



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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 12.783.664,94	R\$ 0,00	R\$ 10.733.131,20	R\$ 9.409.535,04	R\$ 14.107.261,10	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.853,56	R\$ 61.853,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 350.554,87	R\$ 0,00	R\$ 49.852,71	R\$ 148.419,32	R\$ 251.988,26	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 4.206.782,42	R\$ 0,00	R\$ 35.866,83	R\$ 5.419,96	R\$ 4.237.229,29	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 37.659,72	R\$ 0,00	R\$ 158.287,29	R\$ 159.263,85	R\$ 36.683,16	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.376,78	R\$ 11.376,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 377.686,35	R\$ 0,00	R\$ 52,19	R\$ 8.864,59	R\$ 368.873,95	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.600,00	R\$ 124.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.466,55	R\$ 73.466,55	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\$ 10.836,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 10.776,56	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.866,91	R\$ 3.866,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 882,01	R\$ 882,01	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\$ 93.654,28	R\$ 0,00	R\$ 5.223,50	R\$ 0,00	R\$ 98.877,78	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 16.478,06	R\$ 0,00	R\$ 2.929,97	R\$ 0,00	R\$ 19.408,03	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 154.504,43	R\$ 0,00	R\$ 16.455,44	R\$ 0,00	R\$ 170.959,87	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 291.774,93	R\$ 0,00	R\$ 42.795,56	R\$ 0,00	R\$ 334.570,49	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 941.923,43	R\$ 0,00	R\$ 245.740,06	R\$ 0,00	R\$ 1.187.663,49	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 201.268,39	R\$ 0,00	R\$ 186.426,26	R\$ 0,00	R\$ 387.694,65	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 139.545,74	R\$ 0,00	R\$ 13.801,10	R\$ 0,00	R\$ 153.346,84	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 4.981,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.981,10	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 422.335,89	R\$ 0,00	R\$ 73.231,13	R\$ 0,00	R\$ 495.567,02	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 45.746,49	R\$ 0,00	R\$ 268,83	R\$ 0,00	R\$ 46.015,32	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:27:42

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: 6/2023

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\$ 5.949.116,14	R\$ 0,00	R\$ 2.679,45	R\$ 9.509,71	R\$ 5.942.285,88	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\$ 3.097.466,03	R\$ 0,00	R\$ 128.020,29	R\$ 0,00	R\$ 3.225.486,32	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
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.499,00	R\$ 0,00	R\$ 3.499,00	R\$ 0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10131	R\$ 10.535.783,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 428.980,00	R\$ 0,00	R\$ 6.085.765,69	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\$ 22.384.913,68	R\$ 0,00	R\$ 2.492.732,50	R\$ 0,00	R\$ 24.877.646,18	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\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.144.179,40	R\$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.356.516,11	R\$ 2.186.692,48	R\$ 1.160.205,69	R\$ 0,00	R\$ 330.029,32
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00	R\$ 76.689,32	R\$ 76.689,32	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.050,12	R\$ 14.050,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 429.335,83	R\$ 226.472,89	R\$ 224.808,69	R\$ 0,00	R\$ 427.671,63
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\$ 1.353.541,77	R\$ 4.032.870,28	R\$ 4.666.938,19	R\$ 0,00	R\$ 1.987.609,68
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.352,50	R\$ 59.938,64	R\$ 59.558,65	R\$ 0,00	R\$ 972,51
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.844,30	R\$ 24.877,88	R\$ 36.144,76	R\$ 0,00	R\$ 25.111,18
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.236,90	R\$ 3.307,77	R\$ 3.307,77	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\$ 2.466.246,50	R\$ 27.620,68	R\$ 13.810,34	R\$ 0,00	R\$ 2.452.436,16
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82	R\$ 37.564,70	R\$ 58.770,82	R\$ 0,00	R\$ 34.760,94
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.228,81	R\$ 7.228,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.146,07	R\$ 2.121,03	R\$ 4.242,06	R\$ 0,00	R\$ 3.267,10
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.663,82	R\$ 156,24	R\$ 479,10	R\$ 0,00	R\$ 12.986,68

Data: 06/11/2023 17:27:42

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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 38.951,75	R\$ 84.566,62	R\$ 168.509,68	R\$ 0,00	R\$ 122.894,81
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\$ 238.799,63	R\$ 13.242,33	R\$ 26.268,66	R\$ 0,00	R\$ 251.825,96
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,91	R\$ 484,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810200	GARANTIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.995,13
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10131	R\$ 0,00	R\$ 494,97	R\$ 458,90	R\$ 917,80	R\$ 0,00	R\$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,18	R\$ 0,00	R\$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00	R\$ 4.343,66	R\$ 2.465,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218820106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.709,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.709,62
218820108	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.466,11	R\$ 71.068,93	R\$ 67.480,21	R\$ 0,00	R\$ 8.877,39
218820108	ISS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,80	R\$ 133,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 516.429,14	R\$ 165.998,42	R\$ 265.166,85	R\$ 0,00	R\$ 615.597,57
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 256.541,70	R\$ 13.134,12	R\$ 71.209,33	R\$ 0,00	R\$ 314.616,91
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.818,15	R\$ 4.246,00	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 2.618,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.692,00	R\$ 8.301,64	R\$ 6.609,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 102.958,06	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.326,66
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\$ 26.426,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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



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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R\$ 5.128.403,31	R\$ 0,00	R\$ 1.051.735,39	R\$ 0,00	R\$ 6.180.138,70	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 208.492,17	R\$ 0,00	R\$ 108.470,30	R\$ 0,00	R\$ 316.962,47	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\$ 2.520,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,16	R\$ 0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	R\$ 239.068,93	R\$ 0,00	R\$ 76.689,32	R\$ 0,00	R\$ 315.758,25	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 77.426,27	R\$ 0,00	R\$ 14.050,12	R\$ 0,00	R\$ 91.476,39	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 1.205.631,78	R\$ 0,00	R\$ 224.808,69	R\$ 1.320,00	R\$ 1.429.120,47	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 1.016,25	R\$ 0,00	R\$ 119,58	R\$ 0,00	R\$ 1.135,83	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 8.430,00	R\$ 0,00	R\$ 1.855,00	R\$ 0,00	R\$ 10.285,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 23.825,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 27.225,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 53.566,62	R\$ 0,00	R\$ 12.996,14	R\$ 0,00	R\$ 66.562,76	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 42.629,39	R\$ 0,00	R\$ 5.572,80	R\$ 0,00	R\$ 48.202,19	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 146.769,32	R\$ 0,00	R\$ 27.743,20	R\$ 0,00	R\$ 174.512,52	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 7.855,40	R\$ 0,00	R\$ 1.338,00	R\$ 0,00	R\$ 9.193,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 31.880,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145,00	R\$ 405,00	R\$ 32.620,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 2.765,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 5.405,00	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\$ 61.033,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.033,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 367.483,23	R\$ 0,00	R\$ 93.087,11	R\$ 0,00	R\$ 460.570,34	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 6.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.070,00	R\$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	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\$ 213.159,49	R\$ 0,00	R\$ 44.922,63	R\$ 0,00	R\$ 258.082,12	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 3.906,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,00	R\$ 0,00	R\$ 5.244,00	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 4.876,20	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 5.456,70	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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 1.585,85	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 1.903,02	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 8.564,10	R\$ 0,00	R\$ 229,50	R\$ 0,00	R\$ 8.793,60	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.150,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 264.272,99	R\$ 0,00	R\$ 42.743,19	R\$ 0,00	R\$ 307.016,18	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 8.784,00	R\$ 0,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00	R\$ 9.049,00	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 36.300,00	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 43.950,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 655.118,50	R\$ 0,00	R\$ 168.110,73	R\$ 0,00	R\$ 823.229,23	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 5.467,74	R\$ 0,00	R\$ 1.403,30	R\$ 0,00	R\$ 6.871,04	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 597.236,59	R\$ 0,00	R\$ 288.934,73	R\$ 0,00	R\$ 886.171,32	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 12.933,33	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.933,33	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 180.879,17	R\$ 0,00	R\$ 55.379,32	R\$ 0,00	R\$ 236.258,49	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 22.267,00	R\$ 0,00	R\$ 3.765,40	R\$ 0,00	R\$ 26.032,40	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
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00	R\$ 2.120,00	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\$ 2.489,96	R\$ 0,00	R\$ 5.667,45	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 1.035.509,39	R\$ 0,00	R\$ 207.042,64	R\$ 0,00	R\$ 1.242.552,03	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00	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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	10131	R\$ 8.933,49	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 9.583,49	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 16.540,00	R\$ 0,00	R\$ 6.560,00	R\$ 0,00	R\$ 23.100,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 6.105,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905,00	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 11.330,97	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 16.830,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 74.624,48	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.624,48	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\$ 121.161,50	R\$ 0,00	R\$ 20.353,57	R\$ 0,00	R\$ 141.515,07	R\$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.253,76	R\$ 0,00	R\$ 27.253,76	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:27:42

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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 147.674,25	R\$ 0,00	R\$ 23.754,50	R\$ 0,00	R\$ 171.428,75	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R\$ 2.946,37	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,37	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 767.436,45	R\$ 0,00	R\$ 158.287,29	R\$ 0,00	R\$ 925.723,74	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 2.067.398,47	R\$ 0,00	R\$ 403.083,44	R\$ 0,00	R\$ 2.470.481,91	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\$ 22.652,00	R\$ 0,00	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 25.256,00	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
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,94	R\$ 0,00	R\$ 833,94	R\$ 0,00
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 376.872,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.872,98	R\$ 0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 140,70	R\$ 0,00	R\$ 48,07	R\$ 0,00	R\$ 188,77	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 157.594,70	R\$ 0,00	R\$ 58.770,82	R\$ 0,00	R\$ 216.365,52	R\$ 0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 380.445,29	R\$ 0,00	R\$ 6.655,64	R\$ 0,00	R\$ 387.100,93	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	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\$ 167.550,56	R\$ 0,00	R\$ 11.813,86	R\$ 0,00	R\$ 179.364,42
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 129.799,71	R\$ 0,00	R\$ 124.600,00	R\$ 0,00	R\$ 254.399,71
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 163.743,13	R\$ 0,00	R\$ 74.538,54	R\$ 0,00	R\$ 238.281,67
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 130.687,88	R\$ 0,00	R\$ 31.602,34	R\$ 0,00	R\$ 162.290,22
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 301.500,22	R\$ 0,00	R\$ 67.034,58	R\$ 0,00	R\$ 368.534,80
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\$ 52,19	R\$ 0,00	R\$ 187,42
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.215,04	R\$ 0,00	R\$ 259,96	R\$ 0,00	R\$ 1.475,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 350,53	R\$ 0,00	R\$ 31,62	R\$ 0,00	R\$ 382,15
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.525,69	R\$ 0,00	R\$ 133,20	R\$ 0,00	R\$ 3.658,89
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 197.665,17	R\$ 0,00	R\$ 2.464,59	R\$ 0,00	R\$ 200.129,76
442419700	(-) DEDUÇÕES	10131	R\$ 55,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,60	R\$ 0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00



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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 38.102,25	R\$ 0,00	R\$ 6.176,36	R\$ 0,00	R\$ 44.278,61
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 767.436,45	R\$ 0,00	R\$ 158.287,29	R\$ 0,00	R\$ 925.723,74
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.480.085,78	R\$ 0,00	R\$ 4.840.079,03	R\$ 0,00	R\$ 7.320.164,81
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.898.099,92	R\$ 0,00	R\$ 1.308.160,64	R\$ 0,00	R\$ 8.206.260,56
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25.140,08	R\$ 0,00	R\$ 435,60	R\$ 0,00	R\$ 25.575,68
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 136.363,34	R\$ 0,00	R\$ 25.510,35	R\$ 0,00	R\$ 161.873,69
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 348.889,50	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 369.523,40
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 104.467,49	R\$ 0,00	R\$ 19.726,75	R\$ 0,00	R\$ 124.194,24
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 34.796,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.796,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.193.778,96	R\$ 0,00	R\$ 611.815,24	R\$ 0,00	R\$ 3.805.594,20
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 219.976,79	R\$ 0,00	R\$ 95.006,38	R\$ 0,00	R\$ 314.983,17
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.122,72	R\$ 0,00	R\$ 3.590,47	R\$ 0,00	R\$ 16.713,19
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\$ 310.465,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.465,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.252.552,38	R\$ 0,00	R\$ 541.320,77	R\$ 0,00	R\$ 2.793.873,15
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 490.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 790.000,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 49.435,06	R\$ 0,00	R\$ 12.860,46	R\$ 0,00	R\$ 62.295,52
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00
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\$ 1.900.850,00	R\$ 1.900.850,00	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\$ 10.726.702,22	R\$ 0,00	R\$ 1.900.850,00	R\$ 0,00	R\$ 12.627.552,22	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\$ 10.726.702,22	R\$ 0,00	R\$ 1.900.850,00	R\$ 0,00	R\$ 12.627.552,22	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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 10.726.702,22	R\$ 0,00	R\$ 1.900.850,00	R\$ 0,00	R\$ 12.627.552,22
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\$ 1.900.850,00	R\$ 1.900.850,00	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\$ 717.457,74	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 717.857,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 717.457,74	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 717.857,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 10.726.702,22	R\$ 0,00	R\$ 1.900.850,00	R\$ 0,00	R\$ 12.627.552,22
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\$ 2.038.114,75	R\$ 0,00	R\$ 376.529,00	R\$ 8.403,13	R\$ 2.406.240,62	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\$ 3.801.700,00	R\$ 3.801.700,00	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\$ 77.513.099,34	R\$ 7.723.167,10	R\$ 2.285.233,49	R\$ 0,00	R\$ 72.075.165,73
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 953.774,42	R\$ 0,00	R\$ 125.467,69	R\$ 0,00	R\$ 1.079.242,11	R\$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 79.092.835,33	R\$ 384.383,49	R\$ 5.822.317,10	R\$ 0,00	R\$ 84.530.768,94
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 953.774,42	R\$ 0,00	R\$ 125.467,69	R\$ 0,00	R\$ 1.079.242,11
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 66.479.645,47	R\$ 8.113.911,49	R\$ 404.327,45	R\$ 0,00	R\$ 58.770.061,43
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 17.745.637,75	R\$ 362,00	R\$ 8.113.911,49	R\$ 0,00	R\$ 25.859.187,24
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 2.067.398,47	R\$ 0,00	R\$ 403.083,44	R\$ 0,00	R\$ 2.470.481,91	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 196,30	R\$ 0,00	R\$ 882,01	R\$ 0,00	R\$ 1.078,31	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 53.954.201,48	R\$ 7.752.491,37	R\$ 2.286.508,62	R\$ 0,00	R\$ 48.488.218,73
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 953.774,42	R\$ 0,00	R\$ 125.467,69	R\$ 0,00	R\$ 1.079.242,11	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 356.007,86	R\$ 384.057,00	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.506.319,24	R\$ 6.550.329,22	R\$ 5.824.042,10	R\$ 0,00	R\$ 3.780.032,12
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 220.767,19	R\$ 157.005,86	R\$ 125.467,69	R\$ 0,00	R\$ 189.229,02
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 81.926,60	R\$ 4.519.538,87	R\$ 4.504.907,47	R\$ 0,00	R\$ 67.295,20
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.381,02	R\$ 29.381,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.196.643,49	R\$ 6.551.146,61	R\$ 6.180.577,13	R\$ 0,00	R\$ 1.826.074,01
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.352,50	R\$ 157.385,85	R\$ 157.005,86	R\$ 0,00	R\$ 972,51

Data: 06/11/2023 17:27:42

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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 19.818.524,74	R\$ 0,00	R\$ 6.549.421,61	R\$ 0,00	R\$ 26.367.946,35
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 731.654,73	R\$ 0,00	R\$ 157.385,85	R\$ 0,00	R\$ 889.040,58
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 356.007,86	R\$ 384.057,00	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.038.041,85	R\$ 7.528,00	R\$ 347.604,73	R\$ 0,00	R\$ 2.378.118,58
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.447.819,08	R\$ 3.243,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444.575,68
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 3.243,40	R\$ 3.243,40	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 176,00	R\$ 3.243,40	R\$ 0,00	R\$ 3.077,42
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 549.630,81	R\$ 0,00	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 549.806,81
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\$ 30.410.325,39	R\$ 0,00	R\$ 93.050,00	R\$ 0,00	R\$ 30.503.375,39	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\$ 23.152.595,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 26.335,40	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 40.966,80	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\$ 10.232.820,44	R\$ 0,00	R\$ 4.031.752,72	R\$ 2.197.978,38	R\$ 12.066.594,78	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 767.436,45	R\$ 0,00	R\$ 158.287,29	R\$ 0,00	R\$ 925.723,74	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 29.567.045,26	R\$ 0,00	R\$ 6.787.098,02	R\$ 911.288,32	R\$ 35.442.854,96	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\$ 5.988.706,67	R\$ 0,00	R\$ 2.610,45	R\$ 0,00	R\$ 5.991.317,12	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\$ 712.450,37	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 727.081,77	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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 23.825,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 27.225,00	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\$ 2.724.481,32	R\$ 0,00	R\$ 604.523,87	R\$ 0,00	R\$ 3.329.005,19	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\$ 30.410.325,39	R\$ 0,00	R\$ 93.050,00	R\$ 0,00	R\$ 30.503.375,39
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\$ 23.098.046,31	R\$ 23.001,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.075.045,03
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 54.549,66	R\$ 0,00	R\$ 23.001,28	R\$ 0,00	R\$ 77.550,94
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\$ 26.335,40	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 40.966,80
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\$ 6.421.091,66	R\$ 9.089.871,09	R\$ 11.203.234,23	R\$ 0,00	R\$ 8.534.454,80
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 186.337,97	R\$ 0,00	R\$ 125.467,69	R\$ 158.287,29	R\$ 153.518,37	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.954.138,32	R\$ 6.553.572,62	R\$ 5.824.042,10	R\$ 0,00	R\$ 6.224.607,80
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 220.767,19	R\$ 157.005,86	R\$ 125.467,69	R\$ 0,00	R\$ 189.229,02
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 98.833,63	R\$ 4.522.782,27	R\$ 4.508.150,87	R\$ 0,00	R\$ 84.202,23
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.381,02	R\$ 29.381,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.251.286,87	R\$ 6.551.322,61	R\$ 6.183.820,53	R\$ 0,00	R\$ 2.883.784,79
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.352,50	R\$ 157.385,85	R\$ 157.005,86	R\$ 0,00	R\$ 972,51
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.062.830,49	R\$ 350.746,59	R\$ 604.523,87	R\$ 0,00	R\$ 1.316.607,77
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00	R\$ 31.865,78	R\$ 29.987,78	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: 6/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 21.691.677,02	R\$ 0,00	R\$ 6.295.820,33	R\$ 0,00	R\$ 27.987.497,35
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 729.776,73	R\$ 0,00	R\$ 159.263,85	R\$ 0,00	R\$ 889.040,58
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 767.436,45	R\$ 0,00	R\$ 158.287,29	R\$ 0,00	R\$ 925.723,74
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.949.116,14	R\$ 9.509,71	R\$ 2.679,45	R\$ 0,00	R\$ 5.942.285,88
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\$ 39.449,83	R\$ 69,00	R\$ 9.461,64	R\$ 0,00	R\$ 48.842,47
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 140,70	R\$ 0,00	R\$ 48,07	R\$ 0,00	R\$ 188,77
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 683.156,70	R\$ 0,00	R\$ 14.631,40	R\$ 0,00	R\$ 697.788,10
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\$ 6.500,00	R\$ 800,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
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\$ 2.724.481,32	R\$ 350.746,59	R\$ 955.270,46	R\$ 0,00	R\$ 3.329.005,19
Total Geral:			R\$ 588.176.777,88	R\$ 588.176.777,88	R\$ 120.038.567,78	R\$ 120.038.567,78	R\$ 609.704.013,02	R\$ 609.704.013,02