



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	258.661.889,97			63.219.552,28			258.661.889,97	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	5.722.126,43			21.175.327,07		15.453.200,64	5.722.126,43	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.459.000,00			70.459.000,00			70.459.000,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		5.313.000,00			5.313.000,00			5.313.000,00
5.2.1.1.2.02	(-) RENUNCIA		58.899,00			58.899,00			58.899,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		16.101,00			16.101,00			16.101,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	913.500,00			913.500,00			913.500,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	63.219.552,28			63.219.552,28			63.219.552,28	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.175.327,07			21.175.327,07			21.175.327,07	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.968.626,43			4.968.626,43			4.968.626,43	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	913.500,00			913.500,00			913.500,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	15.293.200,64			15.293.200,64			15.293.200,64	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.453.200,64			15.453.200,64			15.453.200,64
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.722.126,43		15.453.200,64	21.175.327,07			5.722.126,43
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	5.049.385,48			5.049.385,48			5.049.385,48	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		5.049.385,48			5.049.385,48			5.049.385,48
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.453.200,64			15.453.200,64			15.453.200,64
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	7.106.225,61			7.626.870,91		520.645,30	7.106.225,61	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.468.735,41						2.468.735,41	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	198.621,27						198.621,27	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.825.801,75						1.825.801,75	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	998.614,19						998.614,19	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		18.958.162,49		99.848.079,99		99.848.079,99		18.958.162,49
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		76.213.985,79		67.597.146,55		84.745.708,46		76.213.985,79
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		169.211.868,12		350.829,11		52.143.945,91		169.211.868,12
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		19.334.211,33		62.468.743,01		81.802.954,34		19.334.211,33
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		51.562.435,83		5.518.307,18		57.080.743,01		51.562.435,83
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.895.098,59			4.895.098,59			4.895.098,59	
6.2.1.3.2	(-) RENUCIA	5.375,12			5.375,12			5.375,12	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	11.673,45			11.673,45			11.673,45	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		17.127.022,14		73.008.510,27		90.135.532,41		17.127.022,14
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		21.539,77		7.785.537,97		7.807.077,74		21.539,77
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		5.845.685,94		46.307.938,89		52.153.624,83		5.845.685,94
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		31.982,25		28.329.107,68		28.361.089,93		31.982,25
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		766.667,40		45.160.721,35		45.927.388,75		766.667,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.148.781,21		2.261,22		45.151.042,43		45.148.781,21
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		21.539,77		7.785.537,97		7.807.077,74		21.539,77
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		7.084.685,84		180.206,83		7.264.892,67		7.084.685,84
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		688.350,07		1.979.002,52		0,03		688.350,07
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		4,12		1.738.020,59		1.738.020,59		4,12
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.847,01		1.954.572,12		1.965.419,13		10.847,01
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.954.572,09				1.954.572,09		1.954.572,09
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		13.583,39				13.583,39		13.583,39
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.294.889,96		1.529.525,98				1.294.889,96
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.529.525,98				1.529.525,98		1.529.525,98
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
	Total do Geral:	1.494.519.987,28	1.494.519.987,28		745.923.239,19		745.923.239,19	1.494.519.987,28	1.494.519.987,28

ALTO PARAGUAI - MT, 9 de janeiro de 2025