



# 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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 16.315.363,33	R\$ 0,00	R\$ 5.144.296,35	R\$ 6.771.442,04	R\$ 14.688.217,64	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.962,65	R\$ 56.962,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 313.699,55	R\$ 0,00	R\$ 52.675,44	R\$ 57.849,54	R\$ 308.525,45	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 5.021.923,94	R\$ 0,00	R\$ 34.801,84	R\$ 397.417,54	R\$ 4.659.308,24	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 29.320,30	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 141.318,99	R\$ 51.691,06	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.376,48	R\$ 53.376,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 378.144,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,68	R\$ 378.053,07	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.277,53	R\$ 2.277,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.178,87	R\$ 79.178,87	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\$ 12.584,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,97	R\$ 11.509,79	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 12.739,74	R\$ 0,00	R\$ 856,48	R\$ 13.596,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57	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\$ 11,17	R\$ 11,17	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\$ 51.603,77	R\$ 0,00	R\$ 29.186,42	R\$ 0,00	R\$ 80.790,19	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 9.572,72	R\$ 0,00	R\$ 1.336,05	R\$ 0,00	R\$ 10.908,77	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 94.634,06	R\$ 0,00	R\$ 23.838,76	R\$ 0,00	R\$ 118.472,82	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 164.410,12	R\$ 0,00	R\$ 32.230,69	R\$ 0,00	R\$ 196.640,81	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 487.105,28	R\$ 0,00	R\$ 142.668,11	R\$ 0,00	R\$ 629.773,39	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 158.467,70	R\$ 0,00	R\$ 22.096,13	R\$ 0,00	R\$ 180.563,83	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 97.239,13	R\$ 0,00	R\$ 14.412,34	R\$ 0,00	R\$ 111.651,47	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 3.673,10	R\$ 0,00	R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 3.826,10	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 269.118,20	R\$ 0,00	R\$ 68.724,87	R\$ 0,00	R\$ 337.843,07	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 18.899,41	R\$ 0,00	R\$ 13.053,59	R\$ 0,00	R\$ 31.953,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:00

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: 4/2023

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\$ 5.969.023,52	R\$ 0,00	R\$ 1.546,01	R\$ 6.640,25	R\$ 5.963.929,28	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\$ 2.962.911,99	R\$ 0,00	R\$ 42.985,99	R\$ 0,00	R\$ 3.005.897,98	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\$ 5.656.785,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 17.445.583,95	R\$ 0,00	R\$ 3.167.369,74	R\$ 0,00	R\$ 20.612.953,69	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\$ 342.339,16	R\$ 1.116.772,05	R\$ 1.138.985,03	R\$ 0,00	R\$ 364.552,14
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.629,97	R\$ 64.755,04	R\$ 0,00	R\$ 125,07
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.587,23	R\$ 11.587,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 360.860,71	R\$ 223.649,34	R\$ 226.669,72	R\$ 0,00	R\$ 363.881,09
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\$ 1.487.710,40	R\$ 3.321.303,09	R\$ 4.226.023,92	R\$ 0,00	R\$ 2.392.431,23
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 8.643,12	R\$ 64.259,16	R\$ 55.988,54	R\$ 0,00	R\$ 372,50
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 165.130,09	R\$ 162.225,94	R\$ 150.176,59	R\$ 0,00	R\$ 153.080,74
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236,90
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\$ 2.116.647,28	R\$ 27.172,76	R\$ 13.586,38	R\$ 0,00	R\$ 2.103.060,90
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 35.929,58	R\$ 33.585,37	R\$ 11.210,61	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 5.591,67	R\$ 5.591,67	R\$ 6.114,14	R\$ 0,00	R\$ 6.114,14
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\$ 0,00	R\$ 156,24	R\$ 0,00	R\$ 12.663,82
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 121.712,83	R\$ 82.761,08	R\$ 83.649,99	R\$ 0,00	R\$ 122.601,74

Data: 06/11/2023 17:26:00

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: 4/2023

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\$ 246.171,07	R\$ 10.944,20	R\$ 15.268,15	R\$ 0,00	R\$ 250.495,02
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\$ 125,09	R\$ 0,00	R\$ 125,09	R\$ 0,00	R\$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 28,44	R\$ 2.338,71	R\$ 2.338,71	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\$ 11.924,97	R\$ 68.577,52	R\$ 66.960,71	R\$ 0,00	R\$ 10.308,16
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\$ 545.386,55	R\$ 115.427,69	R\$ 189.071,63	R\$ 0,00	R\$ 619.030,49
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 293.189,97	R\$ 52.548,66	R\$ 49.370,35	R\$ 0,00	R\$ 290.011,66
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 17.447,15	R\$ 31.412,56	R\$ 25.383,56	R\$ 0,00	R\$ 11.418,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 4.798,15	R\$ 6.198,15	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 1.895,00	R\$ 2.440,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
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\$ 120.515,46	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.589,46
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 20.578,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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: 4/2023

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\$ 2.973.527,49	R\$ 0,00	R\$ 1.060.395,59	R\$ 0,00	R\$ 4.033.923,08	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 129.902,73	R\$ 0,00	R\$ 78.589,44	R\$ 0,00	R\$ 208.492,17	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\$ 110.108,01	R\$ 0,00	R\$ 64.755,04	R\$ 0,00	R\$ 174.863,05	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 39.569,23	R\$ 0,00	R\$ 11.587,23	R\$ 0,00	R\$ 51.156,46	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 628.257,10	R\$ 0,00	R\$ 226.669,72	R\$ 0,00	R\$ 854.926,82	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 671,10	R\$ 0,00	R\$ 223,30	R\$ 0,00	R\$ 894,40	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 4.525,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,00	R\$ 0,00	R\$ 6.965,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 19.475,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 20.775,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 27.066,62	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 42.566,62	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 22.636,23	R\$ 0,00	R\$ 8.507,52	R\$ 0,00	R\$ 31.143,75	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 80.672,37	R\$ 0,00	R\$ 34.816,92	R\$ 0,00	R\$ 115.489,29	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 5.251,40	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 6.553,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 19.005,00	R\$ 0,00	R\$ 7.010,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	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\$ 56.033,15	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 58.533,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 185.371,22	R\$ 0,00	R\$ 93.430,37	R\$ 0,00	R\$ 278.801,59	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00
332213800	DESPESAS 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\$ 111.277,81	R\$ 0,00	R\$ 53.695,53	R\$ 0,00	R\$ 164.973,34	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 2.604,00	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\$ 3.715,20	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 4.295,70	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 951,51	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 1.268,68	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 7.938,20	R\$ 0,00	R\$ 625,90	R\$ 0,00	R\$ 8.564,10	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 245.065,87	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 246.405,87	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 2.854,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 3.434,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:00

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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 28.650,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 334.365,32	R\$ 0,00	R\$ 162.299,66	R\$ 0,00	R\$ 496.664,98	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 2.892,97	R\$ 0,00	R\$ 1.232,62	R\$ 0,00	R\$ 4.125,59	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 168.020,62	R\$ 0,00	R\$ 191.106,61	R\$ 0,00	R\$ 359.127,23	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 8.933,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.933,33	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 110.930,46	R\$ 0,00	R\$ 36.282,27	R\$ 0,00	R\$ 147.212,73	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 14.736,20	R\$ 0,00	R\$ 3.765,40	R\$ 0,00	R\$ 18.501,60	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R\$ 107,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,04	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 3.177,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.177,49	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 581.578,64	R\$ 0,00	R\$ 142.595,00	R\$ 0,00	R\$ 724.173,64	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	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\$ 6.687,74	R\$ 0,00	R\$ 8.283,49	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 275,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 330,97	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.830,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 59.924,48	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00	R\$ 0,00	R\$ 74.624,48	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R\$ 83.434,51	R\$ 0,00	R\$ 17.879,12	R\$ 0,00	R\$ 101.313,63	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 93.030,52	R\$ 0,00	R\$ 24.947,73	R\$ 0,00	R\$ 117.978,25	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,00	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 445.356,41	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 609.046,16	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 1.244.820,86	R\$ 0,00	R\$ 374.984,06	R\$ 0,00	R\$ 1.619.804,92	R\$ 0,00
352410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	10131	R\$ 14.828,00	R\$ 0,00	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 17.432,00	R\$ 0,00
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 105.336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.336,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:00

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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 83,18	R\$ 0,00	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 94,35	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 108.464,42	R\$ 0,00	R\$ 11.210,61	R\$ 0,00	R\$ 119.675,03	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 257.076,23	R\$ 0,00	R\$ 31.581,71	R\$ 0,00	R\$ 288.657,94	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 63.135,41	R\$ 0,00	R\$ 53.376,48	R\$ 0,00	R\$ 116.511,89
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 23.605,30	R\$ 0,00	R\$ 2.277,53	R\$ 0,00	R\$ 25.882,83
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.396,54	R\$ 0,00	R\$ 79.234,61	R\$ 0,00	R\$ 85.631,15
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 81.594,67	R\$ 0,00	R\$ 23.361,31	R\$ 0,00	R\$ 104.955,98
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 180.411,35	R\$ 0,00	R\$ 63.181,58	R\$ 0,00	R\$ 243.592,93
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 28,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 964,22	R\$ 0,00	R\$ 108,41	R\$ 0,00	R\$ 1.072,63
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 78,79	R\$ 0,00	R\$ 223,28	R\$ 0,00	R\$ 302,07
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 252,17	R\$ 0,00	R\$ 336,90	R\$ 0,00	R\$ 589,07
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 192.093,03	R\$ 0,00	R\$ 1.165,22	R\$ 0,00	R\$ 193.258,25
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 24.165,57	R\$ 0,00	R\$ 6.474,84	R\$ 0,00	R\$ 30.640,41
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 445.356,41	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 609.046,16
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.545.982,81	R\$ 0,00	R\$ 465.712,60	R\$ 0,00	R\$ 2.011.695,41
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.237.561,08	R\$ 0,00	R\$ 1.259.927,33	R\$ 0,00	R\$ 5.497.488,41
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 21.098,44	R\$ 0,00	R\$ 2.470,99	R\$ 0,00	R\$ 23.569,43
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 85.808,75	R\$ 0,00	R\$ 25.734,64	R\$ 0,00	R\$ 111.543,39
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 61.901,70	R\$ 0,00	R\$ 266.353,90	R\$ 0,00	R\$ 328.255,60
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 66.360,78	R\$ 0,00	R\$ 19.658,16	R\$ 0,00	R\$ 86.018,94
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.885.884,55	R\$ 0,00	R\$ 567.464,93	R\$ 0,00	R\$ 2.453.349,48
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 79.562,37	R\$ 0,00	R\$ 45.057,66	R\$ 0,00	R\$ 124.620,03
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.926,27	R\$ 0,00	R\$ 1.100,64	R\$ 0,00	R\$ 10.026,91

Data: 06/11/2023 17:26:00

Página: 6 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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 155.232,50	R\$ 0,00	R\$ 77.616,25	R\$ 0,00	R\$ 232.848,75
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.326.081,33	R\$ 0,00	R\$ 392.095,37	R\$ 0,00	R\$ 1.718.176,70
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\$ 27.358,56	R\$ 0,00	R\$ 9.886,90	R\$ 0,00	R\$ 37.245,46
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\$ 1.304.050,00	R\$ 1.304.050,00	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
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\$ 6.897.231,22	R\$ 0,00	R\$ 1.304.050,00	R\$ 0,00	R\$ 8.201.281,22	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 6.897.231,22	R\$ 0,00	R\$ 1.304.050,00	R\$ 0,00	R\$ 8.201.281,22	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.897.231,22	R\$ 0,00	R\$ 1.304.050,00	R\$ 0,00	R\$ 8.201.281,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304.050,00	R\$ 1.304.050,00	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\$ 717.157,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 717.157,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 717.157,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 717.157,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.897.231,22	R\$ 0,00	R\$ 1.304.050,00	R\$ 0,00	R\$ 8.201.281,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 1.134.407,65	R\$ 0,00	R\$ 314.703,87	R\$ 4.465,26	R\$ 1.444.646,26	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\$ 2.608.100,00	R\$ 2.608.100,00	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49



# 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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
61110000	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
61120000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 88.734.420,11	R\$ 7.197.362,44	R\$ 1.304.272,00	R\$ 0,00	R\$ 82.841.329,67
61120000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 716.672,87	R\$ 0,00	R\$ 100.864,64	R\$ 0,00	R\$ 817.537,51	R\$ 0,00
61130000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 67.871.514,56	R\$ 222,00	R\$ 5.893.312,44	R\$ 0,00	R\$ 73.764.605,00
61130000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 716.672,87	R\$ 0,00	R\$ 100.864,64	R\$ 0,00	R\$ 817.537,51
62110000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 72.821.023,67	R\$ 3.382.160,36	R\$ 374.995,23	R\$ 0,00	R\$ 69.813.858,54
62120000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.581.568,82	R\$ 0,00	R\$ 3.382.160,36	R\$ 0,00	R\$ 13.963.729,18
62131010	(-) FUNDEB	10131	R\$ 1.244.820,86	R\$ 0,00	R\$ 374.984,06	R\$ 0,00	R\$ 1.619.804,92	R\$ 0,00
62139000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 83,18	R\$ 0,00	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 94,35	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 65.175.522,25	R\$ 7.201.827,70	R\$ 1.308.737,26	R\$ 0,00	R\$ 59.282.431,81
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 716.672,87	R\$ 0,00	R\$ 100.864,64	R\$ 0,00	R\$ 817.537,51	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 314.703,87	R\$ 314.703,87	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.074.620,08	R\$ 5.792.781,79	R\$ 5.893.312,44	R\$ 0,00	R\$ 4.175.150,73
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 286.373,53	R\$ 134.932,81	R\$ 100.864,64	R\$ 0,00	R\$ 252.305,36
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 99.484,00	R\$ 4.295.705,39	R\$ 4.292.779,39	R\$ 0,00	R\$ 96.558,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.125,14	R\$ 24.125,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.424.095,77	R\$ 4.901.351,37	R\$ 5.795.485,79	R\$ 0,00	R\$ 2.318.230,19
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 8.643,12	R\$ 141.841,46	R\$ 134.932,81	R\$ 0,00	R\$ 1.734,47
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 9.783.893,45	R\$ 0,00	R\$ 4.901.351,37	R\$ 0,00	R\$ 14.685.244,82
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 421.656,22	R\$ 0,00	R\$ 141.841,46	R\$ 0,00	R\$ 563.497,68
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 314.703,87	R\$ 314.703,87	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.134.334,75	R\$ 0,00	R\$ 310.238,61	R\$ 0,00	R\$ 1.444.573,36
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.573.875,29	R\$ 8.114,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.565.761,12
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 6.572,50	R\$ 6.572,50	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.861,84	R\$ 11.392,50	R\$ 8.114,17	R\$ 0,00	R\$ 7.583,51
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 412.722,78	R\$ 0,00	R\$ 11.392,50	R\$ 0,00	R\$ 424.115,28
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\$ 1.054.643,37	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.218.343,77	R\$ 0,00	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 1.218.353,78
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



# 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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 30.137.077,07	R\$ 0,00	R\$ 18.840,00	R\$ 0,00	R\$ 30.155.917,07	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\$ 11.209.695,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 8.778,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 11.704,00	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\$ 6.366.432,22	R\$ 0,00	R\$ 3.254.489,57	R\$ 1.497.976,37	R\$ 8.122.945,42	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 445.356,41	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 609.046,16	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 27.092.055,28	R\$ 0,00	R\$ 1.977.284,06	R\$ 726.632,13	R\$ 28.342.707,21	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\$ 5.982.588,33	R\$ 0,00	R\$ 1.546,01	R\$ 0,00	R\$ 5.984.134,34	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\$ 694.892,97	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 697.818,97	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\$ 19.475,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 20.775,00	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\$ 2.113.588,39	R\$ 0,00	R\$ 407.169,67	R\$ 0,00	R\$ 2.520.758,06	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\$ 30.137.077,07	R\$ 0,00	R\$ 18.840,00	R\$ 0,00	R\$ 30.155.917,07
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\$ 11.186.502,02	R\$ 29.939,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.156.562,42
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 23.193,74	R\$ 0,00	R\$ 29.939,60	R\$ 0,00	R\$ 53.133,34
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



# 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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.778,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 11.704,00
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\$ 11.623.114,27	R\$ 8.281.610,69	R\$ 5.231.995,63	R\$ 0,00	R\$ 8.573.499,21
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 271.316,46	R\$ 0,00	R\$ 100.864,64	R\$ 163.689,75	R\$ 208.491,35	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.648.495,37	R\$ 5.800.895,96	R\$ 5.893.312,44	R\$ 0,00	R\$ 6.740.911,85
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 286.373,53	R\$ 134.932,81	R\$ 100.864,64	R\$ 0,00	R\$ 252.305,36
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 116.391,03	R\$ 4.302.277,89	R\$ 4.299.351,89	R\$ 0,00	R\$ 113.465,03
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.125,14	R\$ 24.125,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.489.600,98	R\$ 4.912.753,88	R\$ 5.803.599,96	R\$ 0,00	R\$ 3.380.447,06
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 8.643,12	R\$ 141.841,46	R\$ 134.932,81	R\$ 0,00	R\$ 1.734,47
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.220.563,91	R\$ 332.826,66	R\$ 407.169,67	R\$ 0,00	R\$ 1.294.906,92
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 5.620,11	R\$ 28.220,09	R\$ 28.742,56	R\$ 0,00	R\$ 6.142,58
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\$ 11.362.394,27	R\$ 0,00	R\$ 4.838.410,87	R\$ 0,00	R\$ 16.200.805,14
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 416.036,11	R\$ 0,00	R\$ 141.318,99	R\$ 0,00	R\$ 557.355,10
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 445.356,41	R\$ 0,00	R\$ 163.689,75	R\$ 0,00	R\$ 609.046,16
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.969.023,52	R\$ 6.640,25	R\$ 1.546,01	R\$ 0,00	R\$ 5.963.929,28
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\$ 13.481,63	R\$ 0,00	R\$ 6.629,08	R\$ 0,00	R\$ 20.110,71
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 83,18	R\$ 0,00	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 94,35
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 665.599,30	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 668.525,30
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\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
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

Data: 06/11/2023 17:26:01

Página: 10 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: 4/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 2.113.588,39	R\$ 332.971,66	R\$ 740.141,33	R\$ 0,00	R\$ 2.520.758,06
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$ 550.488.336,89</b>	<b>R\$ 550.488.336,89</b>	<b>R\$ 90.186.143,53</b>	<b>R\$ 90.186.143,53</b>	<b>R\$ 561.995.277,47</b>	<b>R\$ 561.995.277,47</b>