



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 - Consolidado

Referente a competência: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 18.767.829,17	R\$ 0,00	R\$ 4.770.253,67	R\$ 4.601.115,34	R\$ 18.936.967,50	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.483,80	R\$ 42.483,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 299.903,10	R\$ 0,00	R\$ 29.656,14	R\$ 24.227,10	R\$ 305.332,14	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 5.032.167,34	R\$ 0,00	R\$ 44.810,14	R\$ 15.871,71	R\$ 5.061.105,77	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 121.599,38	R\$ 11.733,95	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 6.032,12	R\$ 0,00	R\$ 792,17	R\$ 6.824,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 380.116,65	R\$ 0,00	R\$ 115,57	R\$ 1.820,32	R\$ 378.411,90	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.414,63	R\$ 7.414,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 147.646,89	R\$ 0,00	R\$ 359,55	R\$ 47.281,88	R\$ 100.724,56	R\$ 0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	10131	R\$ 536,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,38	R\$ 0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 15.854,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 15.504,76	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 49.398,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.460,25	R\$ 46.937,82	R\$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10131	R\$ 1.928,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.928,00	R\$ 0,00
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.173,11	R\$ 22.173,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10131	R\$ 455.873,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.873,03	R\$ 0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10131	R\$ 372,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,84	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.396,98	R\$ 0,00	R\$ 35.396,98	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 928,37	R\$ 0,00	R\$ 928,37	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.293,56	R\$ 0,00	R\$ 10.293,56	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.616,00	R\$ 0,00	R\$ 17.616,00	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.979,59	R\$ 0,00	R\$ 144.979,59	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.125,70	R\$ 0,00	R\$ 9.125,70	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.293,17	R\$ 0,00	R\$ 11.293,17	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.756,97	R\$ 0,00	R\$ 26.756,97	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.724,71	R\$ 0,00	R\$ 5.724,71	R\$ 0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	R\$ 9.059,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.059,65	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 1 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R\$ 5.790.225,83	R\$ 0,00	R\$ 1.483,88	R\$ 5.744,88	R\$ 5.785.964,83	R\$ 0,00
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 1.523.654,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523.654,39	R\$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10131	R\$ 2.844.143,04	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.879.143,04	R\$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R\$ 62.447,44	R\$ 0,00	R\$ 26.520,00	R\$ 0,00	R\$ 88.967,44	R\$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R\$ 10.533.710,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.533.710,76	R\$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.254,90	R\$ 0,00	R\$ 19.254,90	R\$ 0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 1.165.466,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165.466,84	R\$ 0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	10131	R\$ 4.106.556,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.106.556,37	R\$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R\$ 92.985,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.985,40	R\$ 0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	10131	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	10131	R\$ 15.340.606,63	R\$ 0,00	R\$ 266.985,34	R\$ 0,00	R\$ 15.607.591,97	R\$ 0,00
123210700	INSTALAÇÕES	10131	R\$ 842.443,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842.443,47	R\$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10131	R\$ 6.121.679,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.121.679,40	R\$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 246.672,82	R\$ 932.269,19	R\$ 994.589,21	R\$ 0,00	R\$ 308.992,84
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.061,35	R\$ 54.061,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.032,18	R\$ 17.032,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 358.846,76	R\$ 227.564,28	R\$ 197.598,79	R\$ 0,00	R\$ 328.881,27
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 24.055,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.055,89
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.519.467,04	R\$ 1.043.797,87	R\$ 1.014.780,57	R\$ 0,00	R\$ 1.490.449,74
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.183,35	R\$ 67.867,35	R\$ 0,00	R\$ 11.684,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 30.760,22	R\$ 101.336,17	R\$ 161.649,59	R\$ 0,00	R\$ 91.073,64
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.197.347,94	R\$ 44.346,22	R\$ 22.173,11	R\$ 0,00	R\$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.156.696,17	R\$ 26.467,98	R\$ 13.233,99	R\$ 0,00	R\$ 2.143.462,18
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 37.713,26	R\$ 51.393,41	R\$ 40.612,39	R\$ 0,00	R\$ 26.932,24
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.151,30	R\$ 0,00	R\$ 5.151,30
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.146,07	R\$ 0,00	R\$ 1.762,11	R\$ 0,00	R\$ 2.908,18
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.337,90	R\$ 121,20	R\$ 145,44	R\$ 0,00	R\$ 12.362,14
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 88.261,09	R\$ 42.415,06	R\$ 74.275,07	R\$ 0,00	R\$ 120.121,10
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.177,97	R\$ 17.177,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 230.976,25	R\$ 4.017,38	R\$ 10.524,04	R\$ 0,00	R\$ 237.482,91

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 2 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,91	R\$ 484,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R\$ 0,00	R\$ 494,97	R\$ 0,00	R\$ 458,90	R\$ 0,00	R\$ 953,87
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.826,20	R\$ 0,00	R\$ 1.826,20
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.709,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.892,81	R\$ 9.836,53	R\$ 9.951,53	R\$ 0,00	R\$ 7.007,81
218820108	ISS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,27	R\$ 90,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 591.804,91	R\$ 175.264,37	R\$ 97.923,54	R\$ 0,00	R\$ 514.464,08
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 228.573,77	R\$ 2.027,99	R\$ 32.342,54	R\$ 0,00	R\$ 258.888,32
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 598,15	R\$ 30.747,58	R\$ 54.747,58	R\$ 0,00	R\$ 24.598,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 19,00	R\$ 1.686,86	R\$ 1.667,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 23.957,46	R\$ 73.150,00	R\$ 140.448,00	R\$ 0,00	R\$ 91.255,46
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 394.145,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.145,86
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.972.852,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972.852,34
223110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 39.005,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.005,01
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 64.404.282,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.404.282,13
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.119,78	R\$ 0,00	R\$ 11.119,78	R\$ 0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 957.140,29	R\$ 0,00	R\$ 957.140,29	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.448,92	R\$ 0,00	R\$ 37.448,92	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 3 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.061,35	R\$ 0,00	R\$ 19.061,35	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.032,18	R\$ 0,00	R\$ 17.032,18	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.598,79	R\$ 0,00	R\$ 197.598,79	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,31	R\$ 0,00	R\$ 222,31	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.463,65	R\$ 0,00	R\$ 8.463,65	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.786,10	R\$ 0,00	R\$ 19.786,10	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.345,40	R\$ 0,00	R\$ 1.345,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.390,00	R\$ 0,00	R\$ 5.390,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.178,15	R\$ 0,00	R\$ 41.178,15	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.976,44	R\$ 0,00	R\$ 53.976,44	R\$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.753,39	R\$ 0,00	R\$ 3.753,39	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.663,68	R\$ 0,00	R\$ 19.663,68	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554,20	R\$ 0,00	R\$ 2.554,20	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.166,70	R\$ 0,00	R\$ 2.166,70	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.685,01	R\$ 0,00	R\$ 168.685,01	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.881,01	R\$ 0,00	R\$ 39.881,01	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886,80	R\$ 0,00	R\$ 886,80	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.222,00	R\$ 0,00	R\$ 65.222,00	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.946,26	R\$ 0,00	R\$ 29.946,26	R\$ 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.205,40	R\$ 0,00	R\$ 4.205,40	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.171,07	R\$ 0,00	R\$ 47.171,07	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,75	R\$ 0,00	R\$ 945,75	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.459,95	R\$ 0,00	R\$ 21.459,95	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.790,00	R\$ 0,00	R\$ 16.790,00	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406.956,42	R\$ 0,00	R\$ 406.956,42	R\$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00	R\$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.378,40	R\$ 0,00	R\$ 27.378,40	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.593,44	R\$ 22,00	R\$ 27.571,44	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,56	R\$ 0,00	R\$ 782,56
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.414,63	R\$ 0,00	R\$ 7.414,63
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,65	R\$ 0,00	R\$ 22,65
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.602,86	R\$ 0,00	R\$ 27.602,86
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.201,04	R\$ 0,00	R\$ 63.201,04
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 9,61
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,57	R\$ 0,00	R\$ 115,57
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,90	R\$ 0,00	R\$ 336,90
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,21	R\$ 0,00	R\$ 63,21



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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,67	R\$ 0,00	R\$ 1.420,67
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.359,44	R\$ 0,00	R\$ 8.359,44
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419.354,39	R\$ 0,00	R\$ 419.354,39
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334.165,37	R\$ 0,00	R\$ 1.334.165,37
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.931,21	R\$ 0,00	R\$ 17.931,21
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.246,28	R\$ 0,00	R\$ 30.246,28
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.609,36	R\$ 0,00	R\$ 27.609,36
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656.633,24	R\$ 0,00	R\$ 656.633,24
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.053,04	R\$ 0,00	R\$ 26.053,04
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.351,87	R\$ 0,00	R\$ 3.351,87
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,20	R\$ 0,00	R\$ 167,20
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.922,67	R\$ 0,00	R\$ 451.922,67
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.721,04	R\$ 0,00	R\$ 6.721,04
511100000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10131	R\$ 171.355.765,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.355.765,09	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	10131	R\$ 4.208.332,07	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 3.386.342,82	R\$ 4.208.332,07	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.418.443,35	R\$ 0,00	R\$ 87.418.443,35	R\$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.205.754,90	R\$ 0,00	R\$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.569,04	R\$ 0,00	R\$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.430,96	R\$ 0,00	R\$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.557.688,45	R\$ 0,00	R\$ 80.557.688,45	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 6 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.500,00	R\$ 0,00	R\$ 135.500,00	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.500,00	R\$ 0,00	R\$ 135.500,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.244,08	R\$ 4.214,30	R\$ 281.029,78	R\$ 0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10131	R\$ 1.488.092,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.488.092,99	R\$ 0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 1.526.273,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.526.273,95	R\$ 0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10131	R\$ 1.349.418,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349.418,63	R\$ 0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 923.568,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923.568,51	R\$ 0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 99.515.850,94	R\$ 87.330.374,09	R\$ 6.772.685,64	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.809,60	R\$ 131.809,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 23.558.824,96	R\$ 9.513.173,77	R\$ 83.944.054,27	R\$ 0,00	R\$ 97.989.705,46
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.675,55	R\$ 65.904,80	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 52.489.421,26	R\$ 23,00	R\$ 6.126.830,95	R\$ 0,00	R\$ 58.616.229,21
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00	R\$ 494.770,75
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.426.604,06	R\$ 87.825.428,55	R\$ 0,00	R\$ 79.398.824,49
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.165.849,16	R\$ 0,00	R\$ 3.165.849,16
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406.956,42	R\$ 0,00	R\$ 406.956,42	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.652.888,07	R\$ 84.083.768,57	R\$ 0,00	R\$ 74.430.880,50
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.675,55	R\$ 65.904,80	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.244,08	R\$ 285.244,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.433.887,95	R\$ 6.126.852,95	R\$ 0,00	R\$ 3.692.965,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.260,88	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00	R\$ 354.509,87
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.528,21	R\$ 1.020.752,21	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.261,95	R\$ 34.261,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344.055,09	R\$ 2.376.896,94	R\$ 0,00	R\$ 1.032.841,85
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.576,88	R\$ 140.260,88	R\$ 0,00	R\$ 11.684,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.255,99	R\$ 1.344.033,09	R\$ 0,00	R\$ 1.330.777,10
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.576,88	R\$ 0,00	R\$ 128.576,88
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.244,08	R\$ 285.244,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.029,78	R\$ 0,00	R\$ 281.029,78

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 7 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.997.459,91	R\$ 126.031,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871.428,76
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 113.252,66	R\$ 113.252,66	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.839,55	R\$ 126.031,15	R\$ 0,00	R\$ 37.191,60
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.839,55	R\$ 0,00	R\$ 88.839,55
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.272.987,14	R\$ 996.108,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276.878,32
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996.108,82	R\$ 0,00	R\$ 996.108,82
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10131	R\$ 7.987.797,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.987.797,28	R\$ 0,00
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 30.818,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.818,21	R\$ 0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10131	R\$ 708.531,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708.531,93	R\$ 0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R\$ 22.018.021,57	R\$ 0,00	R\$ 6.648.098,68	R\$ 0,00	R\$ 28.666.120,25	R\$ 0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10131	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10131	R\$ 4.494.123,01	R\$ 0,00	R\$ 5.987.597,28	R\$ 0,00	R\$ 10.481.720,29	R\$ 0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 1.602.726,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602.726,83	R\$ 0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R\$ 666,25	R\$ 0,00	R\$ 2.259,75	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10131	R\$ 322.527,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.527,58	R\$ 0,00
712910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 1.172.321,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172.321,50	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10131	R\$ 1.009.508,24	R\$ 0,00	R\$ 3.245.775,89	R\$ 1.525.578,60	R\$ 2.729.705,53	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 23.090.141,37	R\$ 0,00	R\$ 1.607.861,18	R\$ 547.021,40	R\$ 24.150.981,15	R\$ 0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10131	R\$ 458.423,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.423,87	R\$ 0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 5.790.225,83	R\$ 0,00	R\$ 1.483,88	R\$ 0,00	R\$ 5.791.709,71	R\$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 1.523.654,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523.654,39	R\$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R\$ 686.114,97	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 689.040,97	R\$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10131	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R\$ 1.249.861,51	R\$ 0,00	R\$ 227.383,17	R\$ 0,00	R\$ 1.477.244,68	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 8 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
811210101	CONVÊNIO A RECEBER	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.210.345,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIO A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.285.301,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIO A APROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.492.150,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492.150,40
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 30.818,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.818,21
812210101	CONVÊNIO A LIBERAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 550.900,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIO A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 157.631,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.631,60
812310201	A EXECUTAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 22.018.021,57	R\$ 0,00	R\$ 6.648.098,68	R\$ 0,00	R\$ 28.666.120,25
812310301	A EXECUTAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
812310401	A EXECUTAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.494.123,01	R\$ 669,21	R\$ 5.987.597,28	R\$ 0,00	R\$ 10.481.051,08
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,21	R\$ 0,00	R\$ 669,21
812310501	A EXECUTAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.602.726,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602.726,83
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 666,25	R\$ 2.926,00	R\$ 2.259,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 322.527,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.527,58
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.172.321,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172.321,50
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 18.113.899,20	R\$ 8.332.764,28	R\$ 4.831.486,96	R\$ 0,00	R\$ 14.612.621,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494.770,75	R\$ 133.333,33	R\$ 361.437,42	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.997.459,91	R\$ 2.489.695,10	R\$ 6.056.628,95	R\$ 0,00	R\$ 6.564.393,76
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.260,88	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00	R\$ 354.509,87
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 1.063.780,87	R\$ 1.134.004,87	R\$ 0,00	R\$ 87.131,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.261,95	R\$ 34.261,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.272.987,14	R\$ 2.429.003,46	R\$ 2.502.928,09	R\$ 0,00	R\$ 2.346.911,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.576,88	R\$ 140.260,88	R\$ 0,00	R\$ 11.684,00
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.145.825,07	R\$ 233.682,53	R\$ 227.383,17	R\$ 0,00	R\$ 1.139.525,71
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.753,15	R\$ 24.730,65	R\$ 0,00	R\$ 6.977,50
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13	R\$ 22.173,11	R\$ 22.173,11	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.255,99	R\$ 2.457.453,93	R\$ 0,00	R\$ 2.444.197,94
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.599,38	R\$ 0,00	R\$ 121.599,38
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.790.225,83	R\$ 5.744,88	R\$ 1.483,88	R\$ 0,00	R\$ 5.785.964,83

Data: 06/11/2023 17:22:37

Página: 9 de 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: 1/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.523.654,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523.654,39
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.716,10	R\$ 0,00	R\$ 5.716,10
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 28,78
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 656.821,30	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 659.747,30
852300000	A APROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 29.293,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.293,67
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.249.861,51	R\$ 233.682,53	R\$ 461.065,70	R\$ 0,00	R\$ 1.477.244,68
Total Geral:			R\$ 326.628.503,15	R\$ 326.628.503,15	R\$ 350.404.863,57	R\$ 350.404.863,57	R\$ 522.827.598,96	R\$ 522.827.598,96