



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
111110100	CAIXA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.868,25	R\$ 391.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 14.107.261,10	R\$ 0,00	R\$ 5.967.748,77	R\$ 7.603.990,70	R\$ 12.471.019,17	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.463,96	R\$ 56.463,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 251.988,26	R\$ 0,00	R\$ 57.683,87	R\$ 64.785,48	R\$ 244.886,65	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 4.237.229,29	R\$ 0,00	R\$ 33.901,39	R\$ 496.874,66	R\$ 3.774.256,02	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 36.683,16	R\$ 0,00	R\$ 154.287,26	R\$ 168.777,06	R\$ 22.193,36	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.958,88	R\$ 87.958,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 368.873,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.867,22	R\$ 349.006,73	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.365,63	R\$ 107.365,63	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\$ 10.776,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 10.506,56	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.865,28	R\$ 4.865,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112150202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 14,37	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\$ 2.473,90	R\$ 2.473,90	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\$ 98.877,78	R\$ 0,00	R\$ 146.669,50	R\$ 0,00	R\$ 245.547,28	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 19.408,03	R\$ 0,00	R\$ 5.219,45	R\$ 0,00	R\$ 24.627,48	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 170.959,87	R\$ 0,00	R\$ 108.290,29	R\$ 0,00	R\$ 279.250,16	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 334.570,49	R\$ 0,00	R\$ 44.424,04	R\$ 0,00	R\$ 378.994,53	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 1.187.663,49	R\$ 0,00	R\$ 194.902,22	R\$ 0,00	R\$ 1.382.565,71	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 387.694,65	R\$ 0,00	R\$ 28.402,16	R\$ 0,00	R\$ 416.096,81	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 153.346,84	R\$ 0,00	R\$ 21.557,92	R\$ 0,00	R\$ 174.904,76	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 4.981,10	R\$ 0,00	R\$ 518,10	R\$ 0,00	R\$ 5.499,20	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 495.567,02	R\$ 0,00	R\$ 91.963,29	R\$ 0,00	R\$ 587.530,31	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20

Página: 1 de 12



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 46.015,32	R\$ 0,00	R\$ 6.203,71	R\$ 0,00	R\$ 52.219,03	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.880,08	R\$ 0,00	R\$ 10.880,08	R\$ 0,00
121110101	IMPOSTOS	10131	R\$ 9.059,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.059,65	R\$ 0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10131	R\$ 5.942.285,88	R\$ 0,00	R\$ 3.133,51	R\$ 12.098,06	R\$ 5.933.321,33	R\$ 0,00
121110501	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,55	R\$ 242,55	R\$ 0,00	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\$ 3.225.486,32	R\$ 0,00	R\$ 16.853,05	R\$ 0,00	R\$ 3.242.339,37	R\$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.998,00	R\$ 0,00	R\$ 3.998,00	R\$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R\$ 88.967,44	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 108.167,44	R\$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20231	R\$ 3.499,00	R\$ 0,00	R\$ 3.839,00	R\$ 0,00	R\$ 7.338,00	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\$ 6.085.765,69	R\$ 0,00	R\$ 541.598,00	R\$ 0,00	R\$ 6.627.363,69	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\$ 24.877.646,18	R\$ 0,00	R\$ 874.254,78	R\$ 0,00	R\$ 25.751.900,96	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\$ 6.144.179,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.144.179,40	R\$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.700,00	R\$ 0,00	R\$ 16.700,00	R\$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 330.029,32	R\$ 1.178.428,26	R\$ 1.213.642,06	R\$ 0,00	R\$ 365.243,12
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00	R\$ 63.632,46	R\$ 63.632,46	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.498,68	R\$ 13.498,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 427.671,63	R\$ 221.965,91	R\$ 251.188,60	R\$ 0,00	R\$ 456.894,32
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\$ 1.987.609,68	R\$ 3.992.472,58	R\$ 2.918.264,19	R\$ 0,00	R\$ 913.401,29
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 972,51	R\$ 61.780,19	R\$ 65.336,19	R\$ 0,00	R\$ 4.528,51
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25.111,18	R\$ 21.781,88	R\$ 21.815,00	R\$ 0,00	R\$ 25.144,30
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.236,90	R\$ 19.210,65	R\$ 22.210,65	R\$ 0,00	R\$ 4.236,90
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

Data: 06/11/2023 17:28:20

Página: 2 de 12



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.452.436,16	R\$ 27.855,62	R\$ 27.855,62	R\$ 0,00	R\$ 2.452.436,16
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.555,08	R\$ 10.880,08	R\$ 0,00	R\$ 325,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 34.760,94	R\$ 37.447,48	R\$ 16.241,36	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.111,33	R\$ 6.111,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.267,10	R\$ 4.291,56	R\$ 2.170,53	R\$ 0,00	R\$ 1.146,07
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.986,68	R\$ 239,29	R\$ 239,29	R\$ 0,00	R\$ 12.986,68
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 122.894,81	R\$ 84.732,46	R\$ 84.062,62	R\$ 0,00	R\$ 122.224,97
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\$ 251.825,96	R\$ 12.042,66	R\$ 15.685,87	R\$ 0,00	R\$ 255.469,17
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\$ 250,18	R\$ 125,09	R\$ 125,09	R\$ 0,00	R\$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.824,14	R\$ 1.824,14	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\$ 8.877,39	R\$ 53.201,59	R\$ 57.396,38	R\$ 0,00	R\$ 13.072,18
218820108	ISS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 615.597,57	R\$ 206.369,55	R\$ 170.227,36	R\$ 0,00	R\$ 579.455,38
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 314.616,91	R\$ 85.235,74	R\$ 69.381,35	R\$ 0,00	R\$ 298.762,52
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.618,15	R\$ 17.392,92	R\$ 16.192,92	R\$ 0,00	R\$ 1.418,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.118,92	R\$ 7.418,92	R\$ 0,00	R\$ 300,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 3.115,00	R\$ 3.165,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 88.326,66	R\$ 20.484,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.842,56
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\$ 13.927,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958.924,53
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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\$ 6.009,06	R\$ 0,00	R\$ 32.435,56	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

Data: 06/11/2023 17:28:20

Página: 3 de 12



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10131	R\$ 6.180.138,70	R\$ 0,00	R\$ 1.129.375,74	R\$ 0,00	R\$ 7.309.514,44	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 316.962,47	R\$ 0,00	R\$ 84.266,32	R\$ 0,00	R\$ 401.228,79	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\$ 315.758,25	R\$ 0,00	R\$ 63.632,46	R\$ 0,00	R\$ 379.390,71	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 91.476,39	R\$ 0,00	R\$ 13.498,68	R\$ 0,00	R\$ 104.975,07	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 1.429.120,47	R\$ 0,00	R\$ 251.188,60	R\$ 0,00	R\$ 1.680.309,07	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 1.135,83	R\$ 0,00	R\$ 121,57	R\$ 0,00	R\$ 1.257,40	R\$ 0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,50	R\$ 0,00	R\$ 184,50	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 10.285,00	R\$ 0,00	R\$ 3.165,00	R\$ 0,00	R\$ 13.450,00	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 27.225,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 27.325,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 66.562,76	R\$ 0,00	R\$ 14.151,85	R\$ 0,00	R\$ 80.714,61	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 48.202,19	R\$ 0,00	R\$ 11.389,05	R\$ 0,00	R\$ 59.591,24	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 174.512,52	R\$ 0,00	R\$ 34.794,66	R\$ 0,00	R\$ 209.307,18	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 9.193,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 10.513,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 32.620,00	R\$ 0,00	R\$ 6.605,00	R\$ 0,00	R\$ 39.225,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 5.405,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00	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
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R\$ 61.033,15	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 66.533,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 460.570,34	R\$ 0,00	R\$ 58.676,96	R\$ 0,00	R\$ 519.247,30	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20

Página: 4 de 12



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	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\$ 258.082,12	R\$ 0,00	R\$ 43.124,76	R\$ 0,00	R\$ 301.206,88	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 5.244,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 6.564,00	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 5.456,70	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 6.037,20	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 1.903,02	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 2.220,19	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 8.793,60	R\$ 0,00	R\$ 2.898,40	R\$ 0,00	R\$ 11.692,00	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 5.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.150,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 307.016,18	R\$ 0,00	R\$ 39.619,62	R\$ 0,00	R\$ 346.635,80	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 9.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.049,00	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 43.950,00	R\$ 0,00	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 53.100,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 823.229,23	R\$ 0,00	R\$ 168.688,86	R\$ 0,00	R\$ 991.918,09	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 6.871,04	R\$ 0,00	R\$ 599,15	R\$ 0,00	R\$ 7.470,19	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 886.171,32	R\$ 0,00	R\$ 196.067,28	R\$ 0,00	R\$ 1.082.238,60	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 16.933,33	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.933,33	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 236.258,49	R\$ 0,00	R\$ 62.875,74	R\$ 0,00	R\$ 299.134,23	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 26.032,40	R\$ 0,00	R\$ 3.765,40	R\$ 0,00	R\$ 29.797,80	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\$ 2.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 5.667,45	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.567,45	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 1.242.552,03	R\$ 0,00	R\$ 78.811,50	R\$ 0,00	R\$ 1.321.363,53	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 9.583,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.583,49	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:28:20

Página: 5 de 12



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 23.100,00	R\$ 0,00	R\$ 27.090,00	R\$ 0,00	R\$ 50.190,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 6.175,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 905,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,00	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 16.830,97	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 22.330,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 84.624,48	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.624,48	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\$ 141.515,07	R\$ 0,00	R\$ 24.546,49	R\$ 0,00	R\$ 166.061,56	R\$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R\$ 27.253,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.253,76	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 171.428,75	R\$ 0,00	R\$ 37.401,00	R\$ 0,00	R\$ 208.829,75	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R\$ 3.266,37	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.616,37	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 925.723,74	R\$ 0,00	R\$ 154.287,26	R\$ 0,00	R\$ 1.080.011,00	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 2.470.481,91	R\$ 0,00	R\$ 337.471,76	R\$ 0,00	R\$ 2.807.953,67	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\$ 25.256,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 833,94	R\$ 0,00	R\$ 1.909,20	R\$ 0,00	R\$ 2.743,14	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\$ 188,77	R\$ 0,00	R\$ 534,35	R\$ 0,00	R\$ 723,12	R\$ 0,00
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,35	R\$ 0,00	R\$ 30,35	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 216.365,52	R\$ 0,00	R\$ 16.241,36	R\$ 0,00	R\$ 232.606,88	R\$ 0,00
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 387.100,93	R\$ 0,00	R\$ 23.611,84	R\$ 0,00	R\$ 410.712,77	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	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\$ 179.364,42	R\$ 0,00	R\$ 87.958,88	R\$ 0,00	R\$ 267.323,30
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 254.399,71	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 256.399,71
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 238.281,67	R\$ 0,00	R\$ 107.127,47	R\$ 0,00	R\$ 345.409,14
411320000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00
411920000	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.945,21	R\$ 0,00	R\$ 230.945,21
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 162.290,22	R\$ 0,00	R\$ 20.423,42	R\$ 0,00	R\$ 182.713,64
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 4.792,09	R\$ 0,00	R\$ 4.810,09



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 368.534,80	R\$ 0,00	R\$ 66.854,30	R\$ 0,00	R\$ 435.389,10
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,55	R\$ 0,00	R\$ 242,55
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\$ 187,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,42
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.475,00	R\$ 0,00	R\$ 328,16	R\$ 0,00	R\$ 1.803,16
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 382,15	R\$ 0,00	R\$ 121,48	R\$ 0,00	R\$ 503,63
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.658,89	R\$ 0,00	R\$ 306,66	R\$ 0,00	R\$ 3.965,55
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 200.129,76	R\$ 0,00	R\$ 2.706,25	R\$ 0,00	R\$ 202.836,01
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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 44.278,61	R\$ 0,00	R\$ 7.096,11	R\$ 0,00	R\$ 51.374,72
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 925.723,74	R\$ 0,00	R\$ 154.287,26	R\$ 0,00	R\$ 1.080.011,00
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.320.164,81	R\$ 365,37	R\$ 446.367,07	R\$ 0,00	R\$ 7.766.166,51
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.206.260,56	R\$ 0,00	R\$ 1.602.167,85	R\$ 0,00	R\$ 9.808.428,41
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25.575,68	R\$ 0,00	R\$ 1.116,13	R\$ 0,00	R\$ 26.691,81
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 161.873,69	R\$ 0,00	R\$ 447,01	R\$ 0,00	R\$ 162.320,70
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 369.523,40	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 390.157,30
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 124.194,24	R\$ 0,00	R\$ 22.229,19	R\$ 0,00	R\$ 146.423,43
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\$ 3.805.594,20	R\$ 0,00	R\$ 683.785,92	R\$ 0,00	R\$ 4.489.380,12
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 314.983,17	R\$ 0,00	R\$ 52.797,58	R\$ 0,00	R\$ 367.780,75
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.713,19	R\$ 0,00	R\$ 11.062,91	R\$ 0,00	R\$ 27.776,10
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\$ 77.616,25	R\$ 0,00	R\$ 388.081,25
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.793.873,15	R\$ 0,00	R\$ 446.271,97	R\$ 0,00	R\$ 3.240.145,12
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 790.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.000,00



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.696,06	R\$ 0,00	R\$ 13.696,06
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 62.295,52	R\$ 0,00	R\$ 11.202,10	R\$ 0,00	R\$ 73.497,62
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.523.906,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 4.208.332,07	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10131	R\$ 87.418.443,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.418.443,35	R\$ 0,00
521120101	(-) FUNDEB	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.205.754,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.205.754,90
521120200	(-) RENÚNCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 38.569,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.569,04
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.430,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.430,96
522110100	CREDITO INICIAL	10131	R\$ 80.557.688,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.557.688,45	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10131	R\$ 12.627.552,22	R\$ 0,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 0,00	R\$ 14.151.458,22	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 183.904,80	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 12.627.552,22	R\$ 0,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 0,00	R\$ 14.151.458,22	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 183.904,80	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.627.552,22	R\$ 0,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 0,00	R\$ 14.151.458,22
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 183.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 717.857,74	R\$ 0,00	R\$ 221.500,00	R\$ 0,00	R\$ 939.357,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 717.857,74	R\$ 0,00	R\$ 221.500,00	R\$ 0,00	R\$ 939.357,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.627.552,22	R\$ 0,00	R\$ 1.523.906,00	R\$ 0,00	R\$ 14.151.458,22
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 101.904,80	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00	R\$ 0,00	R\$ 183.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 2.406.240,62	R\$ 0,00	R\$ 436.895,36	R\$ 2.182,63	R\$ 2.840.953,35	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\$ 3.047.812,00	R\$ 3.047.812,00	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 72.075.165,73	R\$ 7.270.062,15	R\$ 1.570.213,60	R\$ 0,00	R\$ 66.375.317,18



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
61120000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 1.079.242,11	R\$ 0,00	R\$ 226.119,89	R\$ 82.000,00	R\$ 1.223.362,00	R\$ 0,00
61130000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 84.530.768,94	R\$ 46.307,60	R\$ 5.746.156,15	R\$ 0,00	R\$ 90.230.617,49
61130000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.079.242,11	R\$ 0,00	R\$ 144.119,89	R\$ 0,00	R\$ 1.223.362,00
62110000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 58.770.061,43	R\$ 3.949.505,16	R\$ 340.430,21	R\$ 0,00	R\$ 55.160.986,48
62120000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 25.859.187,24	R\$ 385,56	R\$ 3.949.525,35	R\$ 0,00	R\$ 29.808.327,03
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 2.470.481,91	R\$ 0,00	R\$ 337.471,76	R\$ 0,00	R\$ 2.807.953,67	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 1.078,31	R\$ 0,00	R\$ 2.593,08	R\$ 0,00	R\$ 3.671,39	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 48.488.218,73	R\$ 7.493.744,78	R\$ 1.793.896,23	R\$ 0,00	R\$ 42.788.370,18
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 1.079.242,11	R\$ 0,00	R\$ 226.119,89	R\$ 82.000,00	R\$ 1.223.362,00	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04	R\$ 436.895,36	R\$ 436.895,36	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.780.032,12	R\$ 4.377.894,46	R\$ 5.746.156,15	R\$ 0,00	R\$ 5.148.293,81
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 189.229,02	R\$ 175.658,06	R\$ 144.119,89	R\$ 0,00	R\$ 157.690,85
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 67.295,20	R\$ 2.697.262,66	R\$ 2.676.778,56	R\$ 0,00	R\$ 46.811,10
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.911,52	R\$ 64.911,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.826.074,01	R\$ 5.410.798,46	R\$ 4.352.070,96	R\$ 0,00	R\$ 767.346,51
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 972,51	R\$ 168.777,06	R\$ 175.658,06	R\$ 0,00	R\$ 7.853,51
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 26.367.946,35	R\$ 0,00	R\$ 5.410.798,46	R\$ 0,00	R\$ 31.778.744,81
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 889.040,58	R\$ 0,00	R\$ 168.777,06	R\$ 0,00	R\$ 1.057.817,64
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04	R\$ 436.895,36	R\$ 436.895,36	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.378.118,58	R\$ 0,00	R\$ 434.712,73	R\$ 0,00	R\$ 2.812.831,31
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.444.575,68	R\$ 130.269,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.314.306,68
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 130.269,00	R\$ 130.269,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.077,42	R\$ 103.336,40	R\$ 130.269,00	R\$ 0,00	R\$ 30.010,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 549.806,81	R\$ 0,00	R\$ 103.336,40	R\$ 0,00	R\$ 653.143,21
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



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10131	R\$ 30.503.375,39	R\$ 0,00	R\$ 47.640,00	R\$ 0,00	R\$ 30.551.015,39	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\$ 153.867,20	R\$ 0,00	R\$ 23.306.463,17	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\$ 40.966,80	R\$ 0,00	R\$ 20.484,10	R\$ 0,00	R\$ 61.450,90	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\$ 12.066.594,78	R\$ 0,00	R\$ 4.492.779,41	R\$ 2.085.879,36	R\$ 14.473.494,83	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 925.723,74	R\$ 0,00	R\$ 154.287,26	R\$ 0,00	R\$ 1.080.011,00	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 35.442.854,96	R\$ 0,00	R\$ 1.958.422,87	R\$ 756.268,16	R\$ 36.645.009,67	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\$ 5.991.317,12	R\$ 0,00	R\$ 3.046,83	R\$ 0,00	R\$ 5.994.363,95	R\$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 1.523.654,39	R\$ 0,00	R\$ 242,55	R\$ 0,00	R\$ 1.523.896,94	R\$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R\$ 727.081,77	R\$ 0,00	R\$ 20.484,10	R\$ 0,00	R\$ 747.565,87	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\$ 27.225,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 27.325,00	R\$ 0,00
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
799000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R\$ 3.329.005,19	R\$ 0,00	R\$ 399.747,39	R\$ 0,00	R\$ 3.728.752,58	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\$ 30.503.375,39	R\$ 0,00	R\$ 47.640,00	R\$ 0,00	R\$ 30.551.015,39
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\$ 23.075.045,03	R\$ 27.807,13	R\$ 153.867,20	R\$ 0,00	R\$ 23.201.105,10
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 77.550,94	R\$ 0,00	R\$ 27.807,13	R\$ 0,00	R\$ 105.358,07
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\$ 20.484,10	R\$ 20.484,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 40.966,80	R\$ 0,00	R\$ 20.484,10	R\$ 0,00	R\$ 61.450,90



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 8.534.454,80	R\$ 8.742.590,93	R\$ 6.497.509,88	R\$ 0,00	R\$ 6.289.373,75
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 153.518,37	R\$ 0,00	R\$ 144.119,89	R\$ 154.287,26	R\$ 143.351,00	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.224.607,80	R\$ 4.508.163,46	R\$ 5.746.156,15	R\$ 0,00	R\$ 7.462.600,49
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 189.229,02	R\$ 175.658,06	R\$ 144.119,89	R\$ 0,00	R\$ 157.690,85
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 84.202,23	R\$ 2.827.531,66	R\$ 2.807.047,56	R\$ 0,00	R\$ 63.718,13
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.911,52	R\$ 64.911,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.883.784,79	R\$ 5.514.134,86	R\$ 4.482.339,96	R\$ 0,00	R\$ 1.851.989,89
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 972,51	R\$ 168.777,06	R\$ 175.658,06	R\$ 0,00	R\$ 7.853,51
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.316.607,77	R\$ 446.696,84	R\$ 399.747,39	R\$ 0,00	R\$ 1.269.658,32
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.231,98	R\$ 28.231,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 27.987.497,35	R\$ 0,00	R\$ 5.561.084,31	R\$ 0,00	R\$ 33.548.581,66
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 889.040,58	R\$ 0,00	R\$ 168.777,06	R\$ 0,00	R\$ 1.057.817,64
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 925.723,74	R\$ 0,00	R\$ 154.287,26	R\$ 0,00	R\$ 1.080.011,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.942.285,88	R\$ 12.098,06	R\$ 3.133,51	R\$ 0,00	R\$ 5.933.321,33
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.523.654,39	R\$ 242,55	R\$ 242,55	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\$ 48.842,47	R\$ 86,68	R\$ 11.563,71	R\$ 0,00	R\$ 60.319,50
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,20	R\$ 0,00	R\$ 212,20
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 188,77	R\$ 0,00	R\$ 534,35	R\$ 0,00	R\$ 723,12
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,35	R\$ 0,00	R\$ 30,35
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 697.788,10	R\$ 0,00	R\$ 20.484,10	R\$ 0,00	R\$ 718.272,20
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\$ 9.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Data: 06/11/2023 17:28:20

Página: 11 de 12



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: 7/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 17.325,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 18.425,00
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\$ 3.329.005,19	R\$ 446.696,84	R\$ 846.444,23	R\$ 0,00	R\$ 3.728.752,58
Total Geral:			R\$ 609.704.013,02	R\$ 609.704.013,02	R\$ 92.534.562,78	R\$ 92.534.562,78	R\$ 621.567.072,34	R\$ 621.567.072,34