



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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 14.688.217,64	R\$ 0,00	R\$ 4.969.688,96	R\$ 6.874.241,66	R\$ 12.783.664,94	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.719,18	R\$ 60.719,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 308.525,45	R\$ 0,00	R\$ 82.734,17	R\$ 40.704,75	R\$ 350.554,87	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 4.659.308,24	R\$ 0,00	R\$ 39.198,38	R\$ 491.724,20	R\$ 4.206.782,42	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 51.691,06	R\$ 0,00	R\$ 158.390,29	R\$ 172.421,63	R\$ 37.659,72	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.038,67	R\$ 51.038,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 378.053,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,72	R\$ 377.686,35	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.916,88	R\$ 103.916,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.054,41	R\$ 78.054,41	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\$ 11.509,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,23	R\$ 10.836,56	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.814,33	R\$ 2.814,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,34	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10131	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,35	R\$ 46,35	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\$ 80.790,19	R\$ 0,00	R\$ 12.864,09	R\$ 0,00	R\$ 93.654,28	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 10.908,77	R\$ 0,00	R\$ 5.569,29	R\$ 0,00	R\$ 16.478,06	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 118.472,82	R\$ 0,00	R\$ 36.031,61	R\$ 0,00	R\$ 154.504,43	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 196.640,81	R\$ 0,00	R\$ 95.134,12	R\$ 0,00	R\$ 291.774,93	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 629.773,39	R\$ 0,00	R\$ 312.150,04	R\$ 0,00	R\$ 941.923,43	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 180.563,83	R\$ 0,00	R\$ 20.704,56	R\$ 0,00	R\$ 201.268,39	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 111.651,47	R\$ 0,00	R\$ 27.894,27	R\$ 0,00	R\$ 139.545,74	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 3.826,10	R\$ 0,00	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 4.981,10	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 337.843,07	R\$ 0,00	R\$ 84.492,82	R\$ 0,00	R\$ 422.335,89	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 31.953,00	R\$ 0,00	R\$ 13.793,49	R\$ 0,00	R\$ 45.746,49	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: 5/2023

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\$ 5.963.929,28	R\$ 0,00	R\$ 4.572,33	R\$ 19.385,47	R\$ 5.949.116,14	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\$ 3.005.897,98	R\$ 0,00	R\$ 91.568,05	R\$ 0,00	R\$ 3.097.466,03	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\$ 2.073,05	R\$ 0,00	R\$ 10.535.783,81	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\$ 20.612.953,69	R\$ 0,00	R\$ 1.771.959,99	R\$ 0,00	R\$ 22.384.913,68	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\$ 364.552,14	R\$ 102.516,26	R\$ 1.094.480,23	R\$ 0,00	R\$ 1.356.516,11
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 125,07	R\$ 68.088,01	R\$ 66.726,04	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.269,81	R\$ 26.269,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 363.881,09	R\$ 285.250,22	R\$ 350.704,96	R\$ 0,00	R\$ 429.335,83
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\$ 2.392.431,23	R\$ 4.236.788,69	R\$ 3.197.899,23	R\$ 0,00	R\$ 1.353.541,77
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 372,50	R\$ 67.015,15	R\$ 67.995,15	R\$ 0,00	R\$ 1.352,50
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 153.080,74	R\$ 466.296,48	R\$ 327.060,04	R\$ 0,00	R\$ 13.844,30
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.236,90	R\$ 3.734,08	R\$ 3.734,08	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\$ 2.103.060,90	R\$ 27.374,76	R\$ 390.560,36	R\$ 0,00	R\$ 2.466.246,50
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82	R\$ 37.919,67	R\$ 37.919,67	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.114,14	R\$ 12.173,73	R\$ 6.059,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.254,68	R\$ 2.108,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146,07
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.663,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.663,82
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 122.601,74	R\$ 83.649,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.951,75

Data: 06/11/2023 17:26:45

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: 5/2023

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\$ 250.495,02	R\$ 14.370,37	R\$ 2.674,98	R\$ 0,00	R\$ 238.799,63
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,97
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 250,18	R\$ 375,27	R\$ 125,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 28,44	R\$ 28,44	R\$ 1.878,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00
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\$ 10.308,16	R\$ 72.518,30	R\$ 74.676,25	R\$ 0,00	R\$ 12.466,11
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\$ 619.030,49	R\$ 214.863,03	R\$ 112.261,68	R\$ 0,00	R\$ 516.429,14
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 290.011,66	R\$ 47.455,22	R\$ 13.985,26	R\$ 0,00	R\$ 256.541,70
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 11.418,15	R\$ 95.130,10	R\$ 90.530,10	R\$ 0,00	R\$ 6.818,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.565,25	R\$ 1.257,25	R\$ 0,00	R\$ 1.692,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 2.010,00	R\$ 1.465,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 117.589,46	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.958,06
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 5.848,16	R\$ 0,00	R\$ 26.426,50	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: 5/2023

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\$ 4.033.923,08	R\$ 0,00	R\$ 1.094.480,23	R\$ 0,00	R\$ 5.128.403,31	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 208.492,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,16	R\$ 0,00	R\$ 2.520,16	R\$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R\$ 174.863,05	R\$ 0,00	R\$ 64.205,88	R\$ 0,00	R\$ 239.068,93	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 51.156,46	R\$ 0,00	R\$ 26.269,81	R\$ 0,00	R\$ 77.426,27	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 854.926,82	R\$ 0,00	R\$ 350.704,96	R\$ 0,00	R\$ 1.205.631,78	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 894,40	R\$ 0,00	R\$ 121,85	R\$ 0,00	R\$ 1.016,25	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 6.965,00	R\$ 0,00	R\$ 1.465,00	R\$ 0,00	R\$ 8.430,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 20.775,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 23.825,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 42.566,62	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 53.566,62	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 31.143,75	R\$ 0,00	R\$ 11.485,64	R\$ 0,00	R\$ 42.629,39	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 115.489,29	R\$ 0,00	R\$ 31.280,03	R\$ 0,00	R\$ 146.769,32	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 6.553,40	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 7.855,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 26.015,00	R\$ 0,00	R\$ 5.865,00	R\$ 0,00	R\$ 31.880,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765,00	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\$ 58.533,15	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 61.033,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 278.801,59	R\$ 0,00	R\$ 88.681,64	R\$ 0,00	R\$ 367.483,23	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 6.070,00	R\$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	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\$ 164.973,34	R\$ 0,00	R\$ 48.186,15	R\$ 0,00	R\$ 213.159,49	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 3.906,00	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 4.295,70	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 4.876,20	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 1.268,68	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 1.585,85	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 8.564,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.564,10	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:45

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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 246.405,87	R\$ 0,00	R\$ 17.867,12	R\$ 0,00	R\$ 264.272,99	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 3.434,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00	R\$ 8.784,00	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 28.650,00	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 36.300,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 496.664,98	R\$ 0,00	R\$ 158.453,52	R\$ 0,00	R\$ 655.118,50	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 4.125,59	R\$ 0,00	R\$ 1.342,15	R\$ 0,00	R\$ 5.467,74	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 359.127,23	R\$ 0,00	R\$ 238.109,36	R\$ 0,00	R\$ 597.236,59	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 8.933,33	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.933,33	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 147.212,73	R\$ 0,00	R\$ 33.666,44	R\$ 0,00	R\$ 180.879,17	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 18.501,60	R\$ 0,00	R\$ 3.765,40	R\$ 0,00	R\$ 22.267,00	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\$ 724.173,64	R\$ 0,00	R\$ 311.335,75	R\$ 0,00	R\$ 1.035.509,39	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	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
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R\$ 8.283,49	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 8.933,49	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 12.560,00	R\$ 0,00	R\$ 16.540,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	R\$ 0,00	R\$ 6.105,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 905,00	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 5.830,97	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.330,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 74.624,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 101.313,63	R\$ 0,00	R\$ 19.847,87	R\$ 0,00	R\$ 121.161,50	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 117.978,25	R\$ 0,00	R\$ 29.696,00	R\$ 0,00	R\$ 147.674,25	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R\$ 1.818,00	R\$ 0,00	R\$ 1.128,37	R\$ 0,00	R\$ 2.946,37	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 609.046,16	R\$ 0,00	R\$ 158.390,29	R\$ 0,00	R\$ 767.436,45	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 1.619.804,92	R\$ 0,00	R\$ 447.593,55	R\$ 0,00	R\$ 2.067.398,47	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:26:45

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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 17.432,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 22.652,00	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
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.872,98	R\$ 0,00	R\$ 376.872,98	R\$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 46,35	R\$ 0,00	R\$ 140,70	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 119.675,03	R\$ 0,00	R\$ 37.919,67	R\$ 0,00	R\$ 157.594,70	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 288.657,94	R\$ 0,00	R\$ 91.787,35	R\$ 0,00	R\$ 380.445,29	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10131	R\$ 0,00	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,20
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 116.511,89	R\$ 0,00	R\$ 51.038,67	R\$ 0,00	R\$ 167.550,56
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 25.882,83	R\$ 0,00	R\$ 103.916,88	R\$ 0,00	R\$ 129.799,71
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 85.631,15	R\$ 0,00	R\$ 78.111,98	R\$ 0,00	R\$ 163.743,13
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 104.955,98	R\$ 0,00	R\$ 25.731,90	R\$ 0,00	R\$ 130.687,88
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 243.592,93	R\$ 0,00	R\$ 57.907,29	R\$ 0,00	R\$ 301.500,22
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\$ 1.072,63	R\$ 0,00	R\$ 142,41	R\$ 0,00	R\$ 1.215,04
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 302,07	R\$ 0,00	R\$ 48,46	R\$ 0,00	R\$ 350,53
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 589,07	R\$ 0,00	R\$ 2.936,62	R\$ 0,00	R\$ 3.525,69
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 193.258,25	R\$ 0,00	R\$ 4.406,92	R\$ 0,00	R\$ 197.665,17
442419700	(-) DEDUÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,60	R\$ 0,00	R\$ 55,60	R\$ 0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 30.640,41	R\$ 0,00	R\$ 7.461,84	R\$ 0,00	R\$ 38.102,25
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 609.046,16	R\$ 0,00	R\$ 158.390,29	R\$ 0,00	R\$ 767.436,45
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.011.695,41	R\$ 0,00	R\$ 468.390,37	R\$ 0,00	R\$ 2.480.085,78
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.497.488,41	R\$ 0,00	R\$ 1.400.611,51	R\$ 0,00	R\$ 6.898.099,92
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 23.569,43	R\$ 0,00	R\$ 1.570,65	R\$ 0,00	R\$ 25.140,08



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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 111.543,39	R\$ 0,00	R\$ 24.819,95	R\$ 0,00	R\$ 136.363,34
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 328.255,60	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 348.889,50
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 86.018,94	R\$ 0,00	R\$ 18.448,55	R\$ 0,00	R\$ 104.467,49
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.796,00	R\$ 0,00	R\$ 34.796,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.453.349,48	R\$ 0,00	R\$ 740.429,48	R\$ 0,00	R\$ 3.193.778,96
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 124.620,03	R\$ 0,00	R\$ 95.356,76	R\$ 0,00	R\$ 219.976,79
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.026,91	R\$ 0,00	R\$ 3.095,81	R\$ 0,00	R\$ 13.122,72
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\$ 232.848,75	R\$ 0,00	R\$ 77.616,25	R\$ 0,00	R\$ 310.465,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.718.176,70	R\$ 0,00	R\$ 534.375,68	R\$ 0,00	R\$ 2.252.552,38
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\$ 37.245,46	R\$ 0,00	R\$ 12.189,60	R\$ 0,00	R\$ 49.435,06
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\$ 2.525.421,00	R\$ 2.525.421,00	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\$ 8.201.281,22	R\$ 0,00	R\$ 2.525.421,00	R\$ 0,00	R\$ 10.726.702,22	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\$ 8.201.281,22	R\$ 0,00	R\$ 2.525.421,00	R\$ 0,00	R\$ 10.726.702,22	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\$ 8.201.281,22	R\$ 0,00	R\$ 2.525.421,00	R\$ 0,00	R\$ 10.726.702,22
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\$ 2.525.421,00	R\$ 2.525.421,00	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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 717.457,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 717.157,74	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 717.457,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.201.281,22	R\$ 0,00	R\$ 2.525.421,00	R\$ 0,00	R\$ 10.726.702,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

Referente a competência: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 1.444.646,26	R\$ 0,00	R\$ 594.373,91	R\$ 905,42	R\$ 2.038.114,75	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\$ 5.050.842,00	R\$ 5.050.842,00	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 82.841.329,67	R\$ 7.857.385,96	R\$ 2.529.155,63	R\$ 0,00	R\$ 77.513.099,34
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 817.537,51	R\$ 0,00	R\$ 136.236,91	R\$ 0,00	R\$ 953.774,42	R\$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 73.764.605,00	R\$ 3.734,63	R\$ 5.331.964,96	R\$ 0,00	R\$ 79.092.835,33
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 817.537,51	R\$ 0,00	R\$ 136.236,91	R\$ 0,00	R\$ 953.774,42
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 69.813.858,54	R\$ 3.781.908,57	R\$ 447.695,50	R\$ 0,00	R\$ 66.479.645,47
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.963.729,18	R\$ 0,00	R\$ 3.781.908,57	R\$ 0,00	R\$ 17.745.637,75
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 1.619.804,92	R\$ 0,00	R\$ 447.593,55	R\$ 0,00	R\$ 2.067.398,47	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 101,95	R\$ 0,00	R\$ 196,30	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 59.282.431,81	R\$ 7.858.591,38	R\$ 2.530.361,05	R\$ 0,00	R\$ 53.954.201,48
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 817.537,51	R\$ 0,00	R\$ 136.236,91	R\$ 0,00	R\$ 953.774,42	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 594.373,91	R\$ 594.373,91	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.175.150,73	R\$ 5.000.796,45	R\$ 5.331.964,96	R\$ 0,00	R\$ 4.506.319,24
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 252.305,36	R\$ 167.775,08	R\$ 136.236,91	R\$ 0,00	R\$ 220.767,19
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 96.558,00	R\$ 3.280.836,65	R\$ 3.266.205,25	R\$ 0,00	R\$ 81.926,60
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.443,83	R\$ 38.443,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.318.230,19	R\$ 5.133.279,92	R\$ 5.011.693,22	R\$ 0,00	R\$ 2.196.643,49
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.734,47	R\$ 168.157,05	R\$ 167.775,08	R\$ 0,00	R\$ 1.352,50
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.685.244,82	R\$ 0,00	R\$ 5.133.279,92	R\$ 0,00	R\$ 19.818.524,74
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 563.497,68	R\$ 0,00	R\$ 168.157,05	R\$ 0,00	R\$ 731.654,73
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 594.373,91	R\$ 594.373,91	R\$ 0,00	R\$ 72,90
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.444.573,36	R\$ 0,00	R\$ 593.468,49	R\$ 0,00	R\$ 2.038.041,85
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.565.761,12	R\$ 117.942,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.447.819,08
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 117.942,04	R\$ 117.942,04	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.583,51	R\$ 125.515,53	R\$ 117.942,04	R\$ 0,00	R\$ 10,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 424.115,28	R\$ 0,00	R\$ 125.515,53	R\$ 0,00	R\$ 549.630,81

Data: 06/11/2023 17:26:45

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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 1.054.633,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054.633,36
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.218.353,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
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\$ 30.155.917,07	R\$ 0,00	R\$ 254.408,32	R\$ 0,00	R\$ 30.410.325,39	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\$ 11.942.900,21	R\$ 0,00	R\$ 23.152.595,97	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\$ 11.704,00	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 26.335,40	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\$ 8.122.945,42	R\$ 0,00	R\$ 3.470.929,67	R\$ 1.361.054,65	R\$ 10.232.820,44	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 609.046,16	R\$ 0,00	R\$ 158.390,29	R\$ 0,00	R\$ 767.436,45	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 28.342.707,21	R\$ 0,00	R\$ 1.620.691,84	R\$ 396.353,79	R\$ 29.567.045,26	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\$ 5.984.134,34	R\$ 0,00	R\$ 4.572,33	R\$ 0,00	R\$ 5.988.706,67	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\$ 697.818,97	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 712.450,37	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\$ 20.775,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 23.825,00	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\$ 2.520.758,06	R\$ 0,00	R\$ 203.723,26	R\$ 0,00	R\$ 2.724.481,32	R\$ 0,00
811210101	CONVÊNIO A RECEBER	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.210.345,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.210.345,32
811210102	CONVÊNIO A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.285.301,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285.301,56
811210103	CONVÊNIO A APROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.492.150,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492.150,40



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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 30.155.917,07	R\$ 0,00	R\$ 254.408,32	R\$ 0,00	R\$ 30.410.325,39
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\$ 11.156.562,42	R\$ 1.416,32	R\$ 11.942.900,21	R\$ 0,00	R\$ 23.098.046,31
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 53.133,34	R\$ 0,00	R\$ 1.416,32	R\$ 0,00	R\$ 54.549,66
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\$ 14.631,40	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 11.704,00	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 26.335,40
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\$ 8.573.499,21	R\$ 7.247.763,69	R\$ 5.095.356,14	R\$ 0,00	R\$ 6.421.091,66
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 208.491,35	R\$ 0,00	R\$ 136.236,91	R\$ 158.390,29	R\$ 186.337,97	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.740.911,85	R\$ 5.118.738,49	R\$ 5.331.964,96	R\$ 0,00	R\$ 6.954.138,32
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 252.305,36	R\$ 167.775,08	R\$ 136.236,91	R\$ 0,00	R\$ 220.767,19
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 113.465,03	R\$ 3.398.778,69	R\$ 3.384.147,29	R\$ 0,00	R\$ 98.833,63
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.443,83	R\$ 38.443,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.380.447,06	R\$ 5.258.795,45	R\$ 5.129.635,26	R\$ 0,00	R\$ 3.251.286,87
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.734,47	R\$ 168.157,05	R\$ 167.775,08	R\$ 0,00	R\$ 1.352,50
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.294.906,92	R\$ 435.799,69	R\$ 203.723,26	R\$ 0,00	R\$ 1.062.830,49
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.142,58	R\$ 32.491,88	R\$ 28.227,30	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00
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\$ 16.200.805,14	R\$ 0,00	R\$ 5.490.871,88	R\$ 0,00	R\$ 21.691.677,02
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 557.355,10	R\$ 0,00	R\$ 172.421,63	R\$ 0,00	R\$ 729.776,73
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 609.046,16	R\$ 0,00	R\$ 158.390,29	R\$ 0,00	R\$ 767.436,45
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.963.929,28	R\$ 19.385,47	R\$ 4.572,33	R\$ 0,00	R\$ 5.949.116,14
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



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: 5/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 20.110,71	R\$ 0,00	R\$ 19.339,12	R\$ 0,00	R\$ 39.449,83
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 46,35	R\$ 0,00	R\$ 140,70
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 668.525,30	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 683.156,70
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\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
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
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.520.758,06	R\$ 435.799,69	R\$ 639.522,95	R\$ 0,00	R\$ 2.724.481,32
Total Geral:			R\$ 561.995.277,47	R\$ 561.995.277,47	R\$ 109.184.729,61	R\$ 109.184.729,61	R\$ 588.176.777,88	R\$ 588.176.777,88