



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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 18.936.967,50	R\$ 0,00	R\$ 5.814.985,51	R\$ 6.138.425,26	R\$ 18.613.527,75	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.029,71	R\$ 54.029,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 305.332,14	R\$ 0,00	R\$ 44.914,63	R\$ 46.162,15	R\$ 304.084,62	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 5.061.105,77	R\$ 0,00	R\$ 36.985,45	R\$ 903,61	R\$ 5.097.187,61	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 11.733,95	R\$ 0,00	R\$ 148.333,33	R\$ 156.187,29	R\$ 3.879,99	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.890,75	R\$ 10.890,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 378.411,90	R\$ 0,00	R\$ 19,66	R\$ 286,81	R\$ 378.144,75	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.620,00	R\$ 10.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 100.724,56	R\$ 0,00	R\$ 91,61	R\$ 39.085,35	R\$ 61.730,82	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\$ 15.504,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 15.074,76	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 46.937,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.054,00	R\$ 34.883,82	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\$ 43,86	R\$ 43,86	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 35.396,98	R\$ 0,00	R\$ 8.314,89	R\$ 0,00	R\$ 43.711,87	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 928,37	R\$ 0,00	R\$ 5.242,14	R\$ 0,00	R\$ 6.170,51	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 10.293,56	R\$ 0,00	R\$ 36.157,26	R\$ 0,00	R\$ 46.450,82	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 17.616,00	R\$ 0,00	R\$ 84.759,21	R\$ 0,00	R\$ 102.375,21	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 144.979,59	R\$ 0,00	R\$ 172.222,94	R\$ 0,00	R\$ 317.202,53	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 9.125,70	R\$ 0,00	R\$ 71.535,49	R\$ 0,00	R\$ 80.661,19	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 11.293,17	R\$ 0,00	R\$ 43.505,46	R\$ 0,00	R\$ 54.798,63	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.372,50	R\$ 0,00	R\$ 2.422,50	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 26.756,97	R\$ 0,00	R\$ 124.927,27	R\$ 0,00	R\$ 151.684,24	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 5.724,71	R\$ 0,00	R\$ 4.786,63	R\$ 0,00	R\$ 10.511,34	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 17:24:44

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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R\$ 5.785.964,83	R\$ 0,00	R\$ 390,58	R\$ 2.678,77	R\$ 5.783.676,64	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\$ 2.879.143,04	R\$ 0,00	R\$ 20.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899.193,04	R\$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R\$ 88.967,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 19.254,90	R\$ 0,00	R\$ 5.539,90	R\$ 0,00	R\$ 24.794,80	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\$ 15.607.591,97	R\$ 0,00	R\$ 1.409.624,76	R\$ 0,00	R\$ 17.017.216,73	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\$ 308.992,84	R\$ 986.661,17	R\$ 983.562,83	R\$ 0,00	R\$ 305.894,50
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.620,47	R\$ 65.620,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.216,31	R\$ 11.216,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 328.881,27	R\$ 204.454,54	R\$ 192.292,41	R\$ 0,00	R\$ 316.719,14
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\$ 1.490.449,74	R\$ 2.517.584,69	R\$ 2.588.454,26	R\$ 0,00	R\$ 1.561.319,31
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 11.684,00	R\$ 61.894,92	R\$ 62.420,37	R\$ 0,00	R\$ 12.209,45
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 91.073,64	R\$ 186.700,52	R\$ 191.918,46	R\$ 0,00	R\$ 96.291,58
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.175.174,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175.174,83
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.143.462,18	R\$ 26.713,90	R\$ 13.356,95	R\$ 0,00	R\$ 2.130.105,23
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 26.932,24	R\$ 39.098,22	R\$ 60.583,32	R\$ 0,00	R\$ 48.417,34
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 5.151,30	R\$ 5.151,30	R\$ 5.546,91	R\$ 0,00	R\$ 5.546,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.908,18	R\$ 2.108,61	R\$ 2.455,11	R\$ 0,00	R\$ 3.254,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.362,14	R\$ 0,00	R\$ 145,44	R\$ 0,00	R\$ 12.507,58
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 120.121,10	R\$ 77.666,12	R\$ 75.762,13	R\$ 0,00	R\$ 118.217,11
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.159,03	R\$ 18.159,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 237.482,91	R\$ 9.987,78	R\$ 18.177,64	R\$ 0,00	R\$ 245.672,77

Data: 06/11/2023 17:24:44

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: 2/2023

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\$ 953,87	R\$ 458,90	R\$ 458,90	R\$ 0,00	R\$ 953,87
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.826,20	R\$ 3.804,71	R\$ 1.978,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 7.007,81	R\$ 40.400,82	R\$ 40.773,47	R\$ 0,00	R\$ 7.380,46
218820108	ISS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,20	R\$ 130,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 514.464,08	R\$ 115.210,83	R\$ 156.571,79	R\$ 0,00	R\$ 555.825,04
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 258.888,32	R\$ 22.665,93	R\$ 41.625,24	R\$ 0,00	R\$ 277.847,63
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 24.598,15	R\$ 30.229,48	R\$ 25.749,48	R\$ 0,00	R\$ 20.118,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.297,78	R\$ 2.297,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.025,00	R\$ 16.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 91.255,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 11.119,78	R\$ 0,00	R\$ 6.472,28	R\$ 0,00	R\$ 17.592,06	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\$ 957.140,29	R\$ 0,00	R\$ 953.446,43	R\$ 0,00	R\$ 1.910.586,72	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 37.448,92	R\$ 0,00	R\$ 30.116,40	R\$ 0,00	R\$ 67.565,32	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:24:44

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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10131	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R\$ 19.061,35	R\$ 0,00	R\$ 30.620,47	R\$ 0,00	R\$ 49.681,82	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 17.032,18	R\$ 0,00	R\$ 11.216,31	R\$ 0,00	R\$ 28.248,49	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 197.598,79	R\$ 0,00	R\$ 192.292,41	R\$ 0,00	R\$ 389.891,20	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 222,31	R\$ 0,00	R\$ 228,20	R\$ 0,00	R\$ 450,51	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 16.025,00	R\$ 0,00	R\$ 17.325,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.343,29	R\$ 0,00	R\$ 20.343,29	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 8.463,65	R\$ 0,00	R\$ 5.572,80	R\$ 0,00	R\$ 14.036,45	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 19.786,10	R\$ 0,00	R\$ 23.384,33	R\$ 0,00	R\$ 43.170,43	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 1.345,40	R\$ 0,00	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 3.949,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 5.390,00	R\$ 0,00	R\$ 7.415,00	R\$ 0,00	R\$ 12.805,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R\$ 41.178,15	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 43.678,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 53.976,44	R\$ 0,00	R\$ 63.229,83	R\$ 0,00	R\$ 117.206,27	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R\$ 3.753,39	R\$ 0,00	R\$ 1.872,38	R\$ 0,00	R\$ 5.625,77	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R\$ 19.663,68	R\$ 0,00	R\$ 34.390,71	R\$ 0,00	R\$ 54.054,39	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 2.554,20	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 3.134,70	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 634,34	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 2.166,70	R\$ 0,00	R\$ 3.000,50	R\$ 0,00	R\$ 5.167,20	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 168.685,01	R\$ 0,00	R\$ 54.324,58	R\$ 0,00	R\$ 223.009,59	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 39.881,01	R\$ 0,00	R\$ 150.078,51	R\$ 0,00	R\$ 189.959,52	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 886,80	R\$ 0,00	R\$ 690,06	R\$ 0,00	R\$ 1.576,86	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 65.222,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 68.722,00	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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 29.946,26	R\$ 0,00	R\$ 30.892,54	R\$ 0,00	R\$ 60.838,80	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 4.205,40	R\$ 0,00	R\$ 3.765,40	R\$ 0,00	R\$ 7.970,80	R\$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,49	R\$ 0,00	R\$ 577,49	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 47.171,07	R\$ 0,00	R\$ 280.640,53	R\$ 0,00	R\$ 327.811,60	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R\$ 945,75	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.595,75	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 146,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,00	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500,00	R\$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R\$ 21.459,95	R\$ 0,00	R\$ 33.054,02	R\$ 0,00	R\$ 54.513,97	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 16.790,00	R\$ 0,00	R\$ 32.095,52	R\$ 0,00	R\$ 48.885,52	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 148.333,33	R\$ 0,00	R\$ 281.666,66	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 406.956,42	R\$ 0,00	R\$ 482.844,32	R\$ 0,00	R\$ 889.800,74	R\$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 4.804,00	R\$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 70.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00	R\$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 43,86	R\$ 0,00	R\$ 72,64	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 27.378,40	R\$ 0,00	R\$ 60.583,32	R\$ 0,00	R\$ 87.961,72	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 27.571,44	R\$ 0,00	R\$ 28.047,26	R\$ 0,00	R\$ 55.618,70	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 782,56	R\$ 0,00	R\$ 10.889,82	R\$ 0,00	R\$ 11.672,38
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.414,63	R\$ 0,00	R\$ 10.620,00	R\$ 0,00	R\$ 18.034,63
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 22,65	R\$ 0,00	R\$ 34,54	R\$ 0,00	R\$ 57,19
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 27.602,86	R\$ 0,00	R\$ 27.315,98	R\$ 0,00	R\$ 54.918,84
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 63.201,04	R\$ 0,00	R\$ 61.097,65	R\$ 0,00	R\$ 124.298,69

Data: 06/11/2023 17:24:44

Página: 5 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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 10,54
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R\$ 0,00	R\$ 115,57	R\$ 0,00	R\$ 19,66	R\$ 0,00	R\$ 135,23
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 336,90	R\$ 0,00	R\$ 57,07	R\$ 0,00	R\$ 393,97
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,44	R\$ 0,00	R\$ 48,44
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 63,21	R\$ 0,00	R\$ 50,29	R\$ 0,00	R\$ 113,50
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.420,67	R\$ 0,00	R\$ 291,85	R\$ 0,00	R\$ 1.712,52
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.359,44	R\$ 0,00	R\$ 7.019,76	R\$ 0,00	R\$ 15.379,20
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 148.333,33	R\$ 0,00	R\$ 281.666,66
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 419.354,39	R\$ 0,00	R\$ 573.644,40	R\$ 0,00	R\$ 992.998,79
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.334.165,37	R\$ 0,00	R\$ 1.801.397,94	R\$ 0,00	R\$ 3.135.563,31
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 17.931,21	R\$ 0,00	R\$ 2.166,27	R\$ 0,00	R\$ 20.097,48
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 30.246,28	R\$ 0,00	R\$ 28.452,68	R\$ 0,00	R\$ 58.698,96
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 41.267,80
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 27.609,36	R\$ 0,00	R\$ 20.002,51	R\$ 0,00	R\$ 47.611,87
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 656.633,24	R\$ 0,00	R\$ 597.452,57	R\$ 0,00	R\$ 1.254.085,81
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 26.053,04	R\$ 0,00	R\$ 13.205,56	R\$ 0,00	R\$ 39.258,60
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.351,87	R\$ 0,00	R\$ 2.870,96	R\$ 0,00	R\$ 6.222,83
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R\$ 0,00	R\$ 167,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,20
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.616,25	R\$ 0,00	R\$ 77.616,25
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 451.922,67	R\$ 0,00	R\$ 449.803,40	R\$ 0,00	R\$ 901.726,07
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 490.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.721,04	R\$ 0,00	R\$ 8.128,19	R\$ 0,00	R\$ 14.849,23
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\$ 2.041.938,40	R\$ 2.041.938,40	R\$ 4.208.332,07	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R\$ 87.418.443,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.418.443,35	R\$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.205.754,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 38.569,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.569,04

Data: 06/11/2023 17:24:44

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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.430,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R\$ 80.557.688,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.557.688,45	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 2.041.938,40	R\$ 0,00	R\$ 5.428.281,22	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 2.041.938,40	R\$ 0,00	R\$ 5.428.281,22	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 2.041.938,40	R\$ 0,00	R\$ 5.428.281,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041.938,40	R\$ 2.041.938,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 135.500,00	R\$ 0,00	R\$ 546.345,74	R\$ 0,00	R\$ 681.845,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 135.500,00	R\$ 0,00	R\$ 546.345,74	R\$ 0,00	R\$ 681.845,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.386.342,82	R\$ 0,00	R\$ 2.041.938,40	R\$ 0,00	R\$ 5.428.281,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 281.029,78	R\$ 0,00	R\$ 518.761,93	R\$ 609,76	R\$ 799.181,95	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\$ 18.958.162,49	R\$ 4.083.876,80	R\$ 4.083.876,80	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 97.989.705,46	R\$ 5.617.025,51	R\$ 2.046.405,11	R\$ 0,00	R\$ 94.419.085,06
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00	R\$ 121.213,98	R\$ 0,00	R\$ 615.984,73	R\$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 58.616.229,21	R\$ 4.466,71	R\$ 3.575.087,11	R\$ 0,00	R\$ 62.186.849,61
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00	R\$ 121.213,98	R\$ 0,00	R\$ 615.984,73
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 79.398.824,49	R\$ 4.256.853,70	R\$ 482.888,18	R\$ 0,00	R\$ 75.624.858,97
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.165.849,16	R\$ 0,00	R\$ 4.256.853,70	R\$ 0,00	R\$ 7.422.702,86
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 406.956,42	R\$ 0,00	R\$ 482.844,32	R\$ 0,00	R\$ 889.800,74	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 43,86	R\$ 0,00	R\$ 72,64	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 74.430.880,50	R\$ 6.163.981,01	R\$ 2.593.287,71	R\$ 0,00	R\$ 70.860.187,20
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 494.770,75	R\$ 0,00	R\$ 121.213,98	R\$ 0,00	R\$ 615.984,73	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.761,93	R\$ 518.834,83	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.692.965,00	R\$ 3.856.718,13	R\$ 3.575.087,11	R\$ 0,00	R\$ 3.411.333,98

Data: 06/11/2023 17:24:44

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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 354.509,87	R\$ 155.282,15	R\$ 121.213,98	R\$ 0,00	R\$ 320.441,70
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00	R\$ 2.528.833,69	R\$ 2.528.833,69	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.254,97	R\$ 29.254,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.032.841,85	R\$ 3.586.171,33	R\$ 3.852.251,42	R\$ 0,00	R\$ 1.298.921,94
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 11.684,00	R\$ 154.756,70	R\$ 155.282,15	R\$ 0,00	R\$ 12.209,45
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.330.777,10	R\$ 0,00	R\$ 3.586.171,33	R\$ 0,00	R\$ 4.916.948,43
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 128.576,88	R\$ 0,00	R\$ 154.756,70	R\$ 0,00	R\$ 283.333,58
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.761,93	R\$ 518.834,83	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 281.029,78	R\$ 72,90	R\$ 518.152,17	R\$ 0,00	R\$ 799.109,05
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.871.428,76	R\$ 207.539,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.663.889,69
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 205.997,41	R\$ 205.997,41	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 37.191,60	R\$ 180.030,23	R\$ 207.539,07	R\$ 0,00	R\$ 64.700,44
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 88.839,55	R\$ 0,00	R\$ 180.030,23	R\$ 0,00	R\$ 268.869,78
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\$ 1.276.878,32	R\$ 215.506,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061.371,53
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 996.108,82	R\$ 0,00	R\$ 215.506,79	R\$ 0,00	R\$ 1.211.615,61
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\$ 28.666.120,25	R\$ 0,00	R\$ 567.272,96	R\$ 0,00	R\$ 29.233.393,21	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\$ 10.481.720,29	R\$ 0,00	R\$ 584.292,97	R\$ 0,00	R\$ 11.066.013,26	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\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 2.729.705,53	R\$ 0,00	R\$ 3.673.653,02	R\$ 1.567.267,00	R\$ 4.836.091,55	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 148.333,33	R\$ 0,00	R\$ 281.666,66	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 24.150.981,15	R\$ 0,00	R\$ 2.223.232,57	R\$ 555.653,07	R\$ 25.818.560,65	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

Data: 06/11/2023 17:24:44

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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 5.791.709,71	R\$ 0,00	R\$ 390,58	R\$ 0,00	R\$ 5.792.100,29	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\$ 689.040,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 16.025,00	R\$ 0,00	R\$ 17.325,00	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\$ 1.477.244,68	R\$ 0,00	R\$ 335.969,72	R\$ 0,00	R\$ 1.813.214,40	R\$ 0,00
811210101	CONVÊNIOS 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	CONVÊNIOS 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	CONVÊNIOS 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	CONVÊNIOS A LIBERAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 550.900,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIOS 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\$ 28.666.120,25	R\$ 0,00	R\$ 567.272,96	R\$ 0,00	R\$ 29.233.393,21
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\$ 10.481.051,08	R\$ 16.160,00	R\$ 584.292,97	R\$ 0,00	R\$ 11.049.184,05
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 669,21	R\$ 0,00	R\$ 16.160,00	R\$ 0,00	R\$ 16.829,21
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 14.612.621,88	R\$ 5.846.340,51	R\$ 5.901.352,30	R\$ 0,00	R\$ 14.667.633,67
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 361.437,42	R\$ 0,00	R\$ 121.213,98	R\$ 148.333,33	R\$ 334.318,07	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.564.393,76	R\$ 4.064.257,20	R\$ 3.575.087,11	R\$ 0,00	R\$ 6.075.223,67
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 354.509,87	R\$ 155.282,15	R\$ 121.213,98	R\$ 0,00	R\$ 320.441,70
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 87.131,03	R\$ 2.734.831,10	R\$ 2.734.831,10	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\$ 29.254,97	R\$ 29.254,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.346.911,77	R\$ 3.981.708,35	R\$ 4.059.790,49	R\$ 0,00	R\$ 2.424.993,91

Data: 06/11/2023 17:24:44

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: 2/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 11.684,00	R\$ 154.756,70	R\$ 155.282,15	R\$ 0,00	R\$ 12.209,45
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.139.525,71	R\$ 268.498,99	R\$ 335.969,72	R\$ 0,00	R\$ 1.206.996,44
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.977,50	R\$ 27.730,15	R\$ 26.299,56	R\$ 0,00	R\$ 5.546,91
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.444.197,94	R\$ 0,00	R\$ 3.914.237,62	R\$ 0,00	R\$ 6.358.435,56
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 121.599,38	R\$ 0,00	R\$ 156.187,29	R\$ 0,00	R\$ 277.786,67
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 133.333,33	R\$ 0,00	R\$ 148.333,33	R\$ 0,00	R\$ 281.666,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.785.964,83	R\$ 2.678,77	R\$ 390,58	R\$ 0,00	R\$ 5.783.676,64
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\$ 5.716,10	R\$ 0,00	R\$ 2.634,91	R\$ 0,00	R\$ 8.351,01
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 43,86	R\$ 0,00	R\$ 72,64
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 659.747,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 16.025,00	R\$ 16.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.025,00	R\$ 16.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 16.025,00	R\$ 0,00	R\$ 17.325,00
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\$ 1.477.244,68	R\$ 268.498,99	R\$ 604.468,71	R\$ 0,00	R\$ 1.813.214,40
Total Geral:			R\$ 522.827.598,96	R\$ 522.827.598,96	R\$ 82.894.793,81	R\$ 82.894.793,81	R\$ 538.582.865,27	R\$ 538.582.865,27