



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANCETE VERIFICAÇÃO DA MSC

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1	ATIVO	10131	80.703.746,10	2.842.814,08	8.481.806,60	8.451.209,34	80.734.343,36	2.842.814,08
11	ATIVO CIRCULANTE	10131	12.705.799,75	0,00	7.458.288,32	8.436.365,39	11.727.722,68	0,00
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10131	12.247.625,88	0,00	7.119.197,41	8.348.515,68	11.018.307,61	0,00
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10131	12.247.625,88	0,00	7.119.197,41	8.348.515,68	11.018.307,61	0,00
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10131	12.247.625,88	0,00	7.119.197,41	8.348.515,68	11.018.307,61	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	10131	10.706.618,36	0,00	5.987.475,31	7.156.267,51	9.537.826,16	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	758.633,94	0,00	291.678,46	399.950,90	650.361,50	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	782.373,58	0,00	840.043,64	792.297,27	830.119,95	0,00
112	CREDITOS A CURTO PRAZO	10131	0,00	0,00	86.436,64	86.436,64	0,00	0,00
1121	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10131	0,00	0,00	86.436,64	86.436,64	0,00	0,00
11211	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	86.418,70	86.418,70	0,00	0,00
1121101	IMPOSTOS	10131	0,00	0,00	77.880,03	77.880,03	0,00	0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	0,00	0,00	20.989,37	20.989,37	0,00	0,00
112110105	IPTU	10131	0,00	0,00	959,66	959,66	0,00	0,00
112110107	ISS	10131	0,00	0,00	55.931,00	55.931,00	0,00	0,00
1121102	TAXAS	10131	0,00	0,00	8.538,67	8.538,67	0,00	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	0,00	0,00	7.486,54	7.486,54	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	0,00	0,00	1.052,13	1.052,13	0,00	0,00
11215	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	10131	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00
1121502	TAXAS	10131	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00
113	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10131	458.173,87	0,00	1.413,07	1.413,07	458.173,87	0,00
1132	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00
11321	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1135	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10131	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	10131	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1138	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10131	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
11381	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	10131	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
115	ESTOQUES	10131	0,00	0,00	251.241,20	0,00	251.241,20	0,00
1156	ALMOXARIFADO	10131	0,00	0,00	251.241,20	0,00	251.241,20	0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	251.241,20	0,00	251.241,20	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	0,00	0,00	244.941,80	0,00	244.941,80	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	0,00	0,00	2.162,41	0,00	2.162,41	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	0,00	0,00	2.512,99	0,00	2.512,99	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10131	67.997.946,35	2.842.814,08	1.023.518,28	14.843,95	69.006.620,68	2.842.814,08
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10131	3.512.494,86	1.953.040,22	4.817,43	14.843,95	3.502.468,34	1.953.040,22
1211	CREDITOS A LONGO PRAZO	10131	3.512.494,86	1.953.040,22	4.817,43	14.843,95	3.502.468,34	1.953.040,22
12111	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	10131	3.512.494,86	1.953.040,22	4.817,43	14.843,95	3.502.468,34	1.953.040,22
1211101	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10131	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
1211104	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	1.871.137,65	0,00	4.817,43	14.843,95	1.861.111,13	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	1.871.137,65	0,00	4.817,43	14.843,95	1.861.111,13	0,00
1211105	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	10131	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
1211199	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	10131	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
123	IMOBILIZADO	10131	64.485.451,49	889.773,86	1.018.700,85	0,00	65.504.152,34	889.773,86
1231	BENS MOVEIS	10131	22.086.797,78	0,00	78.481,68	0,00	22.165.279,46	0,00

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 2 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
12311	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	10131	22.086.797,78	0,00	78.481,68	0,00	22.165.279,46	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	3.426.146,60	0,00	5.300,00	0,00	3.431.446,60	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	111.316,44	0,00	5.379,00	0,00	116.695,44	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	10.535.783,81	0,00	5.143,68	0,00	10.540.927,49	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	6.760.662,69	0,00	0,00	0,00	6.760.662,69	0,00
1231199	DEMAIS BENS MOVEIS	10131	87.421,40	0,00	62.659,00	0,00	150.080,40	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	87.421,40	0,00	62.659,00	0,00	150.080,40	0,00
1232	BENS IMOVEIS	10131	42.398.653,71	0,00	940.219,17	0,00	43.338.872,88	0,00
12321	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	10131	42.398.653,71	0,00	940.219,17	0,00	43.338.872,88	0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1232106	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	10131	35.411.530,84	0,00	940.219,17	0,00	36.351.750,01	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	35.411.530,84	0,00	940.219,17	0,00	36.351.750,01	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	842.443,47	0,00	0,00	0,00	842.443,47	0,00
1232199	DEMAIS BENS IMOVEIS	10131	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	6.144.179,40	0,00	0,00	0,00	6.144.179,40	0,00
1238	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10131	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
12381	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10131	0,00	801.973,26	0,00	0,00	0,00	801.973,26
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10131	0,00	87.800,60	0,00	0,00	0,00	87.800,60
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10131	0,00	77.860.932,02	4.786.956,50	4.340.735,09	38.018,28	77.452.728,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	10131	0,00	7.470.340,08	4.731.221,69	4.340.735,09	0,00	7.079.853,48
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10131	0,00	630.893,43	1.433.144,69	1.342.987,68	0,00	540.736,42
2111	PESSOAL A PAGAR	10131	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	10131	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
2111101	PESSOAL A PAGAR	10131	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23

Data: 16/10/2024 16:48:55

Data da emissão: 16/10/2024 16:48:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10131	0,00	359.800,81	245.250,28	161.908,66	0,00	276.459,19
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	359.800,81	245.250,28	161.908,66	0,00	276.459,19
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10131	0,00	335.744,92	245.250,28	161.908,66	0,00	252.403,30
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	0,00	335.744,92	238.988,00	155.646,38	0,00	252.403,30
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	0,00	0,00	6.262,28	6.262,28	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10131	0,00	5.702.297,78	2.873.891,52	2.519.919,33	0,00	5.348.325,59
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10131	0,00	3.249.861,62	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	2.895.889,43
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	3.249.861,62	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	2.895.889,43
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	10131	0,00	2.074.686,79	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	1.720.714,60
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	0,00	2.037.696,57	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	1.683.724,38
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	0,00	36.990,22	0,00	0,00	0,00	36.990,22
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	10131	0,00	1.175.174,83	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	0,00	1.175.174,83	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
2132	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	10131	0,00	2.452.436,16	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
21321	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	2.452.436,16	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
2132101	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	10131	0,00	2.452.436,16	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	0,00	2.452.436,16	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10131	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10131	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	0,00	1.082.755,51	368.112,62	436.815,30	0,00	1.151.458,19
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	10131	0,00	1.054.509,49	296.580,22	306.678,61	0,00	1.064.607,88
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	419.426,45	107.439,76	110.121,27	0,00	422.107,96

Data: 16/10/2024 16:48:55

Data da emissão: 16/10/2024 16:48:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2188101	CONSIGNAÇÕES	10131	0,00	406.768,37	106.980,86	109.662,37	0,00	409.449,88
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	0,00	1.146,07	0,00	3.178,73	0,00	4.324,80
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	0,00	12.939,30	240,17	209,37	0,00	12.908,50
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	0,00	130.207,75	90.775,66	89.468,41	0,00	128.900,50
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	0,00	262.475,25	15.965,03	16.805,86	0,00	263.316,08
218810200	GARANTIAS	10131	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
2188103	DEPOSITOS JUDICIAIS	10131	0,00	1.412,77	458,90	458,90	0,00	1.412,77
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	0,00	1.412,77	458,90	458,90	0,00	1.412,77
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10131	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10131	0,00	16.097,96	36.288,49	34.958,79	0,00	14.768,26
2188201	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	10131	0,00	16.097,96	36.288,49	34.958,79	0,00	14.768,26
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	0,00	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
218820108	ISS	10131	0,00	1.388,34	36.288,49	34.958,79	0,00	58,64
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10131	0,00	618.985,08	152.851,97	161.598,55	0,00	627.731,66
2188301	CONSIGNAÇÕES	10131	0,00	618.985,08	152.851,97	161.598,55	0,00	627.731,66
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	0,00	567.615,09	132.619,62	103.099,84	0,00	538.095,31
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	0,00	51.369,99	20.232,35	58.498,71	0,00	89.636,35
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	0,00	28.246,02	71.532,40	130.136,69	0,00	86.850,31
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	28.246,02	71.532,40	130.136,69	0,00	86.850,31
2189101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10131	0,00	3.007,55	0,00	0,00	0,00	3.007,55
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	0,00	3.007,55	0,00	0,00	0,00	3.007,55
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	0,00	75,00	1.300,00	1.250,00	0,00	25,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	0,00	25.163,47	70.232,40	128.886,69	0,00	83.817,76
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10131	0,00	4.469.474,36	17.716,53	0,00	0,00	4.451.757,83
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10131	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10131	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 5 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10131	0,00	4.124.686,43	14.585,39	0,00	0,00	4.110.101,04
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10131	0,00	4.124.686,43	14.585,39	0,00	0,00	4.110.101,04
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	4.124.686,43	14.585,39	0,00	0,00	4.110.101,04
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS	10131	0,00	2.645.221,08	14.585,39	0,00	0,00	2.630.635,69
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	0,00	2.645.221,08	14.585,39	0,00	0,00	2.630.635,69
2231107	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	10131	0,00	1.479.465,35	0,00	0,00	0,00	1.479.465,35
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	0,00	39.005,01	0,00	0,00	0,00	39.005,01
223110703	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	10131	0,00	1.440.460,34	0,00	0,00	0,00	1.440.460,34
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10131	0,00	65.921.117,58	38.018,28	0,00	38.018,28	65.921.117,58
237	RESULTADOS ACUMULADOS	10131	0,00	65.921.117,58	38.018,28	0,00	38.018,28	65.921.117,58
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10131	0,00	65.921.117,58	38.018,28	0,00	38.018,28	65.921.117,58
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	65.921.117,58	38.018,28	0,00	38.018,28	65.921.117,58
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	65.921.117,58	0,00	0,00	0,00	65.921.117,58
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	38.018,28	0,00	38.018,28	0,00
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 6 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10131	0,00	0,00	3.291.565,28	0,00	3.291.565,28	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS	10131	0,00	0,00	1.336.725,40	0,00	1.336.725,40	0,00
311	REMUNERACAO A PESSOAL	10131	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10131	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
31111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10131	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	10131	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	10131	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10131	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10131	0,00	0,00	711.602,19	0,00	711.602,19	0,00
332	SERVICOS	10131	0,00	0,00	711.602,19	0,00	711.602,19	0,00
3321	DIARIAS	10131	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33211	DIARIAS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3322	SERVICOS TERCEIROS - PF	10131	0,00	0,00	111.310,87	0,00	111.310,87	0,00
33221	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	111.310,87	0,00	111.310,87	0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	0,00	0,00	22.710,41	0,00	22.710,41	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	0,00	0,00	25.621,99	0,00	25.621,99	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	0,00	0,00	52.643,77	0,00	52.643,77	0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	0,00	0,00	436,54	0,00	436,54	0,00

Data: 16/10/2024 16:48:55

Data da emissão: 16/10/2024 16:48:55

ÁGLIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 7 de 19

Emitido por: JENICELIA MARIA DA CRUZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
332219800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	0,00	0,00	3.498,16	0,00	3.498,16	0,00
3323	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10131	0,00	0,00	591.121,32	0,00	591.121,32	0,00
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	591.121,32	0,00	591.121,32	0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	0,00	0,00	1.506,21	0,00	1.506,21	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	0,00	0,00	220.305,84	0,00	220.305,84	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10131	0,00	0,00	19.905,00	0,00	19.905,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	0,00	0,00	36.569,21	0,00	36.569,21	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10131	0,00	0,00	17.343,30	0,00	17.343,30	0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	0,00	0,00	174.986,95	0,00	174.986,95	0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	0,00	0,00	28.231,00	0,00	28.231,00	0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	0,00	0,00	14.875,49	0,00	14.875,49	0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	0,00	0,00	30.768,32	0,00	30.768,32	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	10131	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
332410000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
35	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	10131	0,00	0,00	1.195.461,68	0,00	1.195.461,68	0,00
351	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10131	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
3511	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10131	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
35112	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10131	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
352	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10131	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
3522	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	10131	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
355	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10131	0,00	0,00	58.654,29	0,00	58.654,29	0,00
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	0,00	0,00	58.654,29	0,00	58.654,29	0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	58.654,29	0,00	58.654,29	0,00
357	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	10131	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
3571	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	10131	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
35713	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	10131	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10131	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
36	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10131	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
365	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10131	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
3651	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10131	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
36511	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
37	TRIBUTARIAS	10131	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
372	CONTRIBUICOES	10131	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
3721	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10131	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
37211	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10131	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
399	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10131	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
3999	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10131	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10131	0,00	0,00	44,00	3.768.427,95	44,00	3.768.427,95
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10131	0,00	0,00	44,00	107.181,32	44,00	107.181,32
411	IMPOSTOS	10131	0,00	0,00	0,00	106.087,34	0,00	106.087,34
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	10131	0,00	0,00	0,00	21.896,10	0,00	21.896,10
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	0,00	21.896,10	0,00	21.896,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	0,00	0,00	0,00	901,56	0,00	901,56
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	0,00	0,00	0,00	20.994,54	0,00	20.994,54
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	0,00	0,00	0,00	20.994,54	0,00	20.994,54
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10131	0,00	0,00	0,00	55.829,94	0,00	55.829,94
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	0,00	55.829,94	0,00	55.829,94
411310200	ISS	10131	0,00	0,00	0,00	55.829,94	0,00	55.829,94
4119	OUTROS IMPOSTOS	10131	0,00	0,00	0,00	28.361,30	0,00	28.361,30
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	0,00	0,00	0,00	28.361,30	0,00	28.361,30
412	TAXAS	10131	0,00	0,00	44,00	1.093,98	44,00	1.093,98
4122	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10131	0,00	0,00	44,00	1.093,98	44,00	1.093,98
41221	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	44,00	1.093,98	44,00	1.093,98
4122197	(-) DEDUCOES	10131	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
412219799	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	10131	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	0,00	0,00	0,00	1.093,98	0,00	1.093,98
42	CONTRIBUICOES	10131	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
423	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	10131	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
44	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10131	0,00	0,00	0,00	20.179,46	0,00	20.179,46
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10131	0,00	0,00	0,00	12.483,22	0,00	12.483,22
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	10131	0,00	0,00	0,00	12.483,22	0,00	12.483,22
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	0,00	12.483,22	0,00	12.483,22
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	58,10
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	101,06
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	0,00	0,00	0,00	7.514,64	0,00	7.514,64

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 10 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	0,00	0,00	0,00	245,26	0,00	245,26
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	0,00	0,00	0,00	4.564,16	0,00	4.564,16
445	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10131	0,00	0,00	0,00	7.696,24	0,00	7.696,24
4451	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10131	0,00	0,00	0,00	7.696,24	0,00	7.696,24
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	0,00	7.696,24	0,00	7.696,24
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10131	0,00	0,00	0,00	3.564.466,23	0,00	3.564.466,23
452	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10131	0,00	0,00	0,00	3.513.182,84	0,00	3.513.182,84
4521	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10131	0,00	0,00	0,00	2.996.225,46	0,00	2.996.225,46
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	0,00	417.424,22	0,00	417.424,22
45213	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	10131	0,00	0,00	0,00	1.557.790,37	0,00	1.557.790,37
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	0,00	0,00	0,00	1.423.611,12	0,00	1.423.611,12
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	0,00	0,00	0,00	40.681,28	0,00	40.681,28
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	0,00	0,00	0,00	28.640,26	0,00	28.640,26
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	0,00	0,00	0,00	30.426,51	0,00	30.426,51
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	0,00	0,00	0,00	34.431,20	0,00	34.431,20
45214	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	10131	0,00	0,00	0,00	1.021.010,87	0,00	1.021.010,87
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	0,00	0,00	0,00	985.716,62	0,00	985.716,62
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	0,00	0,00	0,00	27.078,78	0,00	27.078,78
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	0,00	0,00	0,00	8.215,47	0,00	8.215,47
4522	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	10131	0,00	0,00	0,00	516.957,38	0,00	516.957,38
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	0,00	0,00	0,00	516.957,38	0,00	516.957,38
453	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	10131	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
4531	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10131	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
45311	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	10131	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
49	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10131	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
499	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10131	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10131	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10131	200.934.110,31	0,00	202.867.750,33	8.071.088,10	403.261.083,62	7.530.311,08
51	PLANEJAMENTO APROVADO	10131	195.442.337,69	0,00	64.683.653,36	268.500,00	259.857.491,05	0,00
511	PPA - APROVADO	10131	195.442.337,69	0,00	64.683.653,36	268.500,00	259.857.491,05	0,00
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	195.442.337,69	0,00	63.219.552,28	0,00	258.661.889,97	0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	0,00	0,00	1.464.101,08	268.500,00	1.195.601,08	0,00
52	ORCAMENTO APROVADO	10131	0,00	0,00	138.184.096,97	7.802.588,10	137.911.819,95	7.530.311,08
521	PREVISAO DA RECEITA	10131	0,00	0,00	70.459.000,00	5.388.000,00	70.459.000,00	5.388.000,00
5211	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	10131	0,00	0,00	70.459.000,00	5.388.000,00	70.459.000,00	5.388.000,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00	70.459.000,00	0,00
52112	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	10131	0,00	0,00	0,00	5.388.000,00	0,00	5.388.000,00
5211201	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10131	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	0,00	0,00	0,00	58.899,00	0,00	58.899,00
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	0,00	0,00	0,00	16.101,00	0,00	16.101,00
522	FIXACAO DA DESPESA	10131	0,00	0,00	67.725.096,97	2.414.588,10	67.452.819,95	2.142.311,08
5221	DOTACAO ORCAMENTARIA	10131	0,00	0,00	67.094.464,44	2.410.811,08	66.825.964,44	2.142.311,08
52211	DOTACAO INICIAL	10131	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00	63.219.552,28	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	10131	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00	63.219.552,28	0,00
52212	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10131	0,00	0,00	1.464.101,08	0,00	1.464.101,08	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	0,00	0,00	1.464.101,08	0,00	1.464.101,08	0,00
52213	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10131	0,00	0,00	1.732.601,08	1.732.601,08	1.464.101,08	1.464.101,08
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10131	0,00	0,00	1.195.601,08	0,00	1.195.601,08	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	0,00	0,00	268.500,00	1.464.101,08	0,00	1.195.601,08
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	10131	0,00	0,00	678.210,00	946.710,00	678.210,00	946.710,00
5221902	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	10131	0,00	0,00	678.210,00	678.210,00	678.210,00	678.210,00
522190201	ACRESCIMO	10131	0,00	0,00	678.210,00	0,00	678.210,00	0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	0,00	0,00	0,00	678.210,00	0,00	678.210,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	10131	0,00	0,00	630.632,53	3.777,02	626.855,51	0,00
52291	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	10131	0,00	0,00	630.632,53	3.777,02	626.855,51	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	0,00	0,00	630.632,53	3.777,02	626.855,51	0,00
53	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10131	5.491.772,62	0,00	0,00	0,00	5.491.772,62	0,00
531	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	10131	2.667.356,68	0,00	0,00	0,00	2.667.356,68	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	2.468.735,41	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	198.621,27	0,00	0,00	0,00	198.621,27	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10131	2.824.415,94	0,00	0,00	0,00	2.824.415,94	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	998.614,19	0,00	0,00	0,00	998.614,19	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10131	0,00	200.934.110,31	98.144.846,43	292.669.960,28	511.540,95	395.970.765,11
61	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	10131	0,00	195.442.337,69	70.949.844,38	135.364.997,74	0,00	259.857.491,05
611	EXECUCAO DO PPA	10131	0,00	195.442.337,69	70.949.844,38	135.364.997,74	0,00	259.857.491,05
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	0,00	18.958.162,49	64.952.153,36	64.952.153,36	0,00	18.958.162,49
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	0,00	59.065.423,88	5.995.276,11	64.686.068,27	0,00	117.756.216,04
611300000	PPA EXECUTADO	10131	0,00	117.418.751,32	2.414,91	5.726.776,11	0,00	123.143.112,52
62	EXECUCAO DO ORCAMENTO	10131	0,00	0,00	23.878.809,95	153.988.770,44	511.540,95	130.621.501,44
621	EXECUCAO DA RECEITA	10131	0,00	0,00	9.677.995,42	74.748.995,42	511.540,95	65.582.540,95
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	0,00	0,00	9.166.454,47	70.970.540,95	0,00	61.804.086,48
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	0,00	0,00	0,00	3.778.454,47	0,00	3.778.454,47
6213	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	10131	0,00	0,00	511.540,95	0,00	511.540,95	0,00
62131	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10131	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 13 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
621310100	(-) FUNDEB	10131	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	0,00	0,00	1.457,07	0,00	1.457,07	0,00
622	EXECUCAO DA DESPESA	10131	0,00	0,00	14.200.814,53	79.239.775,02	0,00	65.038.960,49
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10131	0,00	0,00	14.200.814,53	78.615.967,89	0,00	64.415.153,36
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	0,00	0,00	6.680.311,51	65.368.055,29	0,00	58.687.743,78
62212	CREDITO INDISPONIVEL	10131	0,00	0,00	627.584,15	630.632,53	0,00	3.048,38
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	0,00	0,00	627.584,15	630.632,53	0,00	3.048,38
62213	CREDITO UTILIZADO	10131	0,00	0,00	6.892.918,87	12.617.280,07	0,00	5.724.361,20
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	0,00	0,00	3.274.246,09	5.726.776,11	0,00	2.452.530,02
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	0,00	0,00	1.312.438,45	1.370.965,45	0,00	58.527,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	0,00	0,00	2.306.234,33	3.213.304,18	0,00	907.069,85
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	0,00	0,00	0,00	2.306.234,33	0,00	2.306.234,33
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	10131	0,00	0,00	627.584,15	1.254.439,66	0,00	626.855,51
62291	DESPESA PRE-EMPENHADA	10131	0,00	0,00	627.584,15	1.254.439,66	0,00	626.855,51
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	0,00	0,00	627.584,15	630.632,53	0,00	3.048,38
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	0,00	0,00	0,00	623.807,13	0,00	623.807,13
63	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10131	0,00	5.491.772,62	3.316.192,10	3.316.192,10	0,00	5.491.772,62
631	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	10131	0,00	2.667.356,68	1.856.907,06	1.856.907,06	0,00	2.667.356,68
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	0,00	2.667.352,56	685.854,48	0,00	0,00	1.981.498,08
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	0,00	4,12	589.879,41	589.879,41	0,00	4,12
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	0,00	0,00	581.173,17	685.854,48	0,00	104.681,31
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	0,00	0,00	0,00	581.173,17	0,00	581.173,17
6317	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10131	0,00	2.824.415,94	1.459.285,04	1.459.285,04	0,00	2.824.415,94
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	0,00	2.824.415,94	1.459.285,04	0,00	0,00	1.365.130,90
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	0,00	0,00	0,00	1.459.285,04	0,00	1.459.285,04
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	10131	104.590.813,10	0,00	8.661.107,47	3.852.283,89	109.399.636,68	0,00
71	ATOS POTENCIAIS	10131	86.567.026,73	0,00	1.232.838,18	0,00	87.799.864,91	0,00
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	22.178.996,95	0,00	812.485,90	0,00	22.991.482,85	0,00

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 14 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
7112	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	22.148.178,74	0,00	812.485,90	0,00	22.960.664,64	0,00
71121	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	22.148.178,74	0,00	812.485,90	0,00	22.960.664,64	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	22.148.178,74	0,00	812.485,90	0,00	22.960.664,64	0,00
7119	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	64.388.029,78	0,00	420.352,28	0,00	64.808.382,06	0,00
7122	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7123	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	62.507.176,35	0,00	420.352,28	0,00	62.927.528,63	0,00
71231	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10131	62.507.176,35	0,00	420.352,28	0,00	62.927.528,63	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	34.704.034,12	0,00	0,00	0,00	34.704.034,12	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	25.847.887,82	0,00	417.426,28	0,00	26.265.314,10	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	0,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
7129	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10131	12.705.799,75	0,00	7.119.197,41	3.852.283,89	15.972.713,27	0,00
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10131	12.705.799,75	0,00	7.119.197,41	3.852.283,89	15.972.713,27	0,00
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10131	12.705.799,75	0,00	7.119.197,41	3.852.283,89	15.972.713,27	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	921.258,54	0,00	3.855.057,70	1.703.247,89	3.073.068,35	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	11.326.117,34	0,00	3.264.139,71	2.149.036,00	12.441.221,05	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73	DIVIDA ATIVA	10131	3.503.435,21	0,00	4.817,43	0,00	3.508.252,64	0,00
732	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	3.503.435,21	0,00	4.817,43	0,00	3.508.252,64	0,00
7321	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	3.503.435,21	0,00	4.817,43	0,00	3.508.252,64	0,00

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 15 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	1.871.137,65	0,00	4.817,43	0,00	1.875.955,08	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
75	CONSORCIOS PUBLICOS	10131	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37	0,00
79	OUTROS CONTROLES	10131	1.023.092,04	0,00	301.328,45	0,00	1.324.420,49	0,00
791	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
7912	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	1.014.142,04	0,00	301.328,45	0,00	1.315.470,49	0,00
8	CONTROLES CREDORES	10131	0,00	104.590.813,10	21.305.848,25	26.114.671,83	0,00	109.399.636,68
81	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10131	0,00	86.567.026,73	820.267,65	2.053.105,83	0,00	87.799.864,91
811	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	0,00	22.178.996,95	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.991.482,85
8112	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	0,00	22.148.178,74	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.960.664,64
81121	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	0,00	22.148.178,74	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.960.664,64
8112101	EXECUCAO DE CONVENIOS	10131	0,00	22.148.178,74	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.960.664,64
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	10131	0,00	5.210.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	0,00	0,00	812.485,90	812.485,90	0,00	0,00
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	0,00	16.937.833,42	0,00	812.485,90	0,00	17.750.319,32
8119	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10131	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
812	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	0,00	64.388.029,78	7.781,75	428.134,03	0,00	64.808.382,06
8122	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	10131	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	10131	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122101	EXECUCAO DE CONVENIOS	10131	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 16 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10131	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
8123	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	0,00	62.507.176,35	7.781,75	428.134,03	0,00	62.927.528,63
81231	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	10131	0,00	62.507.176,35	7.781,75	428.134,03	0,00	62.927.528,63
8123102	CONTRATOS DE SERVICOS	10131	0,00	34.704.034,12	1.000,00	1.000,00	0,00	34.704.034,12
812310201	A EXECUTAR	10131	0,00	34.704.034,12	1.000,00	0,00	0,00	34.703.034,12
812310202	EXECUTADOS	10131	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8123103	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10131	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
812310301	A EXECUTAR	10131	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	0,00	25.847.887,82	3.855,75	421.282,03	0,00	26.265.314,10
812310401	A EXECUTAR	10131	0,00	25.847.887,82	3.855,75	417.426,28	0,00	26.261.458,35
812310402	EXECUTADOS	10131	0,00	0,00	0,00	3.855,75	0,00	3.855,75
8123105	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
812310501	A EXECUTAR	10131	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
8123109	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	10131	0,00	0,00	2.926,00	5.852,00	0,00	2.926,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
8123199	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10131	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
8129	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10131	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10131	0,00	12.705.799,75	20.174.156,43	23.441.069,95	0,00	15.972.713,27
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10131	0,00	12.705.799,75	20.174.156,43	23.441.069,95	0,00	15.972.713,27
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10131	0,00	12.705.799,75	20.174.156,43	23.441.069,95	0,00	15.972.713,27
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	10131	0,00	6.188.889,96	9.738.697,64	7.121.612,32	0,00	3.571.804,64
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	0,00	6.188.889,96	9.738.697,64	7.121.612,32	0,00	3.571.804,64
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10131	0,00	2.667.356,68	5.792.186,03	7.617.388,57	0,00	4.492.559,22
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	0,00	2.667.352,56	3.889.868,17	5.656.543,71	0,00	4.434.028,10
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	0,00	4,12	1.902.317,86	1.960.844,86	0,00	58.531,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10131	0,00	3.849.553,11	4.643.272,76	4.205.837,27	0,00	3.412.117,62
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	0,00	2.824.415,94	4.346.692,54	3.899.158,66	0,00	2.376.882,06
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	0,00	1.014.142,04	296.580,22	306.678,61	0,00	1.024.240,43
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10131	0,00	0,00	0,00	4.496.231,79	0,00	4.496.231,79
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	0,00	0,00	0,00	4.341.944,31	0,00	4.341.944,31
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	0,00	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48
83	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10131	0,00	3.503.435,21	14.843,95	19.661,38	0,00	3.508.252,64
832	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	0,00	3.503.435,21	14.843,95	19.661,38	0,00	3.508.252,64
8323	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	10131	0,00	3.503.435,21	14.843,95	4.817,43	0,00	3.493.408,69
83231	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	10131	0,00	1.871.137,65	14.843,95	4.817,43	0,00	1.861.111,13
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	1.871.137,65	14.843,95	4.817,43	0,00	1.861.111,13
83232	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	10131	0,00	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	1.632.297,56	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
8324	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	10131	0,00	0,00	0,00	13.430,88	0,00	13.430,88
83241	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	0,00	0,00	0,00	13.430,88	0,00	13.430,88
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	0,00	0,00	13.430,88	0,00	13.430,88
8325	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	10131	0,00	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07
83251	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10131	0,00	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	0,00	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07
85	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	10131	0,00	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37
852	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO	10131	0,00	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37

Data: 16/10/2024 16:48:55

Página: 18 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 1/2024

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito (R\$)	Mov. Crédito (R\$)	Saldo Final	
			Débito (R\$)	Crédito (R\$)			Débito (R\$)	Crédito (R\$)
852100000	A COMPROVAR	10131	0,00	762.165,70	0,00	2.926,00	0,00	765.091,70
852300000	A APROVAR	10131	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89	OUTROS CONTROLES	10131	0,00	1.023.092,04	296.580,22	597.908,67	0,00	1.324.420,49
891	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
8912	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	10131	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89121	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
891210100	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	0,00	1.014.142,04	296.580,22	597.908,67	0,00	1.315.470,49
Total Geral (R\$):			386.228.669,51	386.228.669,51	348.167.509,01	348.167.509,01	597.236.232,17	597.236.232,17