



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: 10/2024

| 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 | 102.331.490,90 | 2.842.814,08 | 8.860.588,08 | 8.130.291,09 | 103.061.787,89 | 2.842.814,08 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 10131 | 14.946.510,23 | 0,00 | 8.122.175,40 | 8.124.848,94 | 14.943.836,69 | 0,00 |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10131 | 9.805.782,47 | 0,00 | 7.290.544,61 | 7.953.967,79 | 9.142.359,29 | 0,00 |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10131 | 9.805.782,47 | 0,00 | 7.290.544,61 | 7.953.967,79 | 9.142.359,29 | 0,00 |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 10131 | 9.805.782,47 | 0,00 | 7.290.544,61 | 7.953.967,79 | 9.142.359,29 | 0,00 |
| 111110200 | CONTA ÚNICA | 10131 | 6.761.506,14 | 0,00 | 7.227.119,67 | 7.573.172,93 | 6.415.452,88 | 0,00 |
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10131 | 530.910,56 | 0,00 | 47.430,97 | 123.741,20 | 454.600,33 | 0,00 |
| 111115000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 10131 | 2.513.365,77 | 0,00 | 15.993,97 | 257.053,66 | 2.272.306,08 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 10131 | 1.071,60 | 0,00 | 139.766,10 | 139.766,10 | 1.071,60 | 0,00 |
| 1121 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 10131 | 1.071,60 | 0,00 | 139.766,10 | 139.766,10 | 1.071,60 | 0,00 |
| 11211 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO | 10131 | 1.071,60 | 0,00 | 139.766,10 | 139.766,10 | 1.071,60 | 0,00 |
| 1121101 | IMPOSTOS | 10131 | 1.071,60 | 0,00 | 134.065,14 | 134.065,14 | 1.071,60 | 0,00 |
| 112110101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 10131 | 0,00 | 0,00 | 23.250,48 | 23.250,48 | 0,00 | 0,00 |
| 112110105 | IPTU | 10131 | 0,00 | 0,00 | 10.791,38 | 10.791,38 | 0,00 | 0,00 |
| 112110106 | ITBI | 10131 | 0,00 | 0,00 | 4.594,00 | 4.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112110107 | ISS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 70.810,51 | 70.810,51 | 0,00 | 0,00 |
| 112110199 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | 10131 | 1.071,60 | 0,00 | 24.618,77 | 24.618,77 | 1.071,60 | 0,00 |
| 1121102 | TAXAS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 5.700,96 | 5.700,96 | 0,00 | 0,00 |
| 112110201 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 10131 | 0,00 | 0,00 | 3.977,12 | 3.977,12 | 0,00 | 0,00 |
| 112110202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 1.723,84 | 1.723,84 | 0,00 | 0,00 |
| 11215 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121502 | TAXAS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112150202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10131 | 458.173,87 | 0,00 | 31.115,05 | 31.115,05 | 458.173,87 | 0,00 |
| 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 346,73 | 346,73 | 0,00 | 0,00 |
| 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 346,73 | 346,73 | 0,00 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Página: 1 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 113219900 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 346,73 | 346,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 10131 | 1.928,00 | 0,00 | 30.768,32 | 30.768,32 | 1.928,00 | 0,00 |
| 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO | 10131 | 1.928,00 | 0,00 | 30.768,32 | 30.768,32 | 1.928,00 | 0,00 |
| 113510200 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10131 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 0,00 |
| 1135108 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 30.768,32 | 30.768,32 | 0,00 | 0,00 |
| 113510802 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 30.768,32 | 30.768,32 | 0,00 | 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 | 4.681.482,29 | 0,00 | 660.749,64 | 0,00 | 5.342.231,93 | 0,00 |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 10131 | 4.681.482,29 | 0,00 | 660.749,64 | 0,00 | 5.342.231,93 | 0,00 |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 10131 | 4.681.482,29 | 0,00 | 660.749,64 | 0,00 | 5.342.231,93 | 0,00 |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 10131 | 3.837.097,15 | 0,00 | 530.861,12 | 0,00 | 4.367.958,27 | 0,00 |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10131 | 415.500,49 | 0,00 | 77.780,75 | 0,00 | 493.281,24 | 0,00 |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10131 | 76.834,00 | 0,00 | 9.856,00 | 0,00 | 86.690,00 | 0,00 |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 10131 | 1.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | 0,00 |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 10131 | 170.581,89 | 0,00 | 24.099,92 | 0,00 | 194.681,81 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10131 | 175.047,16 | 0,00 | 18.151,85 | 0,00 | 193.199,01 | 0,00 |
| 115619900 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 10131 | 4.645,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,60 | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 10131 | 87.384.980,67 | 2.842.814,08 | 738.412,68 | 5.442,15 | 88.117.951,20 | 2.842.814,08 |
| 121 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10131 | 11.916.668,57 | 1.953.040,22 | 1.496,18 | 5.270,15 | 11.912.894,60 | 1.953.040,22 |
| 1211 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 10131 | 11.916.668,57 | 1.953.040,22 | 1.496,18 | 5.270,15 | 11.912.894,60 | 1.953.040,22 |
| 12111 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 10131 | 11.916.668,57 | 1.953.040,22 | 1.496,18 | 5.270,15 | 11.912.894,60 | 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 | 10.275.311,36 | 0,00 | 1.496,18 | 5.270,15 | 10.271.537,39 | 0,00 |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 10131 | 10.275.311,36 | 0,00 | 1.496,18 | 5.270,15 | 10.271.537,39 | 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 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Página: 2 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 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 | 75.468.312,10 | 889.773,86 | 736.916,50 | 172,00 | 76.205.056,60 | 889.773,86 |
| 1231 | BENS MOVEIS | 10131 | 22.848.042,30 | 0,00 | 42.567,80 | 172,00 | 22.890.438,10 | 0,00 |
| 12311 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 10131 | 22.848.042,30 | 0,00 | 42.567,80 | 172,00 | 22.890.438,10 | 0,00 |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10131 | 4.022.135,29 | 0,00 | 34.242,39 | 0,00 | 4.056.377,68 | 0,00 |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10131 | 162.560,54 | 0,00 | 5.665,42 | 0,00 | 168.225,96 | 0,00 |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 10131 | 10.578.994,54 | 0,00 | 2.659,99 | 172,00 | 10.581.482,53 | 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 | 158.222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.222,40 | 0,00 |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | 10131 | 158.222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.222,40 | 0,00 |
| 1232 | BENS IMOVEIS | 10131 | 52.620.269,80 | 0,00 | 694.348,70 | 0,00 | 53.314.618,50 | 0,00 |
| 12321 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 10131 | 52.620.269,80 | 0,00 | 694.348,70 | 0,00 | 53.314.618,50 | 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 | 45.633.146,93 | 0,00 | 694.348,70 | 0,00 | 46.327.495,63 | 0,00 |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | 10131 | 45.633.146,93 | 0,00 | 694.348,70 | 0,00 | 46.327.495,63 | 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 | 227.615,01 | 77.211.530,78 | 4.653.120,01 | 4.734.854,17 | 227.615,01 | 77.293.264,94 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10131 | 0,00 | 7.196.832,39 | 4.653.120,01 | 4.734.854,17 | 0,00 | 7.278.566,55 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Data da emissão: 09/01/2025 12:08:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 22

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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 211 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 778.164,96 | 1.451.525,35 | 1.420.846,21 | 0,00 | 747.485,82 |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 10131 | 0,00 | 322.237,69 | 1.300.952,74 | 1.304.488,88 | 0,00 | 325.773,83 |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 322.237,69 | 1.300.952,74 | 1.304.488,88 | 0,00 | 325.773,83 |
| 2111101 | PESSOAL A PAGAR | 10131 | 0,00 | 322.237,69 | 1.300.952,74 | 1.304.488,88 | 0,00 | 325.773,83 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 10131 | 0,00 | 322.237,69 | 1.300.952,74 | 1.304.488,88 | 0,00 | 325.773,83 |
| 2112 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21121 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21131 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310100 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 455.927,27 | 148.022,61 | 113.807,33 | 0,00 | 421.711,99 |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 455.927,27 | 148.022,61 | 113.807,33 | 0,00 | 421.711,99 |
| 2114101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 431.871,38 | 148.022,61 | 113.807,33 | 0,00 | 397.656,10 |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 10131 | 0,00 | 401.103,06 | 117.254,29 | 113.807,33 | 0,00 | 397.656,10 |
| 211410102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 10131 | 0,00 | 30.768,32 | 30.768,32 | 0,00 | 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 | 4.649.465,75 | 2.789.101,94 | 2.883.285,70 | 0,00 | 4.743.649,51 |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 2.196.529,59 | 2.777.306,94 | 2.871.490,70 | 0,00 | 2.290.713,35 |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 2.196.529,59 | 2.777.306,94 | 2.871.490,70 | 0,00 | 2.290.713,35 |
| 2131101 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10131 | 0,00 | 1.021.354,76 | 2.767.450,94 | 2.861.634,70 | 0,00 | 1.115.538,52 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 985.044,93 | 2.751.989,10 | 2.848.757,95 | 0,00 | 1.081.813,78 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 10131 | 0,00 | 36.309,83 | 15.461,84 | 12.876,75 | 0,00 | 33.724,74 |
| 2131103 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 9.856,00 | 9.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 9.856,00 | 9.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131106 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 10131 | 0,00 | 1.175.174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.174,83 |



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 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 | 2.452.936,16 | 11.795,00 | 11.795,00 | 0,00 | 2.452.936,16 |
| 21321 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 2.452.936,16 | 11.795,00 | 11.795,00 | 0,00 | 2.452.936,16 |
| 2132101 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 2.452.936,16 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 2.452.936,16 |
| 213210101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 500,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 213210103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 10131 | 0,00 | 2.452.436,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.436,16 |
| 2132102 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210201 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210299 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 13.554,82 | 43.433,67 | 43.433,67 | 0,00 | 13.554,82 |
| 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10131 | 0,00 | 13.554,82 | 43.433,67 | 43.433,67 | 0,00 | 13.554,82 |
| 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 13.554,82 | 43.433,67 | 43.433,67 | 0,00 | 13.554,82 |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 10131 | 0,00 | 13.554,82 | 43.433,67 | 43.433,67 | 0,00 | 13.554,82 |
| 218 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 1.755.646,86 | 369.059,05 | 387.288,59 | 0,00 | 1.773.876,40 |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10131 | 0,00 | 1.576.058,85 | 363.354,05 | 381.638,59 | 0,00 | 1.594.343,39 |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 450.736,95 | 160.539,05 | 133.350,84 | 0,00 | 423.548,74 |
| 2188101 | CONSIGNAÇÕES | 10131 | 0,00 | 438.078,87 | 160.080,15 | 132.891,94 | 0,00 | 410.890,66 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10131 | 0,00 | 12.076,95 | 16.488,24 | 14.891,58 | 0,00 | 10.480,29 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10131 | 0,00 | 4.324,80 | 3.178,73 | 3.178,73 | 0,00 | 4.324,80 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS | 10131 | 0,00 | 12.951,05 | 251,92 | 254,75 | 0,00 | 12.953,88 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10131 | 0,00 | 138.964,75 | 116.344,97 | 92.809,30 | 0,00 | 115.429,08 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 10131 | 0,00 | 269.761,32 | 23.816,29 | 21.757,58 | 0,00 | 267.702,61 |
| 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 |



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 218810499 | OUTROS DEPOSITOS | 10131 | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 28.987,35 | 53.258,92 | 54.669,92 | 0,00 | 30.398,35 |
| 2188201 | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 28.987,35 | 53.258,92 | 54.669,92 | 0,00 | 30.398,35 |
| 218820106 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 10131 | 0,00 | 14.709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.709,62 |
| 218820108 | ISS | 10131 | 0,00 | 14.277,73 | 53.258,92 | 54.669,92 | 0,00 | 15.688,73 |
| 21883 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 10131 | 0,00 | 1.096.334,55 | 149.556,08 | 193.617,83 | 0,00 | 1.140.396,30 |
| 2188301 | CONSIGNAÇÕES | 10131 | 0,00 | 1.096.334,55 | 149.556,08 | 193.617,83 | 0,00 | 1.140.396,30 |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10131 | 0,00 | 580.243,16 | 142.073,13 | 133.394,22 | 0,00 | 571.564,25 |
| 218830104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10131 | 0,00 | 516.091,39 | 7.482,95 | 60.223,61 | 0,00 | 568.832,05 |
| 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10131 | 0,00 | 179.588,01 | 5.705,00 | 5.650,00 | 0,00 | 179.533,01 |
| 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 179.588,01 | 3.705,00 | 3.650,00 | 0,00 | 179.533,01 |
| 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 |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 220,00 | 3.705,00 | 3.650,00 | 0,00 | 165,00 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 176.360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.360,46 |
| 21892 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2189201 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920199 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10131 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 10131 | 0,00 | 4.093.580,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.093.580,81 |
| 221 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 10131 | 0,00 | 103.584,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.584,53 |
| 2214 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 103.584,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.584,53 |
| 22141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 103.584,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.584,53 |
| 221410100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 10131 | 0,00 | 103.584,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.584,53 |
| 223 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 10131 | 0,00 | 3.989.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989.996,28 |
| 2231 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 10131 | 0,00 | 3.989.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989.996,28 |
| 22311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 3.989.996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989.996,28 |
| 2231101 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10131 | 0,00 | 2.510.530,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.530,93 |
| 223110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 10131 | 0,00 | 2.510.530,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.530,93 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Data da emissão: 09/01/2025 12:08:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 6 de 22

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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 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 | 227.615,01 | 65.921.117,58 | 0,00 | 0,00 | 227.615,01 | 65.921.117,58 |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10131 | 227.615,01 | 65.921.117,58 | 0,00 | 0,00 | 227.615,01 | 65.921.117,58 |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10131 | 227.615,01 | 65.921.117,58 | 0,00 | 0,00 | 227.615,01 | 65.921.117,58 |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 227.615,01 | 65.921.117,58 | 0,00 | 0,00 | 227.615,01 | 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 | 227.615,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.615,01 | 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 |
| 23715 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 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 | 33.111.074,86 | 0,00 | 3.699.464,43 | 0,00 | 36.810.539,29 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Data da emissão: 09/01/2025 12:08:44

ÁGLIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 7 de 22

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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 10131 | 12.864.855,59 | 0,00 | 1.423.046,21 | 0,00 | 14.287.901,80 | 0,00 |
| 311 | REMUNERACAO A PESSOAL | 10131 | 11.634.939,51 | 0,00 | 1.309.238,88 | 0,00 | 12.944.178,39 | 0,00 |
| 3111 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 10131 | 11.621.942,51 | 0,00 | 1.304.488,88 | 0,00 | 12.926.431,39 | 0,00 |
| 31111 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 10131 | 11.621.942,51 | 0,00 | 1.304.488,88 | 0,00 | 12.926.431,39 | 0,00 |
| 3111101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10131 | 11.621.942,51 | 0,00 | 1.304.488,88 | 0,00 | 12.926.431,39 | 0,00 |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10131 | 11.621.942,51 | 0,00 | 1.304.488,88 | 0,00 | 12.926.431,39 | 0,00 |
| 3112 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 10131 | 12.997,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 17.747,00 | 0,00 |
| 31121 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 10131 | 12.997,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 17.747,00 | 0,00 |
| 3112101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10131 | 12.997,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 17.747,00 | 0,00 |
| 311210127 | ADIANTAMENTO PECUNIARIO | 10131 | 12.997,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 17.747,00 | 0,00 |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 10131 | 1.229.916,08 | 0,00 | 113.807,33 | 0,00 | 1.343.723,41 | 0,00 |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 10131 | 1.229.916,08 | 0,00 | 113.807,33 | 0,00 | 1.343.723,41 | 0,00 |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | 10131 | 1.229.916,08 | 0,00 | 113.807,33 | 0,00 | 1.343.723,41 | 0,00 |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 10131 | 1.229.765,54 | 0,00 | 113.807,33 | 0,00 | 1.343.572,87 | 0,00 |
| 312239900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 10131 | 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,54 | 0,00 |
| 33 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10131 | 12.456.562,62 | 0,00 | 1.459.162,63 | 0,00 | 13.915.725,25 | 0,00 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10131 | 30.941,12 | 0,00 | 2.204,04 | 0,00 | 33.145,16 | 0,00 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 10131 | 30.941,12 | 0,00 | 2.204,04 | 0,00 | 33.145,16 | 0,00 |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 10131 | 30.941,12 | 0,00 | 2.204,04 | 0,00 | 33.145,16 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10131 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10131 | 29.161,12 | 0,00 | 2.204,04 | 0,00 | 31.365,16 | 0,00 |
| 332 | SERVICOS | 10131 | 12.425.621,50 | 0,00 | 1.456.958,59 | 0,00 | 13.882.580,09 | 0,00 |
| 3321 | DIARIAS | 10131 | 370.745,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | 376.395,00 | 0,00 |
| 33211 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 10131 | 370.745,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | 376.395,00 | 0,00 |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 10131 | 31.945,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 35.595,00 | 0,00 |
| 332119900 | OUTRAS DIÁRIAS | 10131 | 338.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 340.800,00 | 0,00 |
| 3322 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 10131 | 1.849.592,23 | 0,00 | 506.160,52 | 0,00 | 2.355.752,75 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Data da emissão: 09/01/2025 12:08:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 8 de 22

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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 33221 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 10131 | 1.849.592,23 | 0,00 | 506.160,52 | 0,00 | 2.355.752,75 | 0,00 |
| 332210500 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 10131 | 47.356,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 50.356,00 | 0,00 |
| 332210800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 10131 | 290.854,98 | 0,00 | 84.572,99 | 0,00 | 375.427,97 | 0,00 |
| 332211000 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 10131 | 0,00 | 0,00 | 6.044,60 | 0,00 | 6.044,60 | 0,00 |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 10131 | 32.415,00 | 0,00 | 21.041,40 | 0,00 | 53.456,40 | 0,00 |
| 332211500 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10131 | 409.536,17 | 0,00 | 72.015,63 | 0,00 | 481.551,80 | 0,00 |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 10131 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 332212200 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10131 | 18.156,00 | 0,00 | 15.358,00 | 0,00 | 33.514,00 | 0,00 |
| 332212300 | SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO | 10131 | 1.976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,80 | 0,00 |
| 332212600 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 10131 | 947.534,14 | 0,00 | 237.538,00 | 0,00 | 1.185.072,14 | 0,00 |
| 332213800 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10131 | 17.156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,09 | 0,00 |
| 332219800 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10131 | 82.107,05 | 0,00 | 64.089,90 | 0,00 | 146.196,95 | 0,00 |
| 3323 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 10131 | 10.099.984,27 | 0,00 | 915.496,07 | 0,00 | 11.015.480,34 | 0,00 |
| 33231 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 10131 | 10.085.530,99 | 0,00 | 904.496,07 | 0,00 | 10.990.027,06 | 0,00 |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10131 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 0,00 |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 10131 | 10.476,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 15.036,00 | 0,00 |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 10131 | 1.851.172,19 | 0,00 | 14.980,00 | 0,00 | 1.866.152,19 | 0,00 |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 10131 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 10131 | 1.859.246,07 | 0,00 | 188.824,63 | 0,00 | 2.048.070,70 | 0,00 |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 10131 | 148.914,00 | 0,00 | 28.275,00 | 0,00 | 177.189,00 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 10131 | 2.418.781,25 | 0,00 | 239.016,25 | 0,00 | 2.657.797,50 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 10131 | 347.393,01 | 0,00 | 35.892,49 | 0,00 | 383.285,50 | 0,00 |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10131 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 10131 | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 10131 | 73.000,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 75.550,00 | 0,00 |
| 332312700 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 10131 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 332313100 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 10131 | 2.000.893,64 | 0,00 | 235.587,11 | 0,00 | 2.236.480,75 | 0,00 |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 10131 | 158.377,83 | 0,00 | 13.303,33 | 0,00 | 171.681,16 | 0,00 |
| 332314400 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 10131 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 332314500 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 10131 | 21.160,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Data da emissão: 09/01/2025 12:08:44

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 9 de 22

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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10131 | 630.684,29 | 0,00 | 64.791,00 | 0,00 | 695.475,29 | 0,00 |
| 332315200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10131 | 237.143,24 | 0,00 | 22.484,15 | 0,00 | 259.627,39 | 0,00 |
| 332319800 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10131 | 30.768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.768,32 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10131 | 144.096,15 | 0,00 | 47.472,11 | 0,00 | 191.568,26 | 0,00 |
| 33232 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 10131 | 14.453,28 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 25.453,28 | 0,00 |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10131 | 14.453,28 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 25.453,28 | 0,00 |
| 3324 | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 10131 | 105.300,00 | 0,00 | 29.652,00 | 0,00 | 134.952,00 | 0,00 |
| 332410000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 105.300,00 | 0,00 | 29.652,00 | 0,00 | 134.952,00 | 0,00 |
| 35 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 10131 | 7.361.010,73 | 0,00 | 773.303,19 | 0,00 | 8.134.313,92 | 0,00 |
| 351 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10131 | 1.480.015,72 | 0,00 | 177.144,00 | 0,00 | 1.657.159,72 | 0,00 |
| 3511 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 10131 | 1.480.015,72 | 0,00 | 177.144,00 | 0,00 | 1.657.159,72 | 0,00 |
| 35112 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 10131 | 1.480.015,72 | 0,00 | 177.144,00 | 0,00 | 1.657.159,72 | 0,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 10131 | 1.480.015,72 | 0,00 | 177.144,00 | 0,00 | 1.657.159,72 | 0,00 |
| 352 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10131 | 4.328.846,33 | 0,00 | 566.252,26 | 0,00 | 4.895.098,59 | 0,00 |
| 3522 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | 10131 | 4.328.846,33 | 0,00 | 566.252,26 | 0,00 | 4.895.098,59 | 0,00 |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 10131 | 4.328.846,33 | 0,00 | 566.252,26 | 0,00 | 4.895.098,59 | 0,00 |
| 355 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 10131 | 151.196,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.196,99 | 0,00 |
| 3551 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10131 | 151.196,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.196,99 | 0,00 |
| 355110000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 151.196,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.196,99 | 0,00 |
| 357 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 10131 | 1.400.951,69 | 0,00 | 29.906,93 | 0,00 | 1.430.858,62 | 0,00 |
| 3571 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES | 10131 | 1.400.951,69 | 0,00 | 29.906,93 | 0,00 | 1.430.858,62 | 0,00 |
| 35713 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO | 10131 | 1.400.951,69 | 0,00 | 29.906,93 | 0,00 | 1.430.858,62 | 0,00 |
| 357130100 | DIÁRIAS | 10131 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 357130600 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10131 | 1.393.551,69 | 0,00 | 29.906,93 | 0,00 | 1.423.458,62 | 0,00 |
| 36 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 10131 | 16.657,84 | 0,00 | 518,73 | 0,00 | 17.176,57 | 0,00 |
| 361 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 10131 | 5.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,12 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Página: 10 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 3617 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS | 10131 | 5.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,12 | 0,00 |
| 36171 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 10131 | 5.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,12 | 0,00 |
| 361710100 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 10131 | 5.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,12 | 0,00 |
| 363 | PERDAS INVOLUNTARIAS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 3631 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 36311 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 3631101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 363110103 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10131 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 365 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 10131 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 | 0,00 |
| 3651 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10131 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 | 0,00 |
| 36511 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 | 0,00 |
| 365110100 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10131 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 | 0,00 |
| 37 | TRIBUTARIAS | 10131 | 406.637,92 | 0,00 | 43.433,67 | 0,00 | 450.071,59 | 0,00 |
| 372 | CONTRIBUICOES | 10131 | 406.637,92 | 0,00 | 43.433,67 | 0,00 | 450.071,59 | 0,00 |
| 3721 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 10131 | 406.637,92 | 0,00 | 43.433,67 | 0,00 | 450.071,59 | 0,00 |
| 37211 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | 10131 | 406.637,92 | 0,00 | 43.433,67 | 0,00 | 450.071,59 | 0,00 |
| 372110200 | PIS/PASEP | 10131 | 406.637,92 | 0,00 | 43.433,67 | 0,00 | 450.071,59 | 0,00 |
| 39 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10131 | 5.350,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,16 | 0,00 |
| 399 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10131 | 5.350,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,16 | 0,00 |
| 3999 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 10131 | 5.350,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,16 | 0,00 |
| 399910000 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 5.350,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,16 | 0,00 |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10131 | 44,00 | 55.615.879,91 | 0,00 | 4.348.027,26 | 44,00 | 59.963.907,17 |
| 41 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10131 | 44,00 | 1.638.151,80 | 0,00 | 161.628,44 | 44,00 | 1.799.780,24 |
| 411 | IMPOSTOS | 10131 | 0,00 | 1.613.492,63 | 0,00 | 159.906,23 | 0,00 | 1.773.398,86 |
| 4112 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 10131 | 0,00 | 729.207,86 | 0,00 | 38.442,34 | 0,00 | 767.650,20 |
| 41121 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 729.207,86 | 0,00 | 38.442,34 | 0,00 | 767.650,20 |

Data: 09/01/2025 12:08:44

Página: 11 de 22



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: 10/2024

| 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 | 70.021,59 | 0,00 | 10.597,86 | 0,00 | 80.619,45 |
| 4112103 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 10131 | 0,00 | 354.845,98 | 0,00 | 23.250,48 | 0,00 | 378.096,46 |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | 10131 | 0,00 | 354.845,98 | 0,00 | 23.250,48 | 0,00 | 378.096,46 |
| 411210400 | ITBI | 10131 | 0,00 | 304.340,29 | 0,00 | 4.594,00 | 0,00 | 308.934,29 |
| 4113 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 10131 | 0,00 | 635.342,56 | 0,00 | 70.786,70 | 0,00 | 706.129,26 |
| 41131 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 635.342,56 | 0,00 | 70.786,70 | 0,00 | 706.129,26 |
| 411310200 | ISS | 10131 | 0,00 | 635.342,56 | 0,00 | 70.786,70 | 0,00 | 706.129,26 |
| 4119 | OUTROS IMPOSTOS | 10131 | 0,00 | 248.942,21 | 0,00 | 50.677,19 | 0,00 | 299.619,40 |
| 411920000 | OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 33.300,36 | 0,00 | 26.611,70 | 0,00 | 59.912,06 |
| 411950000 | OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 10131 | 0,00 | 215.641,85 | 0,00 | 24.065,49 | 0,00 | 239.707,34 |
| 412 | TAXAS | 10131 | 44,00 | 24.659,17 | 0,00 | 1.722,21 | 44,00 | 26.381,38 |
| 4121 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 10131 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 41211 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 412119900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 10131 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 4122 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 10131 | 44,00 | 24.560,17 | 0,00 | 1.722,21 | 44,00 | 26.282,38 |
| 41221 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 10131 | 44,00 | 24.560,17 | 0,00 | 1.722,21 | 44,00 | 26.282,38 |
| 4122197 | (-) DEDUCOES | 10131 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 412219799 | (-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 10131 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10131 | 0,00 | 24.560,17 | 0,00 | 1.722,21 | 0,00 | 26.282,38 |
| 42 | CONTRIBUICOES | 10131 | 0,00 | 654.673,60 | 0,00 | 62.939,79 | 0,00 | 717.613,39 |
| 423 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 10131 | 0,00 | 654.673,60 | 0,00 | 62.939,79 | 0,00 | 717.613,39 |
| 4231 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10131 | 0,00 | 654.673,60 | 0,00 | 62.939,79 | 0,00 | 717.613,39 |
| 42311 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 654.673,60 | 0,00 | 62.939,79 | 0,00 | 717.613,39 |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10131 | 0,00 | 654.673,60 | 0,00 | 62.939,79 | 0,00 | 717.613,39 |
| 43 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 10131 | 0,00 | 58.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.450,00 |
| 433 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 10131 | 0,00 | 58.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.450,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 12 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 4331 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 10131 | 0,00 | 58.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.450,00 |
| 43312 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 58.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.450,00 |
| 433125200 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 10131 | 0,00 | 58.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.450,00 |
| 44 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 10131 | 0,00 | 8.644.449,00 | 0,00 | 9.297,52 | 0,00 | 8.653.746,52 |
| 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10131 | 0,00 | 8.558.855,81 | 0,00 | 1.737,32 | 0,00 | 8.560.593,13 |
| 4424 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS | 10131 | 0,00 | 8.558.855,81 | 0,00 | 1.737,32 | 0,00 | 8.560.593,13 |
| 44241 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 8.558.855,81 | 0,00 | 1.737,32 | 0,00 | 8.560.593,13 |
| 442410100 | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 10131 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 10131 | 0,00 | 250,27 | 0,00 | 193,52 | 0,00 | 443,79 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 10131 | 0,00 | 1.611,64 | 0,00 | 23,81 | 0,00 | 1.635,45 |
| 442410900 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 10131 | 0,00 | 44.281,57 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 44.303,75 |
| 442411000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10131 | 0,00 | 1.140,26 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 1.184,35 |
| 442411600 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10131 | 0,00 | 8.511.551,75 | 0,00 | 1.453,72 | 0,00 | 8.513.005,47 |
| 445 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 10131 | 0,00 | 85.593,19 | 0,00 | 7.560,20 | 0,00 | 93.153,39 |
| 4451 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 10131 | 0,00 | 77.208,50 | 0,00 | 6.040,73 | 0,00 | 83.249,23 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 77.208,50 | 0,00 | 6.040,73 | 0,00 | 83.249,23 |
| 4452 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 10131 | 0,00 | 8.384,69 | 0,00 | 1.519,47 | 0,00 | 9.904,16 |
| 445220000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS | 10131 | 0,00 | 8.384,69 | 0,00 | 1.519,47 | 0,00 | 9.904,16 |
| 45 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 10131 | 0,00 | 44.611.266,24 | 0,00 | 4.113.050,40 | 0,00 | 48.724.316,64 |
| 452 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10131 | 0,00 | 44.230.550,42 | 0,00 | 4.093.035,70 | 0,00 | 48.323.586,12 |
| 4521 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 10131 | 0,00 | 39.643.141,68 | 0,00 | 3.471.673,58 | 0,00 | 43.114.815,26 |
| 452110000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 13.445.770,94 | 0,00 | 422.811,63 | 0,00 | 13.868.582,57 |



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 45213 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO | 10131 | 0,00 | 15.279.665,95 | 0,00 | 1.674.238,19 | 0,00 | 16.953.904,14 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 10131 | 0,00 | 13.335.688,86 | 0,00 | 1.167.614,98 | 0,00 | 14.503.303,84 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 10131 | 0,00 | 153.468,96 | 0,00 | 389.801,52 | 0,00 | 543.270,48 |
| 452130600 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 10131 | 0,00 | 547.485,76 | 0,00 | 30.537,79 | 0,00 | 578.023,55 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 10131 | 0,00 | 886.954,49 | 0,00 | 56.197,86 | 0,00 | 943.152,35 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 10131 | 0,00 | 282.621,83 | 0,00 | 30.086,04 | 0,00 | 312.707,87 |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 10131 | 0,00 | 73.446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.446,05 |
| 45214 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 10131 | 0,00 | 10.917.704,79 | 0,00 | 1.374.623,76 | 0,00 | 12.292.328,55 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 10131 | 0,00 | 8.608.345,60 | 0,00 | 1.241.364,37 | 0,00 | 9.849.709,97 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 10131 | 0,00 | 491.761,11 | 0,00 | 46.594,38 | 0,00 | 538.355,49 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 10131 | 0,00 | 42.474,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.474,95 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 10131 | 0,00 | 22.936,95 | 0,00 | 12.040,20 | 0,00 | 34.977,15 |
| 452149900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 10131 | 0,00 | 1.752.186,18 | 0,00 | 74.624,81 | 0,00 | 1.826.810,99 |
| 4522 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 10131 | 0,00 | 4.587.408,74 | 0,00 | 621.362,12 | 0,00 | 5.208.770,86 |
| 452230000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 10131 | 0,00 | 4.587.408,74 | 0,00 | 621.362,12 | 0,00 | 5.208.770,86 |
| 453 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 10131 | 0,00 | 380.715,82 | 0,00 | 20.014,70 | 0,00 | 400.730,52 |
| 4531 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 10131 | 0,00 | 380.715,82 | 0,00 | 20.014,70 | 0,00 | 400.730,52 |
| 45311 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 380.715,82 | 0,00 | 20.014,70 | 0,00 | 400.730,52 |
| 453110100 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | 10131 | 0,00 | 380.715,82 | 0,00 | 20.014,70 | 0,00 | 400.730,52 |
| 49 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10131 | 0,00 | 8.889,27 | 0,00 | 1.111,11 | 0,00 | 10.000,38 |
| 499 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10131 | 0,00 | 8.889,27 | 0,00 | 1.111,11 | 0,00 | 10.000,38 |
| 4995 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 10131 | 0,00 | 8.889,27 | 0,00 | 1.111,11 | 0,00 | 10.000,38 |
| 499510000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 8.889,27 | 0,00 | 1.111,11 | 0,00 | 10.000,38 |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 10131 | 451.344.337,41 | 28.496.712,55 | 11.382.612,25 | 7.782.343,13 | 458.060.606,53 | 31.612.712,55 |
| 51 | PLANEJAMENTO APROVADO | 10131 | 264.170.516,40 | 0,00 | 2.545.400,00 | 2.331.900,00 | 264.384.016,40 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 14 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 511 | PPA - APROVADO | 10131 | 264.170.516,40 | 0,00 | 2.545.400,00 | 2.331.900,00 | 264.384.016,40 | 0,00 |
| 511100000 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 10131 | 258.661.889,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.661.889,97 | 0,00 |
| 511200000 | REVISAO DO PPA | 10131 | 5.508.626,43 | 0,00 | 2.545.400,00 | 2.331.900,00 | 5.722.126,43 | 0,00 |
| 52 | ORCAMENTO APROVADO | 10131 | 181.682.048,39 | 28.496.712,55 | 8.837.212,25 | 5.450.443,13 | 188.184.817,51 | 31.612.712,55 |
| 521 | PREVISAO DA RECEITA | 10131 | 71.159.000,00 | 5.388.000,00 | 213.500,00 | 0,00 | 71.372.500,00 | 5.388.000,00 |
| 5211 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 10131 | 70.459.000,00 | 5.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.459.000,00 | 5.388.000,00 |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10131 | 70.459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.459.000,00 | 0,00 |
| 52112 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA | 10131 | 0,00 | 5.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.388.000,00 |
| 5211201 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10131 | 0,00 | 5.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313.000,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 10131 | 0,00 | 5.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313.000,00 |
| 521120200 | (-) RENÚNCIA | 10131 | 0,00 | 58.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.899,00 |
| 521129900 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 10131 | 0,00 | 16.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.101,00 |
| 5212 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA | 10131 | 700.000,00 | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| 52121 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | 10131 | 700.000,00 | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| 521210100 | REESTIMATIVA | 10131 | 700.000,00 | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| 522 | FIXACAO DA DESPESA | 10131 | 111.223.048,39 | 23.108.712,55 | 8.837.212,25 | 5.450.443,13 | 117.725.817,51 | 26.224.712,55 |
| 5221 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 10131 | 104.958.191,90 | 23.108.712,55 | 7.993.300,00 | 5.447.900,00 | 110.619.591,90 | 26.224.712,55 |
| 52211 | DOTACAO INICIAL | 10131 | 63.219.552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.219.552,28 | 0,00 |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | 10131 | 63.219.552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.219.552,28 | 0,00 |
| 52212 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 10131 | 18.629.927,07 | 0,00 | 2.545.400,00 | 0,00 | 21.175.327,07 | 0,00 |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 10131 | 18.629.927,07 | 0,00 | 2.545.400,00 | 0,00 | 21.175.327,07 | 0,00 |
| 52213 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 10131 | 18.629.927,07 | 18.629.927,07 | 4.877.300,00 | 4.877.300,00 | 21.175.327,07 | 21.175.327,07 |
| 522130100 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 10131 | 4.968.626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968.626,43 | 0,00 |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 10131 | 700.000,00 | 0,00 | 213.500,00 | 0,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 10131 | 12.961.300,64 | 0,00 | 2.331.900,00 | 0,00 | 15.293.200,64 | 0,00 |
| 522130900 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 10131 | 0,00 | 13.121.300,64 | 0,00 | 2.331.900,00 | 0,00 | 15.453.200,64 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 10131 | 0,00 | 5.508.626,43 | 2.331.900,00 | 2.545.400,00 | 0,00 | 5.722.126,43 |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 10131 | 4.478.785,48 | 17.600.086,12 | 570.600,00 | 2.902.500,00 | 5.049.385,48 | 20.502.586,12 |
| 5221902 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 10131 | 4.478.785,48 | 4.478.785,48 | 570.600,00 | 570.600,00 | 5.049.385,48 | 5.049.385,48 |
| 522190201 | ACRESCIMO | 10131 | 4.478.785,48 | 0,00 | 570.600,00 | 0,00 | 5.049.385,48 | 0,00 |
| 522190209 | (-) REDUÇÃO | 10131 | 0,00 | 4.478.785,48 | 0,00 | 570.600,00 | 0,00 | 5.049.385,48 |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 10131 | 0,00 | 13.121.300,64 | 0,00 | 2.331.900,00 | 0,00 | 15.453.200,64 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 15 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 10131 | 6.264.856,49 | 0,00 | 843.912,25 | 2.543,13 | 7.106.225,61 | 0,00 |
| 52291 | PRE-EMPENHOS DA DESPESA | 10131 | 6.264.856,49 | 0,00 | 843.912,25 | 2.543,13 | 7.106.225,61 | 0,00 |
| 522910100 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 10131 | 6.264.856,49 | 0,00 | 843.912,25 | 2.543,13 | 7.106.225,61 | 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 | 4.345.548,17 | 414.750.332,62 | 37.158.104,44 | 38.639.973,56 | 4.912.147,16 | 416.798.800,73 |
| 61 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | 10131 | 0,00 | 264.170.516,40 | 12.164.958,81 | 12.378.458,81 | 0,00 | 264.384.016,40 |
| 611 | EXECUCAO DO PPA | 10131 | 0,00 | 264.170.516,40 | 12.164.958,81 | 12.378.458,81 | 0,00 | 264.384.016,40 |
| 611100000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 10131 | 0,00 | 18.958.162,49 | 4.877.300,00 | 4.877.300,00 | 0,00 | 18.958.162,49 |
| 611200000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 10131 | 0,00 | 80.823.925,30 | 7.221.499,16 | 2.611.559,65 | 0,00 | 76.213.985,79 |
| 611300000 | PPA EXECUTADO | 10131 | 0,00 | 164.388.428,61 | 66.159,65 | 4.889.599,16 | 0,00 | 169.211.868,12 |
| 62 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 10131 | 4.345.548,17 | 145.088.043,60 | 24.975.325,63 | 26.243.694,75 | 4.912.147,16 | 146.923.011,71 |
| 621 | EXECUCAO DA RECEITA | 10131 | 4.345.548,17 | 70.116.548,17 | 4.918.400,22 | 5.131.900,22 | 4.912.147,16 | 70.896.647,16 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 10131 | 0,00 | 22.905.913,57 | 4.351.801,23 | 780.098,99 | 0,00 | 19.334.211,33 |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 10131 | 0,00 | 47.210.634,60 | 0,00 | 4.351.801,23 | 0,00 | 51.562.435,83 |
| 6213 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 10131 | 4.345.548,17 | 0,00 | 566.598,99 | 0,00 | 4.912.147,16 | 0,00 |
| 62131 | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10131 | 4.328.846,33 | 0,00 | 566.252,26 | 0,00 | 4.895.098,59 | 0,00 |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 10131 | 4.328.846,33 | 0,00 | 566.252,26 | 0,00 | 4.895.098,59 | 0,00 |
| 621320000 | (-) RENÚNCIA | 10131 | 5.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,12 | 0,00 |
| 621390000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 10131 | 11.326,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.673,45 | 0,00 |
| 622 | EXECUCAO DA DESPESA | 10131 | 0,00 | 74.971.495,43 | 20.056.925,41 | 21.111.794,53 | 0,00 | 76.026.364,55 |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 10131 | 0,00 | 68.728.178,71 | 20.056.925,41 | 20.270.425,41 | 0,00 | 68.941.678,71 |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL | 10131 | 0,00 | 21.736.961,65 | 7.794.642,29 | 3.184.702,78 | 0,00 | 17.127.022,14 |
| 62212 | CREDITO INDISPONIVEL | 10131 | 0,00 | 21.539,77 | 843.912,25 | 843.912,25 | 0,00 | 21.539,77 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 16 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 622120200 | CREDITO PRE-EMPENHADO | 10131 | 0,00 | 21.539,77 | 843.912,25 | 843.912,25 | 0,00 | 21.539,77 |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 10131 | 0,00 | 46.969.677,29 | 11.418.370,87 | 16.241.810,38 | 0,00 | 51.793.116,80 |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 10131 | 0,00 | 5.369.522,01 | 4.413.435,23 | 4.889.599,16 | 0,00 | 5.845.685,94 |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 46.487,55 | 2.721.109,68 | 2.706.604,38 | 0,00 | 31.982,25 |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 10131 | 0,00 | 688.712,48 | 4.283.825,96 | 4.361.780,88 | 0,00 | 766.667,40 |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 10131 | 0,00 | 40.864.955,25 | 0,00 | 4.283.825,96 | 0,00 | 45.148.781,21 |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 10131 | 0,00 | 6.264.856,49 | 843.912,25 | 1.685.281,37 | 0,00 | 7.106.225,61 |
| 62291 | DESPESA PRE-EMPENHADA | 10131 | 0,00 | 6.264.856,49 | 843.912,25 | 1.685.281,37 | 0,00 | 7.106.225,61 |
| 622910100 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 10131 | 0,00 | 21.539,77 | 843.912,25 | 843.912,25 | 0,00 | 21.539,77 |
| 622910200 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 10131 | 0,00 | 6.243.316,72 | 0,00 | 841.369,12 | 0,00 | 7.084.685,84 |
| 63 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 5.491.772,62 | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 | 5.491.772,62 |
| 631 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 10131 | 0,00 | 2.667.356,68 | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 | 2.667.356,68 |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 10131 | 0,00 | 694.290,07 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 688.350,07 |
| 631200000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 4,12 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 4,12 |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 10.847,01 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 10.847,01 |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 10131 | 0,00 | 1.948.632,09 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 1.954.572,09 |
| 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 |
| 6319 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 10131 | 0,00 | 13.583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.583,39 |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 10131 | 0,00 | 13.583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.583,39 |
| 632 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 10131 | 0,00 | 2.824.415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.415,94 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 10131 | 0,00 | 1.294.889,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294.889,96 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 10131 | 0,00 | 1.529.525,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.525,98 |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 10131 | 184.830.110,23 | 0,00 | 11.265.320,77 | 3.505.342,37 | 192.590.088,63 | 0,00 |
| 71 | ATOS POTENCIAIS | 10131 | 111.487.403,95 | 0,00 | 3.546.367,77 | 0,00 | 115.033.771,72 | 0,00 |
| 711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10131 | 34.388.818,15 | 0,00 | 673.878,02 | 0,00 | 35.062.696,17 | 0,00 |
| 7112 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 10131 | 34.357.999,94 | 0,00 | 673.878,02 | 0,00 | 35.031.877,96 | 0,00 |
| 71121 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO | 10131 | 34.357.999,94 | 0,00 | 673.878,02 | 0,00 | 35.031.877,96 | 0,00 |
| 711210100 | DIREITOS CONVENIADOS | 10131 | 34.357.999,94 | 0,00 | 673.878,02 | 0,00 | 35.031.877,96 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 17 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 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 | 77.098.585,80 | 0,00 | 2.872.489,75 | 0,00 | 79.971.075,55 | 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 | 75.217.732,37 | 0,00 | 2.872.489,75 | 0,00 | 78.090.222,12 | 0,00 |
| 71231 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 10131 | 75.217.732,37 | 0,00 | 2.872.489,75 | 0,00 | 78.090.222,12 | 0,00 |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 10131 | 38.681.260,56 | 0,00 | 273.268,96 | 0,00 | 38.954.529,52 | 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 | 34.462.003,85 | 0,00 | 2.584.715,49 | 0,00 | 37.046.719,34 | 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 | 119.213,55 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 133.718,85 | 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 | 55.755.496,10 | 0,00 | 7.321.312,93 | 3.505.342,37 | 59.571.466,66 | 0,00 |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 10131 | 55.755.496,10 | 0,00 | 7.321.312,93 | 3.505.342,37 | 59.571.466,66 | 0,00 |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10131 | 55.755.496,10 | 0,00 | 7.321.312,93 | 3.505.342,37 | 59.571.466,66 | 0,00 |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10131 | 22.049.003,27 | 0,00 | 4.927.965,26 | 2.294.061,46 | 24.682.907,07 | 0,00 |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 10131 | 33.248.068,96 | 0,00 | 2.393.347,67 | 1.211.280,91 | 34.430.135,72 | 0,00 |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 10131 | 458.423,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.423,87 | 0,00 |
| 73 | DIVIDA ATIVA | 10131 | 12.016.494,47 | 0,00 | 1.496,18 | 0,00 | 12.017.990,65 | 0,00 |
| 732 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 10131 | 12.016.494,47 | 0,00 | 1.496,18 | 0,00 | 12.017.990,65 | 0,00 |
| 7321 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 10131 | 12.016.494,47 | 0,00 | 1.496,18 | 0,00 | 12.017.990,65 | 0,00 |
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10131 | 10.384.196,91 | 0,00 | 1.496,18 | 0,00 | 10.385.693,09 | 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 | 910.672,92 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 925.178,22 | 0,00 |
| 752000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10131 | 910.672,92 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 925.178,22 | 0,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 18 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 79 | OUTROS CONTROLES | 10131 | 4.660.042,79 | 0,00 | 381.638,59 | 0,00 | 5.041.681,38 | 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 | 4.651.092,79 | 0,00 | 381.638,59 | 0,00 | 5.032.731,38 | 0,00 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 10131 | 0,00 | 184.830.110,23 | 21.563.174,16 | 29.323.152,56 | 602.864,66 | 193.192.953,29 |
| 81 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 10131 | 0,00 | 111.487.403,95 | 790.943,58 | 4.337.311,35 | 0,00 | 115.033.771,72 |
| 811 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10131 | 0,00 | 34.388.818,15 | 673.878,02 | 1.347.756,04 | 0,00 | 35.062.696,17 |
| 8112 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 10131 | 0,00 | 34.357.999,94 | 673.878,02 | 1.347.756,04 | 0,00 | 35.031.877,96 |
| 81121 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 34.357.999,94 | 673.878,02 | 1.347.756,04 | 0,00 | 35.031.877,96 |
| 8112101 | EXECUCAO DE CONVENIOS | 10131 | 0,00 | 34.357.999,94 | 673.878,02 | 1.347.756,04 | 0,00 | 35.031.877,96 |
| 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 | 673.878,02 | 673.878,02 | 0,00 | 0,00 |
| 811210103 | CONVÊNIOS A APROVAR | 10131 | 0,00 | 29.147.654,62 | 0,00 | 673.878,02 | 0,00 | 29.821.532,64 |
| 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 | 77.098.585,80 | 117.065,56 | 2.989.555,31 | 0,00 | 79.971.075,55 |
| 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 |
| 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 | 75.217.732,37 | 117.065,56 | 2.989.555,31 | 0,00 | 78.090.222,12 |
| 81231 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | 10131 | 0,00 | 75.217.732,37 | 117.065,56 | 2.989.555,31 | 0,00 | 78.090.222,12 |
| 8123102 | CONTRATOS DE SERVICOS | 10131 | 0,00 | 38.681.260,56 | 9.690,00 | 282.958,96 | 0,00 | 38.954.529,52 |



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 812310201 | A EXECUTAR | 10131 | 0,00 | 37.224.799,39 | 9.690,00 | 273.268,96 | 0,00 | 37.488.378,35 |
| 812310202 | EXECUTADOS | 10131 | 0,00 | 1.456.461,17 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 1.466.151,17 |
| 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 | 34.462.003,85 | 92.870,26 | 2.677.585,75 | 0,00 | 37.046.719,34 |
| 812310401 | A EXECUTAR | 10131 | 0,00 | 34.056.590,52 | 92.870,26 | 2.584.715,49 | 0,00 | 36.548.435,75 |
| 812310402 | EXECUTADOS | 10131 | 0,00 | 405.413,33 | 0,00 | 92.870,26 | 0,00 | 498.283,59 |
| 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 | 119.213,55 | 14.505,30 | 29.010,60 | 0,00 | 133.718,85 |
| 812310902 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 10131 | 0,00 | 0,00 | 14.505,30 | 14.505,30 | 0,00 | 0,00 |
| 812310903 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 10131 | 0,00 | 119.213,55 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 133.718,85 |
| 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 | 55.755.496,10 | 20.402.398,77 | 24.218.369,33 | 602.864,66 | 60.174.331,32 |
| 821 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 10131 | 0,00 | 55.755.496,10 | 20.402.398,77 | 24.218.369,33 | 602.864,66 | 60.174.331,32 |
| 8211 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10131 | 0,00 | 55.755.496,10 | 20.402.398,77 | 24.218.369,33 | 602.864,66 | 60.174.331,32 |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 10131 | 0,00 | 612.516,61 | 8.572.085,53 | 7.356.704,26 | 602.864,66 | 0,00 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 10131 | 0,00 | 612.516,61 | 8.572.085,53 | 7.356.704,26 | 602.864,66 | 0,00 |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 10131 | 0,00 | 6.110.303,75 | 7.146.424,91 | 7.602.143,54 | 0,00 | 6.566.022,38 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 10131 | 0,00 | 6.063.812,08 | 4.419.375,23 | 4.889.599,16 | 0,00 | 6.534.036,01 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 46.491,67 | 2.727.049,68 | 2.712.544,38 | 0,00 | 31.986,37 |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 10131 | 0,00 | 3.541.135,98 | 4.683.888,33 | 4.780.127,79 | 0,00 | 3.637.375,44 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 10131 | 0,00 | 1.994.449,45 | 4.289.765,96 | 4.367.720,88 | 0,00 | 2.072.404,37 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 10131 | 0,00 | 1.535.691,40 | 363.354,05 | 381.638,59 | 0,00 | 1.553.975,94 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 20 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 10131 | 0,00 | 10.995,13 | 30.768,32 | 30.768,32 | 0,00 | 10.995,13 |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 10131 | 0,00 | 45.491.539,76 | 0,00 | 4.479.393,74 | 0,00 | 49.970.933,50 |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10131 | 0,00 | 44.011.524,04 | 0,00 | 4.302.249,74 | 0,00 | 48.313.773,78 |
| 821149900 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 10131 | 0,00 | 1.480.015,72 | 0,00 | 177.144,00 | 0,00 | 1.657.159,72 |
| 83 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | 10131 | 0,00 | 12.016.494,47 | 5.270,15 | 6.766,33 | 0,00 | 12.017.990,65 |
| 832 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 10131 | 0,00 | 12.016.494,47 | 5.270,15 | 6.766,33 | 0,00 | 12.017.990,65 |
| 8323 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | 10131 | 0,00 | 11.907.608,92 | 5.270,15 | 1.496,18 | 0,00 | 11.903.834,95 |
| 83231 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER | 10131 | 0,00 | 10.275.311,36 | 5.270,15 | 1.496,18 | 0,00 | 10.271.537,39 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 10131 | 0,00 | 10.275.311,36 | 5.270,15 | 1.496,18 | 0,00 | 10.271.537,39 |
| 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 | 97.602,83 | 0,00 | 4.923,42 | 0,00 | 102.526,25 |
| 83241 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 10131 | 0,00 | 97.602,83 | 0,00 | 4.923,42 | 0,00 | 102.526,25 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 10131 | 0,00 | 97.602,83 | 0,00 | 4.923,42 | 0,00 | 102.526,25 |
| 8325 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 10131 | 0,00 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 |
| 83251 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 10131 | 0,00 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 |
| 832510100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 10131 | 0,00 | 11.282,72 | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 11.629,45 |
| 85 | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS | 10131 | 0,00 | 910.672,92 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 925.178,22 |
| 852 | EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO | 10131 | 0,00 | 910.672,92 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 925.178,22 |
| 852100000 | A COMPROVAR | 10131 | 0,00 | 881.379,25 | 0,00 | 14.505,30 | 0,00 | 895.884,55 |
| 852300000 | A APROVAR | 10131 | 0,00 | 29.293,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.293,67 |
| 89 | OUTROS CONTROLES | 10131 | 0,00 | 4.660.042,79 | 364.561,66 | 746.200,25 | 0,00 | 5.041.681,38 |
| 891 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | 10131 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |

Data: 09/01/2025 12:08:45

Página: 21 de 22



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: 10/2024

| Conta | Descrição | Poder e Órgão | Saldo Inicial | | Mov. Débito (R\$) | Mov. Crédito (R\$) | Saldo Final | |
|---------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) | | | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
| 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 | ADIANTAMENTOS 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 | 4.651.092,79 | 364.561,66 | 746.200,25 | 0,00 | 5.032.731,38 |
| Total Geral (R\$): | | | 776.890.220,58 | 776.890.220,58 | 99.639.796,39 | 99.639.796,39 | 797.179.193,17 | 797.179.193,17 |