507,48

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015751	27/12/2024	63067904000669 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. IND. DE PROD PARA...	20.27901.10.305.2200.6006.0009	44905200	160380021	71.404,02	0,00	0,00	71.404,02
2024NE015752	27/12/2024	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33414100	150010021	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
2024NE015753	27/12/2024	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.302.2200.6010.0008	33414100	150010021	3.832.666,66	0,00	0,00	3.832.666,66
2024NE015754	27/12/2024	49150352003480 - FUNDACAO PIO XII.	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44504200	150010021	378.261,00	0,00	0,00	378.261,00
2024NE015755	27/12/2024	60318797000100 - ASTRAZENCA DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2200.6008.0014	33909100	150010021	331.063,20	0,00	0,00	331.063,20
2024NE015759	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6009.0001	33903600	150010021	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
2024NE015760	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0006	33903600	150010021	11.362,74	0,00	0,00	11.362,74
2024NE015761	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0007	33903600	150010021	2.400,05	0,00	0,00	2.400,05
2024NE015762	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0002	33903600	150010021	4.152,73	0,00	0,00	4.152,73
2024NE015763	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0004	33903600	150010021	1.521,31	0,00	0,00	1.521,31
2024NE015764	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0009	33903600	150010021	4.934,52	0,00	0,00	4.934,52
2024NE015765	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0005	33903600	150010021	11.387,59	0,00	0,00	11.387,59
2024NE015766	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0003	33903600	150010021	7.518,14	0,00	0,00	7.518,14
2024NE015767	27/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.128.2200.6002.0011	33903600	150010021	53.264,09	0,00	0,00	53.264,09
2024NE015772	27/12/2024	04022212000120 - SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903900	260031201	1.004.280,94	0,00	0,00	1.004.280,94
2024NE015773	27/12/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33903900	260031201	311.404,88	0,00	0,00	311.404,88
2024NE015775	27/12/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33904000	260031201	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2024NE015776	27/12/2024	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0077	33904000	260031201	12.271,20	0,00	0,00	12.271,20
2024NE015777	27/12/2024	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS - "HOSPITAL"	20.27901.10.302.2200.6010.0001	33504100	150010021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024NE015780	27/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0079	33903400	160500001	98.759,49	0,00	0,00	98.759,49
2024NE015781	27/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0079	33903400	160500001	703.534,68	0,00	0,00	703.534,68
2024NE015782	27/12/2024	18963002000737 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	20.27901.10.302.2200.6010.0079	33903400	160500001	98.759,49	0,00	0,00	98.759,49
2024NE015783	27/12/2024	03254082000946 - Inst.Acqua-Ação,Cidadania,Qual.Urbana e Ambiental	20.27901.10.302.2200.6010.0079	33903400	160500001	703.534,68	0,00	0,00	703.534,68
2024NE015784	27/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0079	33903400	160500001	431.740,91	0,00	0,00	431.740,91
2024NE015785	27/12/2024	03254082002302 - INSTITUTO ACQUA	20.27901.10.302.2200.6010.0079	33903400	160500001	431.740,91	0,00	0,00	431.740,91
2024NE015786	28/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	749.069,20	0,00	0,00	749.069,20

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE015787	28/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	37.094,40	0,00	0,00	37.094,40
2024NE015788	28/12/2024	08157293000127 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	600,00	0,00	0,00	600,00
2024NE015789	28/12/2024	11896538000142 - SOLUMED DIST. DE MED. E PROD. PARA SAUDE LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	16.678,00	0,00	0,00	16.678,00
2024NE015790	28/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	243.190,00	0,00	0,00	243.190,00
2024NE015791	28/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	204.335,20	0,00	0,00	204.335,20
2024NE015792	28/12/2024	18153625000159 - PROSANIS INDUSTRIA E COMERCIO	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
2024NE015793	28/12/2024	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0093	33903000	160031201	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00
2024NE015794	28/12/2024	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	810,00	0,00	0,00	810,00
2024NE015795	30/12/2024	37673034000157 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	20.27901.10.305.2200.6006.0008	44905200	160380041	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
2024NE015798	30/12/2024	81706251000198 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0094	33903000	160031201	21.923,00	0,00	0,00	21.923,00
2024NE015801	30/12/2024	44734671002286 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	64.554,00	0,00	0,00	64.554,00
2024NE015804	30/12/2024	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2200.6010.0090	31900400	160500001	0,00	0,00	159.837,66	159.837,66
2024NE015806	30/12/2024	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2200.6010.0001	44404200	150010021	1.158.352,82	0,00	0,00	1.158.352,82
2024NE015807	30/12/2024	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0031.6001.0003	31911300	150010021	0,00	0,00	123.841,36	123.841,36
2024NE015811	30/12/2024	40281661000157 - LIGA MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	3.961,80	0,00	0,00	3.961,80
2024NE015812	30/12/2024	14115388000261 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE015813	30/12/2024	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
2024NE015814	30/12/2024	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
2024NE015815	30/12/2024	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2200.6010.0050	33903000	160080091	6.782,40	0,00	0,00	6.782,40
2024NE015818	30/12/2024	20712061000199 - CLUSTER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	20.27901.10.304.2200.6007.0001	33904000	260080131	299.833,35	0,00	0,00	299.833,35
SUBTOTAL DA UG:						300.301.567,58	0,00	57.342.762,67	357.644.330,25

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000016	12/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	572,82	0,00	0,00	572,82
2024NE000739	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	32,64	0,00	0,00	32,64
2024NE000865	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE000953	03/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE000974	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33904000	180280011	420,00	0,00	0,00	420,00
2024NE000975	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903000	180280011	180,00	0,00	0,00	180,00
2024NE001069	01/11/2024	00059307000168 - AGENDA - ASSESSORIA, PLANEJ. E INFORMÁTICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33904000	180280011	164.666,67	0,00	0,00	164.666,67
2024NE001088	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903000	180280011	168,20	0,00	0,00	168,20
2024NE001089	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE001106	26/11/2024	23434114000145 - JULIO CESAR BRAGA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
2024NE001193	06/12/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
2024NE001194	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903000	180280011	467,25	0,00	0,00	467,25
2024NE001195	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE001243	17/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	412,16	0,00	0,00	412,16
2024NE001260	17/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903700	180280011	0,00	0,00	17.654,17	17.654,17
2024NE001310	27/12/2024	PF00000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6144.0001	31900100	180011111	0,00	0,00	38.954.000,00	38.954.000,00
2024NE001330	30/12/2024	PF00000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6144.0003	31900100	150011111	0,00	0,00	25.131.162,03	25.131.162,03
2024NE001331	30/12/2024	PF00000015 - PENSIONISTAS	20.77202.09.272.0038.6144.0003	31900300	150011111	0,00	0,00	5.214.367,01	5.214.367,01
2024NE001332	30/12/2024	PF00000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6143.0002	31900100	150011111	0,00	0,00	87.005.769,38	87.005.769,38
2024NE001334	30/12/2024	PF00000015 - PENSIONISTAS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31900300	150000001	0,00	0,00	10.163,86	10.163,86
2024NE001335	30/12/2024	PF00000014 - INATIVOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	31900100	150000001	0,00	0,00	12.519,25	12.519,25
2024NE001336	30/12/2024	PF30000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	1.348.731,38	1.348.731,38
2024NE001337	30/12/2024	PF30000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	681.956,88	681.956,88
2024NE001338	30/12/2024	PF00000014 - INATIVOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31900100	150000001	0,00	0,00	83.558,32	83.558,32
2024NE001348	30/12/2024	PF00000014 - INATIVOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	33900800	150010021	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00
2024NE001349	30/12/2024	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	10.35102.28.846.0905.9013.0006	33900800	150000001	0,00	0,00	1.799,16	1.799,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001350	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.35102.28.846.0905.9013.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2024NE001351	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	15.923,80	15.923,80
2024NE001352	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.15101.03.092.0043.6071.0007	33900800	150000001	0,00	0,00	33.990,29	33.990,29
2024NE001353	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.31101.06.122.0033.6087.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	77.230,43	77.230,43
2024NE001354	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	254.780,80	254.780,80
2024NE001355	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	97.135,18	97.135,18
2024NE001356	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	829.330,06	829.330,06
2024NE001357	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.35102.28.846.0905.9013.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	2.438.565,81	2.438.565,81
2024NE001358	30/12/2024	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	10.35102.28.846.0905.9013.0006	33900800	150000001	0,00	0,00	208.580,77	208.580,77
2024NE001359	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.15101.03.092.0043.6071.0007	33900800	150000001	0,00	0,00	8.206,57	8.206,57
2024NE001360	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6144.0003	33900800	150011111	0,00	0,00	116.105,23	116.105,23
SUBTOTAL DA UG:						185.965,74	0,00	162.545.420,38	162.731.386,12

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000026	09/01/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	34,57	0,00	0,00	34,57
2024NE000519	05/06/2024	10570142903 - ARTHUR GUENKA PENDIUK	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	0,04	0,04
2024NE000556	25/06/2024	08984150000199 - CASA DA CRIANCA ANDRE LUIZ	20.81101.14.422.2201.6165.0014	33504100	150000001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2024NE000561	25/06/2024	08984150000199 - CASA DA CRIANCA ANDRE LUIZ	20.81101.14.422.2201.6165.0014	44504200	150000001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2024NE000608	27/06/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.81101.08.244.2201.6219.0010	33903900	166073164	268.522,60	0,00	0,00	268.522,60
2024NE000609	27/06/2024	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.81101.08.244.2201.6219.0010	33903900	150073164	375.772,73	0,00	0,00	375.772,73
2024NE000630	02/07/2024	01727641000105 - C.A.R.C.A - CENTRO DE APOIO E REINTEGRAÇÃO	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	2.319,43	0,00	0,00	2.319,43
2024NE000632	02/07/2024	01727641000105 - C.A.R.C.A - CENTRO DE APOIO E REINTEGRAÇÃO	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	97.680,57	0,00	0,00	97.680,57
2024NE000735	19/07/2024	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.894,44	1.894,44
2024NE000742	22/07/2024	02043648000170 - CENTRO DE CONVIVENCIA REVIVER	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00
2024NE000746	22/07/2024	02043648000170 - CENTRO DE CONVIVENCIA REVIVER	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	119.680,00	0,00	0,00	119.680,00
2024NE000799	29/07/2024	01988971000154 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ZELINDA MARIA	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2024NE000800	29/07/2024	01988971000154 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ZELINDA MARIA	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2024NE000823	29/07/2024	03628963000122 - OBRAS SOCIAIS CENTRO ESP."JESUS CONSOLADOR"	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE000829	30/07/2024	03637592000145 - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE000866	02/08/2024	11646310000102 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS DO BRASIL EM CAMPO GRANDE	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE000942	15/08/2024	12971062000120 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA AVIVAMENTO DE DEUS	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2024NE000951	15/08/2024	25964125000162 - ASSOCIAÇÃO SUPERA SIDROLANDENSE DE PESSOA COM DEFICI	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE000958	19/08/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	249,90	0,00	0,00	249,90
2024NE001032	03/09/2024	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20.81101.08.244.2201.6219.0004	33903900	150000001	132.122,04	0,00	0,00	132.122,04
2024NE001053	06/09/2024	03712932000155 - SIRPHA LAR DO IDOSO	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	106.460,00	0,00	0,00	106.460,00
2024NE001054	06/09/2024	03712932000155 - SIRPHA LAR DO IDOSO	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	93.540,00	0,00	0,00	93.540,00
2024NE001063	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	1.854,33	0,00	373,57	2.227,90
2024NE001066	06/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	206,83	206,83

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001136	26/09/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.81101.14.422.2201.6159.0001	44905200	150000001	0,00	0,00	15.335,74	15.335,74
2024NE001143	01/10/2024	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20.81101.08.244.2201.6219.0004	33903900	150000001	132.122,04	0,00	0,00	132.122,04
2024NE001145	01/10/2024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024NE001259	15/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	850,00	0,00	7.485,51	8.335,51
2024NE001260	15/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	120,00	0,00	3.322,48	3.442,48
2024NE001306	28/10/2024	24630931000131 - ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2024NE001308	28/10/2024	24630931000131 - ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS	20.81101.14.422.2201.6165.0002	44504200	150000001	35.850,50	0,00	0,00	35.850,50
2024NE001309	29/10/2024	03471927000106 - ASSOC DOS MORAD DO B CENTRO EDUCACIONAL	20.81101.14.422.2201.6165.0002	33504100	150000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE001315	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	12.378,36	0,00	22.390,91	34.769,27
2024NE001316	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	9.581,70	0,00	21.633,90	31.215,60
2024NE001324	01/11/2024	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2024NE001328	01/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	35.132,14	35.132,14
2024NE001383	18/11/2024	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49
2024NE001445	04/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	35.509,38	0,00	22.093,89	57.603,27
2024NE001480	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	27.561,99	0,00	771,75	28.333,74
2024NE001481	10/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	11.510,00	0,00	258,00	11.768,00
2024NE001483	11/12/2024	29853526000104 - HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	20.81101.08.244.2201.6219.0003	33903200	150000001	33.936,50	0,00	0,00	33.936,50
2024NE001489	11/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	480,17	480,17
2024NE001490	11/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	897,20	897,20
2024NE001491	11/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903000	150000001	0,00	0,00	2.396,69	2.396,69
2024NE001495	13/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	1.226,69	0,00	54,56	1.281,25
2024NE001496	13/12/2024	76535764000143 - OI S/A	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904000	150000001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2024NE001498	13/12/2024	76535764000143 - OI S/A	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904000	150000001	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2024NE001499	13/12/2024	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903700	150000001	24.044,00	0,00	0,00	24.044,00
2024NE001500	13/12/2024	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001502	13/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903700	150000001	49.489,66	0,00	0,00	49.489,66
2024NE001503	13/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	69.895,54	0,00	0,00	69.895,54
2024NE001504	13/12/2024	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.81101.08.244.2201.6219.0004	33903900	150000001	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
2024NE001505	13/12/2024	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	74.850,00	0,00	0,00	74.850,00
2024NE001506	13/12/2024	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	118.048,00	118.048,00
2024NE001507	13/12/2024	32337329968 - JOAO PAULO DO AMARAL	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	4.132,17	4.132,17
2024NE001508	13/12/2024	37209657000173 - A LAVANDERIA SERV LAV LTDA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2024NE001509	13/12/2024	09501685136 - CECÍLIA DE ROSSO GUENKA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	1.176,03	1.176,03
2024NE001510	13/12/2024	09501662195 - STELLA DE ROSSO GUENKA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	1.176,03	1.176,03
2024NE001511	13/12/2024	07423145106 - GABRIEL DE ROSSO GUENKA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	1.176,03	1.176,03
2024NE001512	13/12/2024	12186514907 - SARAH GUENKA PENDIUK	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	1.764,04	1.764,04
2024NE001514	13/12/2024	10570142903 - ARTHUR GUENKA PENDIUK	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	1.764,04	1.764,04
2024NE001515	13/12/2024	90239938100 - THIAGO DAMIANI GUENKA	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	3.465,03	3.465,03
2024NE001537	16/12/2024	36646806187 - MARCELO ROSA RIBEIRO	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903600	150000001	0,00	0,00	11.312,13	11.312,13
2024NE001547	17/12/2024	01367712000106 - COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE	20.81101.08.244.2201.6219.0006	33504100	150000001	127.981,44	0,00	0,00	127.981,44
2024NE001578	19/12/2024	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33903900	150000001	0,00	0,00	1.780,49	1.780,49
2024NE001589	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	484.607,19	484.607,19
2024NE001590	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	57.015,90	57.015,90
2024NE001591	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6036.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	411.343,19	411.343,19
2024NE001592	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	1.091.684,80	1.091.684,80
2024NE001593	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6036.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	50.844,62	50.844,62
2024NE001594	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0002	31901100	150000001	0,00	0,00	252.244,94	252.244,94
2024NE001595	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0002	31901600	150000001	0,00	0,00	4.018,22	4.018,22
2024NE001596	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6036.0005	31909400	150000001	0,00	0,00	4.499,87	4.499,87
2024NE001597	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6037.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	36.722,15	36.722,15
2024NE001598	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0002	31909400	150000001	0,00	0,00	10.304,14	10.304,14
2024NE001599	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	106.706,38	106.706,38
2024NE001600	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6037.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	5.822,41	5.822,41

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001601	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	147.300,00	147.300,00
2024NE001602	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904900	150000001	0,00	0,00	555,00	555,00
2024NE001603	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6036.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	80.467,82	80.467,82
2024NE001604	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6036.0005	31901100	150000001	0,00	0,00	18.559,65	18.559,65
2024NE001605	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
2024NE001606	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00
2024NE001607	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6037.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	63.245,10	63.245,10
2024NE001608	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.244.2201.6037.0004	31901100	150000001	0,00	0,00	25.291,39	25.291,39
2024NE001609	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904600	150000001	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2024NE001610	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33904900	150000001	0,00	0,00	295,00	295,00
2024NE001611	26/12/2024	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.81101.08.122.0040.6101.0001	33900800	150000001	0,00	0,00	9.210,01	9.210,01
SUBTOTAL DA UG:						2.621.343,97	0,00	3.171.996,08	5.793.340,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000178	02/04/2024	10144274000108 - Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	2.120,30	0,00	0,00	2.120,30
2024NE000214	04/04/2024	27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	0,00	0,00	856,84	856,84
2024NE000739	02/09/2024	15315868000158 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	0,00	0,00	270,00	270,00
2024NE001024	03/12/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	1.341,00	0,00	1.341,00	2.682,00
2024NE001032	04/12/2024	10426851000154 - PRIME BUFFET MS LTDA	20.81902.08.244.2201.6169.0009	33903900	266071561	0,00	0,00	584,88	584,88
2024NE001034	04/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	0,00	0,00	11.550,99	11.550,99
2024NE001047	06/12/2024	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	0,00	0,00	355,50	355,50
2024NE001048	06/12/2024	23890972000102 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA EPP	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	0,00	0,00	1.095,54	1.095,54
2024NE001049	06/12/2024	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	0,00	0,00	3.096,73	3.096,73
2024NE001063	09/12/2024	39652869000156 - GJV INDUSTRIA DE CARNES E ALIMENTOS PROCESSADOS LT	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903000	266071411	0,00	0,00	6.355,94	6.355,94
2024NE001075	11/12/2024	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	20.81902.08.244.2201.6169.0017	44905200	266071561	890,00	0,00	0,00	890,00
2024NE001076	12/12/2024	08694780000200 - JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	20.81902.08.244.2201.6169.0017	44905200	266071561	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2024NE001078	13/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.81902.08.244.2201.6168.0017	44905200	266071551	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
2024NE001079	13/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.81902.08.244.2201.6168.0018	44905200	266071541	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
2024NE001080	13/12/2024	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	20.81902.08.244.2201.6168.0019	44905200	266071531	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
2024NE001081	13/12/2024	37337844000132 - LEITUGA E FERRATONE LTDA	20.81902.08.244.2201.6168.0008	33903900	150000001	157.707,68	0,00	0,00	157.707,68
2024NE001082	13/12/2024	03999522844 - RITA DE CASSIA CHAGAS FERREIRA	20.81902.08.244.2201.6168.0006	33903600	266071411	0,00	0,00	11.201,33	11.201,33
2024NE001089	17/12/2024	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	20.81902.08.244.2201.6168.0007	33504100	150000001	118.737,09	0,00	0,00	118.737,09
2024NE001090	17/12/2024	07369534000139 - ABA - Associação Brasileira Assistencial	20.81902.08.244.2201.6168.0002	33504100	150000001	35.621,01	0,00	0,00	35.621,01
2024NE001096	23/12/2024	15453014000138 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAPORA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001098	26/12/2024	15452981000185 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AGUA CLARA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001099	26/12/2024	14795093000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINOPOLIS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024NE001100	26/12/2024	13971788000125 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAMBAI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	32.603,00	0,00	0,00	32.603,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001101	26/12/2024	15167809000180 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE ANASTACIO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	22.092,00	0,00	0,00	22.092,00
2024NE001102	26/12/2024	13706085000170 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001103	26/12/2024	14760315000141 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE ANGELICA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001104	26/12/2024	13627563000156 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANTONIO JOAO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001105	26/12/2024	14779187000188 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APA.DO TABOADO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
2024NE001106	26/12/2024	04589937000103 - FUANDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE AQUIDAUANA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	39.578,00	0,00	0,00	39.578,00
2024NE001107	26/12/2024	13865192000140 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALE ARAL MOREIRA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001108	26/12/2024	14768218000103 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL BANDEIRANTES	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001109	26/12/2024	14761260000194 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE BATAGUASSU	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001110	26/12/2024	15166802000143 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BATAIPORA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001111	26/12/2024	15316822000153 - FUNDO MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DE BELA VISTA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	28.083,00	0,00	0,00	28.083,00
2024NE001112	26/12/2024	13400564000163 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE BODOQUENA.	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024NE001113	26/12/2024	13736496000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BONITO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001114	26/12/2024	15283041000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE BRASILANDIA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001115	26/12/2024	14787874000145 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAARAPO-MS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	21.384,00	0,00	0,00	21.384,00
2024NE001116	26/12/2024	13846690000146 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CAMAPUA-MS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001117	26/12/2024	15232593000199 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAMPO GRANDE	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	615.965,00	0,00	0,00	615.965,00
2024NE001118	26/12/2024	15615736000141 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SICIAL DE CARACOL	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001119	26/12/2024	15361282000120 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CASSILANDIA.	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2024NE001120	26/12/2024	13600190000120 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001121	26/12/2024	14017044000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CORGUINHO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001122	26/12/2024	13878804000130 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE001123	26/12/2024	97535250000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	95.096,00	0,00	0,00	95.096,00
2024NE001124	26/12/2024	13510236000110 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ITAQUIRAI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001125	26/12/2024	13499440000187 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IVINHEMA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2024NE001126	26/12/2024	13563046000160 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JAPORA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001127	26/12/2024	14110024000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE JARAGUARI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001128	26/12/2024	15258655000131 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JARDIM	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.423,00	0,00	0,00	20.423,00
2024NE001129	26/12/2024	15404969000103 - FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COSTA RICA-MS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.864,00	0,00	0,00	27.864,00
2024NE001130	26/12/2024	15375426000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.DE COXIM-MS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	26.064,00	0,00	0,00	26.064,00
2024NE001131	26/12/2024	15821785000130 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE DEODAPOLIS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001132	26/12/2024	14772995000113 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DOIS IRMAOS DO BURITI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024NE001133	26/12/2024	15469193000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE DOURADINA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001134	26/12/2024	03916902000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	134.393,00	0,00	0,00	134.393,00
2024NE001135	26/12/2024	14875600000108 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ELDORADO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001136	26/12/2024	14799876000154 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JATEI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024NE001137	26/12/2024	14860147000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001138	26/12/2024	13699425000182 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE FIQUEIRAO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001139	26/12/2024	14766199000178 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE GLORIA DE DOURADOS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001140	26/12/2024	14816868000179 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE JUTI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001141	26/12/2024	15351080000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LADARIO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001142	26/12/2024	15613526000114 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE GUIA L.DA LAGUN	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001143	26/12/2024	14777630000181 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE LAGUNA CARAPA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001144	26/12/2024	97530483000178 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE IGUAATEMI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001145	26/12/2024	01236298000104 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE INOCENCIA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024NE001146	26/12/2024	01740441000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	25.914,00	0,00	0,00	25.914,00
2024NE001147	26/12/2024	15315868000158 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE MIRANDA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00
2024NE001148	26/12/2024	14381921000156 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE MUNDO NOVO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE001149	26/12/2024	13629987000150 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NAVIRAI	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	34.158,00	0,00	0,00	34.158,00
2024NE001150	26/12/2024	14792663000109 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NIOAQUE	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024NE001151	26/12/2024	37565199000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ALV.DO SUL	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001152	26/12/2024	14848093000113 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE NOVA ANDRADINA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00
2024NE001153	26/12/2024	14783346000118 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE NOVO HORIZ.DO SU	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001154	26/12/2024	17518526000160 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/PARAISO DAS AGUA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001155	26/12/2024	14795993000140 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PARANAIBA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	35.865,00	0,00	0,00	35.865,00
2024NE001156	26/12/2024	15834564000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE PARANHOS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE001157	26/12/2024	15452783000111 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PEDRO GOMES	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001158	26/12/2024	14788679000130 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PONTA PORA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	101.344,00	0,00	0,00	101.344,00
2024NE001159	26/12/2024	14747751000180 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE PORTO MURTINHO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE001160	26/12/2024	14803097000185 - FUNDO MUNIC.DE ASS.SOCIAL DE R.DO RIO PARDO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001161	26/12/2024	15536539000137 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO BRILHANTE	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	23.145,00	0,00	0,00	23.145,00
2024NE001162	26/12/2024	13525049000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001163	26/12/2024	15292421000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE RIO VERDE MT	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001164	26/12/2024	15177731000184 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ROCHEDO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE001165	26/12/2024	14004002000163 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL STA.RITA DO PARDO	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001166	26/12/2024	13766791000107 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SAO G.D'OESTE	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001167	26/12/2024	14982514000102 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE SELVIRIA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
2024NE001168	26/12/2024	14791725000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2024NE001169	26/12/2024	14789276000105 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE SIDROLANDIA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	37.353,00	0,00	0,00	37.353,00
2024NE001170	26/12/2024	14781187000112 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SONORA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001171	26/12/2024	15522533000100 - FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE TACURU	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001172	26/12/2024	13504268000102 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001173	26/12/2024	15481320000188 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DE TERENOS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE001174	26/12/2024	13790575000105 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	74.526,00	0,00	0,00	74.526,00
2024NE001175	26/12/2024	14787807000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VICENTINA	20.81902.08.244.2201.6168.0001	33414100	150000001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
SUBTOTAL DA UG:						3.127.350,08	0,00	36.708,75	3.164.058,83
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2024NE000020	07/11/2024	53942133000143 - TAMANDU SOLUÇÕES LTDA	20.83906.11.334.2218.6133.0001	33903500	171480041	59.375,00	0,00	0,00	59.375,00
SUBTOTAL DA UG:						59.375,00	0,00	0,00	59.375,00
SUBTOTAL 2024:						541.058.704,75	0,00	672.861.624,79	1.213.920.329,54
TOTAL GERAL:						577.740.487,54	401.565,66	675.816.294,91	1.253.958.348,11