



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 18.613.527,75	R\$ 0,00	R\$ 4.988.920,82	R\$ 7.287.085,24	R\$ 16.315.363,33	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.587,10	R\$ 55.587,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 304.084,62	R\$ 0,00	R\$ 73.329,19	R\$ 63.714,26	R\$ 313.699,55	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 5.097.187,61	R\$ 0,00	R\$ 46.788,08	R\$ 122.051,75	R\$ 5.021.923,94	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 3.879,99	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 138.249,44	R\$ 29.320,30	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.481,14	R\$ 51.481,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 378.144,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.144,75	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,67	R\$ 5.570,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 61.730,82	R\$ 0,00	R\$ 6.895,67	R\$ 68.626,49	R\$ 0,00	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\$ 15.074,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 12.584,76	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 34.883,82	R\$ 0,00	R\$ 55,26	R\$ 22.199,34	R\$ 12.739,74	R\$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,23	R\$ 6,23	R\$ 0,00	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\$ 10,54	R\$ 10,54	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\$ 43.711,87	R\$ 0,00	R\$ 7.891,90	R\$ 0,00	R\$ 51.603,77	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 6.170,51	R\$ 0,00	R\$ 3.402,21	R\$ 0,00	R\$ 9.572,72	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 46.450,82	R\$ 0,00	R\$ 48.183,24	R\$ 0,00	R\$ 94.634,06	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 102.375,21	R\$ 0,00	R\$ 62.034,91	R\$ 0,00	R\$ 164.410,12	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 317.202,53	R\$ 0,00	R\$ 169.902,75	R\$ 0,00	R\$ 487.105,28	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 80.661,19	R\$ 0,00	R\$ 77.806,51	R\$ 0,00	R\$ 158.467,70	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 54.798,63	R\$ 0,00	R\$ 42.440,50	R\$ 0,00	R\$ 97.239,13	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 2.422,50	R\$ 0,00	R\$ 1.250,60	R\$ 0,00	R\$ 3.673,10	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 151.684,24	R\$ 0,00	R\$ 117.433,96	R\$ 0,00	R\$ 269.118,20	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 10.511,34	R\$ 0,00	R\$ 8.388,07	R\$ 0,00	R\$ 18.899,41	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 1 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
121110101	IMPOSTOS	10131	R\$ 9.059,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.059,65	R\$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R\$ 5.783.676,64	R\$ 0,00	R\$ 190.488,04	R\$ 5.141,16	R\$ 5.969.023,52	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\$ 2.899.193,04	R\$ 0,00	R\$ 63.718,95	R\$ 0,00	R\$ 2.962.911,99	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\$ 24.794,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.550.229,32	R\$ 0,00	R\$ 5.656.785,69	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\$ 17.017.216,73	R\$ 0,00	R\$ 428.367,22	R\$ 0,00	R\$ 17.445.583,95	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\$ 305.894,50	R\$ 1.088.833,52	R\$ 1.125.278,18	R\$ 0,00	R\$ 342.339,16
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.426,19	R\$ 60.426,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.320,74	R\$ 11.320,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 316.719,14	R\$ 194.224,33	R\$ 238.365,90	R\$ 0,00	R\$ 360.860,71
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\$ 1.561.319,31	R\$ 3.345.905,15	R\$ 3.272.296,24	R\$ 0,00	R\$ 1.487.710,40
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 12.209,45	R\$ 63.123,71	R\$ 59.557,38	R\$ 0,00	R\$ 8.643,12
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 96.291,58	R\$ 134.409,24	R\$ 203.247,75	R\$ 0,00	R\$ 165.130,09
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 2.130.105,23	R\$ 26.915,90	R\$ 13.457,95	R\$ 0,00	R\$ 2.116.647,28
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 48.417,34	R\$ 32.990,46	R\$ 20.502,70	R\$ 0,00	R\$ 35.929,58
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 5.546,91	R\$ 5.546,91	R\$ 5.591,67	R\$ 0,00	R\$ 5.591,67
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.254,68	R\$ 2.108,61	R\$ 2.108,61	R\$ 0,00	R\$ 3.254,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.507,58	R\$ 145,44	R\$ 145,44	R\$ 0,00	R\$ 12.507,58
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 118.217,11	R\$ 79.265,36	R\$ 82.761,08	R\$ 0,00	R\$ 121.712,83

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 2 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.674,60	R\$ 19.674,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 245.672,77	R\$ 10.910,77	R\$ 11.409,07	R\$ 0,00	R\$ 246.171,07
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
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,09	R\$ 0,00	R\$ 125,09
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,33	R\$ 1.948,77	R\$ 0,00	R\$ 28,44
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\$ 7.380,46	R\$ 28.232,71	R\$ 32.777,22	R\$ 0,00	R\$ 11.924,97
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\$ 555.825,04	R\$ 130.409,25	R\$ 119.970,76	R\$ 0,00	R\$ 545.386,55
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 277.847,63	R\$ 35.275,48	R\$ 50.617,82	R\$ 0,00	R\$ 293.189,97
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 20.118,15	R\$ 197.144,62	R\$ 194.473,62	R\$ 0,00	R\$ 17.447,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.383,91	R\$ 6.983,91	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 275,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.075,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 91.255,46	R\$ 40.964,00	R\$ 70.224,00	R\$ 0,00	R\$ 120.515,46
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
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\$ 17.592,06	R\$ 0,00	R\$ 2.986,28	R\$ 0,00	R\$ 20.578,34	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



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 1.910.586,72	R\$ 0,00	R\$ 1.062.940,77	R\$ 0,00	R\$ 2.973.527,49	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 67.565,32	R\$ 0,00	R\$ 62.337,41	R\$ 0,00	R\$ 129.902,73	R\$ 0,00
311110131	SUBSÍDIOS	20231	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 49.681,82	R\$ 0,00	R\$ 60.426,19	R\$ 0,00	R\$ 110.108,01	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 28.248,49	R\$ 0,00	R\$ 11.320,74	R\$ 0,00	R\$ 39.569,23	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 389.891,20	R\$ 0,00	R\$ 238.365,90	R\$ 0,00	R\$ 628.257,10	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 450,51	R\$ 0,00	R\$ 220,59	R\$ 0,00	R\$ 671,10	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,00	R\$ 0,00	R\$ 4.525,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 17.325,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 19.475,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 20.343,29	R\$ 0,00	R\$ 6.723,33	R\$ 0,00	R\$ 27.066,62	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 14.036,45	R\$ 0,00	R\$ 8.599,78	R\$ 0,00	R\$ 22.636,23	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 43.170,43	R\$ 0,00	R\$ 37.501,94	R\$ 0,00	R\$ 80.672,37	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 3.949,40	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 5.251,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 12.805,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 19.005,00	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\$ 43.678,15	R\$ 0,00	R\$ 12.355,00	R\$ 0,00	R\$ 56.033,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 117.206,27	R\$ 0,00	R\$ 68.164,95	R\$ 0,00	R\$ 185.371,22	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
332213800	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R\$ 5.625,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,77	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R\$ 54.054,39	R\$ 0,00	R\$ 57.223,42	R\$ 0,00	R\$ 111.277,81	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 3.134,70	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 3.715,20	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 634,34	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 951,51	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 5.167,20	R\$ 0,00	R\$ 2.771,00	R\$ 0,00	R\$ 7.938,20	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 223.009,59	R\$ 0,00	R\$ 22.056,28	R\$ 0,00	R\$ 245.065,87	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.854,00	R\$ 0,00	R\$ 2.854,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 4 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 189.959,52	R\$ 0,00	R\$ 144.405,80	R\$ 0,00	R\$ 334.365,32	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 1.576,86	R\$ 0,00	R\$ 1.316,11	R\$ 0,00	R\$ 2.892,97	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 68.722,00	R\$ 0,00	R\$ 99.298,62	R\$ 0,00	R\$ 168.020,62	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.433,33	R\$ 0,00	R\$ 8.933,33	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 60.838,80	R\$ 0,00	R\$ 50.091,66	R\$ 0,00	R\$ 110.930,46	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 7.970,80	R\$ 0,00	R\$ 6.765,40	R\$ 0,00	R\$ 14.736,20	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,04	R\$ 0,00	R\$ 107,04	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R\$ 577,49	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.177,49	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 327.811,60	R\$ 0,00	R\$ 253.767,04	R\$ 0,00	R\$ 581.578,64	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00	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\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R\$ 1.595,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.595,75	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 2.770,00	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00	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\$ 184,97	R\$ 0,00	R\$ 330,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 26.500,00	R\$ 0,00	R\$ 33.424,48	R\$ 0,00	R\$ 59.924,48	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R\$ 54.513,97	R\$ 0,00	R\$ 28.920,54	R\$ 0,00	R\$ 83.434,51	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 48.885,52	R\$ 0,00	R\$ 44.145,00	R\$ 0,00	R\$ 93.030,52	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 281.666,66	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 445.356,41	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 889.800,74	R\$ 0,00	R\$ 355.020,12	R\$ 0,00	R\$ 1.244.820,86	R\$ 0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R\$ 4.804,00	R\$ 0,00	R\$ 10.024,00	R\$ 0,00	R\$ 14.828,00	R\$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 70.224,00	R\$ 0,00	R\$ 35.112,00	R\$ 0,00	R\$ 105.336,00	R\$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 72,64	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 0,00	R\$ 83,18	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 5 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 87.961,72	R\$ 0,00	R\$ 20.502,70	R\$ 0,00	R\$ 108.464,42	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 55.618,70	R\$ 0,00	R\$ 201.457,53	R\$ 0,00	R\$ 257.076,23	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 11.672,38	R\$ 0,00	R\$ 51.463,03	R\$ 0,00	R\$ 63.135,41
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 18.034,63	R\$ 0,00	R\$ 5.570,67	R\$ 0,00	R\$ 23.605,30
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 57,19	R\$ 0,00	R\$ 6.339,35	R\$ 0,00	R\$ 6.396,54
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 54.918,84	R\$ 0,00	R\$ 26.675,83	R\$ 0,00	R\$ 81.594,67
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 124.298,69	R\$ 0,00	R\$ 56.112,66	R\$ 0,00	R\$ 180.411,35
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 0,00	R\$ 18,11	R\$ 0,00	R\$ 28,65
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10131	R\$ 0,00	R\$ 135,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,23
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 393,97	R\$ 0,00	R\$ 570,25	R\$ 0,00	R\$ 964,22
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 48,44	R\$ 0,00	R\$ 30,35	R\$ 0,00	R\$ 78,79
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 113,50	R\$ 0,00	R\$ 138,67	R\$ 0,00	R\$ 252,17
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.712,52	R\$ 0,00	R\$ 190.380,51	R\$ 0,00	R\$ 192.093,03
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 15.379,20	R\$ 0,00	R\$ 8.786,37	R\$ 0,00	R\$ 24.165,57
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 281.666,66	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 445.356,41
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 992.998,79	R\$ 0,00	R\$ 552.984,02	R\$ 0,00	R\$ 1.545.982,81
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.135.563,31	R\$ 0,00	R\$ 1.101.997,77	R\$ 0,00	R\$ 4.237.561,08
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 20.097,48	R\$ 0,00	R\$ 1.000,96	R\$ 0,00	R\$ 21.098,44
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 58.698,96	R\$ 0,00	R\$ 27.109,79	R\$ 0,00	R\$ 85.808,75
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 41.267,80	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 61.901,70
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 47.611,87	R\$ 0,00	R\$ 18.748,91	R\$ 0,00	R\$ 66.360,78
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.254.085,81	R\$ 0,00	R\$ 631.798,74	R\$ 0,00	R\$ 1.885.884,55
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 39.258,60	R\$ 0,00	R\$ 40.303,77	R\$ 0,00	R\$ 79.562,37
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.222,83	R\$ 0,00	R\$ 2.703,44	R\$ 0,00	R\$ 8.926,27
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\$ 77.616,25	R\$ 0,00	R\$ 77.616,25	R\$ 0,00	R\$ 155.232,50



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 901.726,07	R\$ 0,00	R\$ 424.355,26	R\$ 0,00	R\$ 1.326.081,33
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.849,23	R\$ 0,00	R\$ 12.509,33	R\$ 0,00	R\$ 27.358,56
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\$ 1.468.950,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 4.208.332,07	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	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
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\$ 5.428.281,22	R\$ 0,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.897.231,22	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 5.428.281,22	R\$ 0,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.897.231,22	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.428.281,22	R\$ 0,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.897.231,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 681.845,74	R\$ 0,00	R\$ 35.312,00	R\$ 0,00	R\$ 717.157,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 681.845,74	R\$ 0,00	R\$ 35.312,00	R\$ 0,00	R\$ 717.157,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.428.281,22	R\$ 0,00	R\$ 1.468.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.897.231,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 65.904,80	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 799.181,95	R\$ 0,00	R\$ 350.270,55	R\$ 15.044,85	R\$ 1.134.407,65	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\$ 2.937.900,00	R\$ 2.937.900,00	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 94.419.085,06	R\$ 7.153.621,95	R\$ 1.468.957,00	R\$ 0,00	R\$ 88.734.420,11
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 615.984,73	R\$ 0,00	R\$ 136.688,14	R\$ 36.000,00	R\$ 716.672,87	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 7 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
61130000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 62.186.849,61	R\$ 7,00	R\$ 5.684.671,95	R\$ 0,00	R\$ 67.871.514,56
61130000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 615.984,73	R\$ 0,00	R\$ 100.688,14	R\$ 0,00	R\$ 716.672,87
62110000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 75.624.858,97	R\$ 3.158.865,96	R\$ 355.030,66	R\$ 0,00	R\$ 72.821.023,67
62120000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.422.702,86	R\$ 0,00	R\$ 3.158.865,96	R\$ 0,00	R\$ 10.581.568,82
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 889.800,74	R\$ 0,00	R\$ 355.020,12	R\$ 0,00	R\$ 1.244.820,86	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 72,64	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 0,00	R\$ 83,18	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 70.860.187,20	R\$ 7.203.978,80	R\$ 1.519.313,85	R\$ 0,00	R\$ 65.175.522,25
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 615.984,73	R\$ 0,00	R\$ 136.688,14	R\$ 36.000,00	R\$ 716.672,87	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 350.270,55	R\$ 350.270,55	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.411.333,98	R\$ 5.021.385,85	R\$ 5.684.671,95	R\$ 0,00	R\$ 4.074.620,08
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 320.441,70	R\$ 134.756,31	R\$ 100.688,14	R\$ 0,00	R\$ 286.373,53
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 70.224,00	R\$ 3.327.235,23	R\$ 3.356.495,23	R\$ 0,00	R\$ 99.484,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.543,98	R\$ 24.543,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.298.921,94	R\$ 4.866.945,02	R\$ 4.992.118,85	R\$ 0,00	R\$ 1.424.095,77
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 12.209,45	R\$ 138.322,64	R\$ 134.756,31	R\$ 0,00	R\$ 8.643,12
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.916.948,43	R\$ 0,00	R\$ 4.866.945,02	R\$ 0,00	R\$ 9.783.893,45
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 283.333,58	R\$ 0,00	R\$ 138.322,64	R\$ 0,00	R\$ 421.656,22
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 350.270,55	R\$ 350.270,55	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 799.109,05	R\$ 0,00	R\$ 335.225,70	R\$ 0,00	R\$ 1.134.334,75
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.663.889,69	R\$ 90.014,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.573.875,29
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 75.834,40	R\$ 75.834,40	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 64.700,44	R\$ 143.853,00	R\$ 90.014,40	R\$ 0,00	R\$ 10.861,84
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 268.869,78	R\$ 0,00	R\$ 143.853,00	R\$ 0,00	R\$ 412.722,78
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\$ 1.061.371,53	R\$ 6.728,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054.643,37
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.211.615,61	R\$ 0,00	R\$ 6.728,16	R\$ 0,00	R\$ 1.218.343,77
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\$ 29.233.393,21	R\$ 0,00	R\$ 903.683,86	R\$ 0,00	R\$ 30.137.077,07	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 8 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 11.066.013,26	R\$ 0,00	R\$ 143.682,50	R\$ 0,00	R\$ 11.209.695,76	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\$ 5.852,00	R\$ 0,00	R\$ 8.778,00	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\$ 4.836.091,55	R\$ 0,00	R\$ 3.103.069,20	R\$ 1.572.728,53	R\$ 6.366.432,22	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 281.666,66	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 445.356,41	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 25.818.560,65	R\$ 0,00	R\$ 2.005.968,89	R\$ 732.474,26	R\$ 27.092.055,28	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\$ 5.792.100,29	R\$ 0,00	R\$ 190.488,04	R\$ 0,00	R\$ 5.982.588,33	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\$ 5.852,00	R\$ 0,00	R\$ 694.892,97	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\$ 17.325,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 19.475,00	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\$ 1.813.214,40	R\$ 0,00	R\$ 300.373,99	R\$ 0,00	R\$ 2.113.588,39	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\$ 29.233.393,21	R\$ 0,00	R\$ 903.683,86	R\$ 0,00	R\$ 30.137.077,07
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\$ 11.049.184,05	R\$ 6.364,53	R\$ 143.682,50	R\$ 0,00	R\$ 11.186.502,02
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.829,21	R\$ 0,00	R\$ 6.364,53	R\$ 0,00	R\$ 23.193,74
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\$ 5.852,00	R\$ 5.852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 5.852,00	R\$ 0,00	R\$ 8.778,00
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

Data: 06/11/2023 17:25:23

Página: 9 de 11



# 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 14.667.633,67	R\$ 8.153.564,49	R\$ 5.109.045,09	R\$ 0,00	R\$ 11.623.114,27
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 334.318,07	R\$ 0,00	R\$ 100.688,14	R\$ 163.689,75	R\$ 271.316,46	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.075.223,67	R\$ 5.076.288,25	R\$ 5.649.559,95	R\$ 0,00	R\$ 6.648.495,37
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 320.441,70	R\$ 134.756,31	R\$ 100.688,14	R\$ 0,00	R\$ 286.373,53
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 87.131,03	R\$ 3.403.069,63	R\$ 3.432.329,63	R\$ 0,00	R\$ 116.391,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.543,98	R\$ 24.543,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.424.993,91	R\$ 5.017.526,18	R\$ 5.082.133,25	R\$ 0,00	R\$ 2.489.600,98
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 12.209,45	R\$ 138.322,64	R\$ 134.756,31	R\$ 0,00	R\$ 8.643,12
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.206.996,44	R\$ 286.806,52	R\$ 300.373,99	R\$ 0,00	R\$ 1.220.563,91
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 5.546,91	R\$ 27.756,95	R\$ 27.830,15	R\$ 0,00	R\$ 5.620,11
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\$ 6.358.435,56	R\$ 0,00	R\$ 5.003.958,71	R\$ 0,00	R\$ 11.362.394,27
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 277.786,67	R\$ 0,00	R\$ 138.249,44	R\$ 0,00	R\$ 416.036,11
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 281.666,66	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 445.356,41
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.783.676,64	R\$ 5.141,16	R\$ 190.488,04	R\$ 0,00	R\$ 5.969.023,52
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\$ 8.351,01	R\$ 0,00	R\$ 5.130,62	R\$ 0,00	R\$ 13.481,63
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,64	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 0,00	R\$ 83,18
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 659.747,30	R\$ 0,00	R\$ 5.852,00	R\$ 0,00	R\$ 665.599,30
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\$ 0,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 17.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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



## 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: 3/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.813.214,40	R\$ 286.806,52	R\$ 587.180,51	R\$ 0,00	R\$ 2.113.588,39
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$ 538.582.865,27</b>	<b>R\$ 538.582.865,27</b>	<b>R\$ 88.435.837,57</b>	<b>R\$ 88.435.837,57</b>	<b>R\$ 550.488.336,89</b>	<b>R\$ 550.488.336,89</b>