



# 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: 8/2023

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	10131	R\$ 12.471.019,17	R\$ 0,00	R\$ 7.862.224,39	R\$ 8.758.884,67	R\$ 11.574.358,89	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 244.886,65	R\$ 0,00	R\$ 1.548.049,02	R\$ 667.318,49	R\$ 1.125.617,18	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 3.774.256,02	R\$ 0,00	R\$ 2.209.435,99	R\$ 2.188.497,62	R\$ 3.795.194,39	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.829,35	R\$ 40.394,89	R\$ 79.434,46	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 349.006,73	R\$ 0,00	R\$ 112,96	R\$ 35.064,13	R\$ 314.055,56	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.089,61	R\$ 901.089,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.935,57	R\$ 119.935,57	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\$ 10.506,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.506,56	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.531,72	R\$ 5.531,72	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\$ 4.547,57	R\$ 4.547,57	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\$ 245.547,28	R\$ 0,00	R\$ 25.542,99	R\$ 0,00	R\$ 271.090,27	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 279.250,16	R\$ 0,00	R\$ 39.836,38	R\$ 0,00	R\$ 319.086,54	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 378.994,53	R\$ 0,00	R\$ 62.964,08	R\$ 0,00	R\$ 441.958,61	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 1.382.565,71	R\$ 0,00	R\$ 293.745,02	R\$ 0,00	R\$ 1.676.310,73	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 416.096,81	R\$ 0,00	R\$ 89.704,16	R\$ 3.664,32	R\$ 502.136,65	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 174.904,76	R\$ 0,00	R\$ 37.903,30	R\$ 0,00	R\$ 212.808,06	R\$ 0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 587.530,31	R\$ 0,00	R\$ 195.551,75	R\$ 0,00	R\$ 783.082,06	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 52.219,03	R\$ 0,00	R\$ 14.478,00	R\$ 0,00	R\$ 66.697,03	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\$ 5.933.321,33	R\$ 0,00	R\$ 4.177,30	R\$ 13.669,03	R\$ 5.923.829,60	R\$ 0,00
121110501	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	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: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 3.242.339,37	R\$ 0,00	R\$ 20.560,15	R\$ 0,00	R\$ 3.262.899,52	R\$ 0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10131	R\$ 108.167,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.167,44	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
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\$ 6.627.363,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 25.751.900,96	R\$ 0,00	R\$ 2.747.020,71	R\$ 0,00	R\$ 28.498.921,67	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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 365.243,12	R\$ 1.121.275,60	R\$ 1.158.925,66	R\$ 0,00	R\$ 402.893,18
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 456.894,32	R\$ 223.143,23	R\$ 166.732,98	R\$ 0,00	R\$ 400.484,07
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\$ 913.401,29	R\$ 4.907.600,93	R\$ 5.594.252,13	R\$ 0,00	R\$ 1.600.052,49
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 25.144,30	R\$ 307.506,88	R\$ 297.426,88	R\$ 0,00	R\$ 15.064,30
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\$ 2.452.436,16	R\$ 28.090,52	R\$ 28.090,52	R\$ 0,00	R\$ 2.452.436,16
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82	R\$ 34.928,28	R\$ 34.928,28	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.146,07	R\$ 0,00	R\$ 1.695,33	R\$ 0,00	R\$ 2.841,40
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.986,68	R\$ 263,53	R\$ 239,29	R\$ 0,00	R\$ 12.962,44
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 122.224,97	R\$ 84.062,62	R\$ 85.153,66	R\$ 0,00	R\$ 123.316,01
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 255.469,17	R\$ 13.714,39	R\$ 12.740,64	R\$ 0,00	R\$ 254.495,42
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\$ 0,00	R\$ 125,09	R\$ 0,00	R\$ 375,27
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\$ 13.072,18	R\$ 94.464,65	R\$ 122.752,36	R\$ 0,00	R\$ 41.359,89
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 579.455,38	R\$ 131.109,21	R\$ 213.762,22	R\$ 0,00	R\$ 662.108,39
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 298.762,52	R\$ 35.218,58	R\$ 69.025,06	R\$ 0,00	R\$ 332.569,00

Data: 06/11/2023 17:29:13

Página: 2 de 10



# 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: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.418,15	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.198,15
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 17.761,36	R\$ 17.482,96	R\$ 0,00	R\$ 21,60
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 1.925,00	R\$ 2.175,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 67.842,56	R\$ 8.778,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.063,86
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\$ 1.958.924,53	R\$ 14.045,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.944.879,27
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\$ 32.435,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
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\$ 7.309.514,44	R\$ 0,00	R\$ 1.068.301,88	R\$ 0,00	R\$ 8.377.816,32	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 401.228,79	R\$ 0,00	R\$ 90.623,78	R\$ 0,00	R\$ 491.852,57	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
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 1.680.309,07	R\$ 0,00	R\$ 166.732,98	R\$ 0,00	R\$ 1.847.042,05	R\$ 0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,16	R\$ 0,00	R\$ 1.832,16	R\$ 0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10131	R\$ 184,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,50	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10131	R\$ 13.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,00	R\$ 0,00	R\$ 15.625,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 80.714,61	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 91.714,61	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 59.591,24	R\$ 0,00	R\$ 8.488,46	R\$ 0,00	R\$ 68.079,70	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 209.307,18	R\$ 0,00	R\$ 29.940,24	R\$ 0,00	R\$ 239.247,42	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 39.225,00	R\$ 0,00	R\$ 6.605,00	R\$ 0,00	R\$ 45.830,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:29:13

Página: 3 de 10



# 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: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,00	R\$ 0,00	R\$ 7.646,00	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\$ 66.533,15	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 69.033,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00	R\$ 11.290,00	R\$ 0,00	R\$ 13.710,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 519.247,30	R\$ 0,00	R\$ 90.164,62	R\$ 0,00	R\$ 609.411,92	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 6.070,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280,00	R\$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	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\$ 301.206,88	R\$ 0,00	R\$ 49.557,38	R\$ 0,00	R\$ 350.764,26	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 6.037,20	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 6.617,70	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 11.692,00	R\$ 0,00	R\$ 1.909,70	R\$ 0,00	R\$ 13.601,70	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 346.635,80	R\$ 0,00	R\$ 11.851,56	R\$ 0,00	R\$ 358.487,36	R\$ 0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	10131	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 991.918,09	R\$ 0,00	R\$ 162.301,54	R\$ 0,00	R\$ 1.154.219,63	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 1.082.238,60	R\$ 0,00	R\$ 688.459,05	R\$ 0,00	R\$ 1.770.697,65	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 299.134,23	R\$ 0,00	R\$ 12.175,69	R\$ 0,00	R\$ 311.309,92	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
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	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.445,00	R\$ 0,00	R\$ 669.445,00	R\$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R\$ 7.567,45	R\$ 0,00	R\$ 18.672,76	R\$ 0,00	R\$ 26.240,21	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 1.321.363,53	R\$ 0,00	R\$ 182.959,44	R\$ 0,00	R\$ 1.504.322,97	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 7.590,00	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
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 50.190,00	R\$ 0,00	R\$ 4.370,00	R\$ 0,00	R\$ 54.560,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 6.175,00	R\$ 0,00	R\$ 10.115,00	R\$ 0,00	R\$ 16.290,00	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 90.624,48	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 100.124,48	R\$ 0,00
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10131	R\$ 166.061,56	R\$ 0,00	R\$ 25.897,49	R\$ 0,00	R\$ 191.959,05	R\$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R\$ 27.253,76	R\$ 0,00	R\$ 13.626,88	R\$ 0,00	R\$ 40.880,64	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 208.829,75	R\$ 0,00	R\$ 303.215,00	R\$ 0,00	R\$ 512.044,75	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 1.080.011,00	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 0,00	R\$ 1.234.298,31	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 2.807.953,67	R\$ 0,00	R\$ 382.690,18	R\$ 0,00	R\$ 3.190.643,85	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:29:13

Página: 4 de 10



# 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: 8/2023

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\$ 25.256,00	R\$ 0,00	R\$ 7.884,00	R\$ 0,00	R\$ 33.140,00	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\$ 2.743,14	R\$ 0,00	R\$ 2.609,20	R\$ 0,00	R\$ 5.352,34	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\$ 723,12	R\$ 0,00	R\$ 1.938,37	R\$ 0,00	R\$ 2.661,49	R\$ 0,00
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 30,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,35	R\$ 0,00
372110200	PIS/PASEP	10131	R\$ 232.606,88	R\$ 0,00	R\$ 34.928,28	R\$ 0,00	R\$ 267.535,16	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\$ 410.712,77	R\$ 0,00	R\$ 17.482,96	R\$ 0,00	R\$ 428.195,73	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 FÍSICAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 267.323,30	R\$ 0,00	R\$ 119.829,35	R\$ 0,00	R\$ 387.152,65
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 256.399,71	R\$ 0,00	R\$ 901.089,61	R\$ 0,00	R\$ 1.157.489,32
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 345.409,14	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 345.411,75
411320000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	10131	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00
411920000	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	10131	R\$ 0,00	R\$ 230.945,21	R\$ 0,00	R\$ 3.987,00	R\$ 0,00	R\$ 234.932,21
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 182.713,64	R\$ 0,00	R\$ 27.958,84	R\$ 0,00	R\$ 210.672,48
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.810,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.810,09
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 435.389,10	R\$ 0,00	R\$ 63.765,45	R\$ 0,00	R\$ 499.154,55
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 242,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 112,96	R\$ 0,00	R\$ 300,38
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.803,16	R\$ 0,00	R\$ 119.932,96	R\$ 0,00	R\$ 121.736,12
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 503,63	R\$ 0,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 528,29
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.965,55	R\$ 0,00	R\$ 146,26	R\$ 0,00	R\$ 4.111,81
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 202.836,01	R\$ 0,00	R\$ 4.031,35	R\$ 0,00	R\$ 206.867,36
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

Data: 06/11/2023 17:29:13

Página: 5 de 10



# 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: 8/2023

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\$ 51.374,72	R\$ 0,00	R\$ 4.654,67	R\$ 0,00	R\$ 56.029,39
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.766.166,51	R\$ 316,58	R\$ 1.349.704,72	R\$ 0,00	R\$ 9.115.554,65
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 9.808.428,41	R\$ 0,00	R\$ 1.085.728,20	R\$ 0,00	R\$ 10.894.156,61
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 26.691,81	R\$ 0,00	R\$ 13.992,75	R\$ 0,00	R\$ 40.684,56
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 162.320,70	R\$ 0,00	R\$ 23.647,94	R\$ 0,00	R\$ 185.968,64
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 390.157,30	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 410.791,20
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 146.423,43	R\$ 0,00	R\$ 20.043,21	R\$ 0,00	R\$ 166.466,64
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\$ 4.489.380,12	R\$ 0,00	R\$ 764.174,05	R\$ 0,00	R\$ 5.253.554,17
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 367.780,75	R\$ 0,00	R\$ 49.556,71	R\$ 0,00	R\$ 417.337,46
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 27.776,10	R\$ 0,00	R\$ 11.177,26	R\$ 0,00	R\$ 38.953,36
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\$ 388.081,25	R\$ 0,00	R\$ 1.273.616,25	R\$ 0,00	R\$ 1.661.697,50
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.240.145,12	R\$ 0,00	R\$ 484.946,98	R\$ 0,00	R\$ 3.725.092,10
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 790.000,00	R\$ 0,00	R\$ 711.951,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501.951,00
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.696,06	R\$ 0,00	R\$ 2.887,37	R\$ 0,00	R\$ 16.583,43
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 73.497,62	R\$ 0,00	R\$ 11.106,01	R\$ 0,00	R\$ 84.603,63
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\$ 13.802.486,92	R\$ 2.305.977,72	R\$ 15.704.841,27	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
521210100	REESTIMATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00
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\$ 14.151.458,22	R\$ 0,00	R\$ 13.802.486,92	R\$ 0,00	R\$ 27.953.945,14	R\$ 0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.551.956,92	R\$ 0,00	R\$ 10.551.956,92	R\$ 0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00

Data: 06/11/2023 17:29:13

Página: 6 de 10



# 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: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 14.151.458,22	R\$ 0,00	R\$ 2.054.530,00	R\$ 0,00	R\$ 16.205.988,22	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.151.458,22	R\$ 0,00	R\$ 2.305.977,72	R\$ 0,00	R\$ 16.457.435,94
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.305.977,72	R\$ 13.802.486,92	R\$ 0,00	R\$ 11.496.509,20
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 939.357,74	R\$ 0,00	R\$ 631.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.570.657,74	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 939.357,74	R\$ 0,00	R\$ 631.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.570.657,74
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.151.458,22	R\$ 0,00	R\$ 2.305.977,72	R\$ 0,00	R\$ 16.457.435,94
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 2.840.953,35	R\$ 0,00	R\$ 570.628,55	R\$ 1.951,00	R\$ 3.409.630,90	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\$ 16.108.464,64	R\$ 16.108.464,64	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 66.375.317,18	R\$ 8.099.102,71	R\$ 13.812.794,84	R\$ 0,00	R\$ 72.089.009,31
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 90.230.617,49	R\$ 10.307,92	R\$ 5.793.124,99	R\$ 0,00	R\$ 96.013.434,56
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 55.160.986,48	R\$ 7.033.710,51	R\$ 1.583.554,33	R\$ 0,00	R\$ 49.710.830,30
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 29.808.327,03	R\$ 316,58	R\$ 7.033.710,51	R\$ 0,00	R\$ 36.841.720,96
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 2.807.953,67	R\$ 0,00	R\$ 382.690,18	R\$ 0,00	R\$ 3.190.643,85	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 3.671,39	R\$ 0,00	R\$ 4.547,57	R\$ 0,00	R\$ 8.218,96	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 42.788.370,18	R\$ 8.732.353,71	R\$ 14.440.093,02	R\$ 0,00	R\$ 48.496.109,49
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04	R\$ 570.628,55	R\$ 576.581,37	R\$ 0,00	R\$ 34.074,86
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.148.293,81	R\$ 7.293.488,91	R\$ 5.794.957,15	R\$ 0,00	R\$ 3.649.762,05
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 46.811,10	R\$ 5.810.464,52	R\$ 5.801.685,82	R\$ 0,00	R\$ 38.032,40
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 767.346,51	R\$ 6.606.229,24	R\$ 7.293.791,85	R\$ 0,00	R\$ 1.454.909,12
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 31.778.744,81	R\$ 1.832,16	R\$ 6.604.397,08	R\$ 0,00	R\$ 38.381.309,73
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 28.122,04	R\$ 570.628,55	R\$ 576.581,37	R\$ 0,00	R\$ 34.074,86
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.812.831,31	R\$ 5.952,82	R\$ 568.677,55	R\$ 0,00	R\$ 3.375.556,04
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.314.306,68	R\$ 956,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.313.350,68
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 956,00	R\$ 956,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 30.010,02	R\$ 30.956,00	R\$ 956,00	R\$ 0,00	R\$ 10,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 653.143,21	R\$ 0,00	R\$ 30.956,00	R\$ 0,00	R\$ 684.099,21
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



# 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: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 30.551.015,39	R\$ 0,00	R\$ 1.892.719,43	R\$ 0,00	R\$ 32.443.734,82	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\$ 23.306.463,17	R\$ 0,00	R\$ 284.633,82	R\$ 0,00	R\$ 23.591.096,99	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\$ 61.450,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 14.473.494,83	R\$ 0,00	R\$ 4.105.132,38	R\$ 1.500.360,33	R\$ 17.078.266,88	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 36.645.009,67	R\$ 0,00	R\$ 7.512.744,86	R\$ 3.471.360,73	R\$ 40.686.393,80	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\$ 5.994.363,95	R\$ 0,00	R\$ 4.177,30	R\$ 0,00	R\$ 5.998.541,25	R\$ 0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 1.523.896,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523.896,94	R\$ 0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10131	R\$ 747.565,87	R\$ 0,00	R\$ 8.778,70	R\$ 0,00	R\$ 756.344,57	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
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\$ 3.728.752,58	R\$ 0,00	R\$ 505.952,55	R\$ 0,00	R\$ 4.234.705,13	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\$ 1.722.169,55	R\$ 0,00	R\$ 436.867,99	R\$ 0,00
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.492.150,40	R\$ 0,00	R\$ 1.722.169,55	R\$ 0,00	R\$ 3.214.319,95
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\$ 30.551.015,39	R\$ 0,00	R\$ 1.892.719,43	R\$ 0,00	R\$ 32.443.734,82



## 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: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 23.201.105,10	R\$ 18.381,30	R\$ 284.633,82	R\$ 0,00	R\$ 23.467.357,62
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 105.358,07	R\$ 0,00	R\$ 18.381,30	R\$ 0,00	R\$ 123.739,37
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\$ 8.778,70	R\$ 0,00	R\$ 8.778,70	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 61.450,90	R\$ 0,00	R\$ 8.778,70	R\$ 0,00	R\$ 70.229,60
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\$ 6.289.373,75	R\$ 10.919.133,36	R\$ 11.628.185,16	R\$ 0,00	R\$ 6.998.425,55
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.462.600,49	R\$ 7.294.444,91	R\$ 5.794.957,15	R\$ 0,00	R\$ 5.963.112,73
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 63.718,13	R\$ 5.811.420,52	R\$ 5.802.641,82	R\$ 0,00	R\$ 54.939,43
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.851.989,89	R\$ 6.637.185,24	R\$ 7.294.747,85	R\$ 0,00	R\$ 2.509.552,50
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.269.658,32	R\$ 359.291,88	R\$ 505.952,55	R\$ 0,00	R\$ 1.416.318,99
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\$ 33.548.581,66	R\$ 1.832,16	R\$ 6.488.692,41	R\$ 0,00	R\$ 40.035.441,91
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.080.011,00	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 0,00	R\$ 1.234.298,31
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.933.321,33	R\$ 13.669,03	R\$ 4.177,30	R\$ 0,00	R\$ 5.923.829,60
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\$ 60.319,50	R\$ 0,00	R\$ 11.730,66	R\$ 0,00	R\$ 72.050,16
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 212,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,20
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 723,12	R\$ 0,00	R\$ 1.938,37	R\$ 0,00	R\$ 2.661,49
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 30,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,35
852100000	A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 718.272,20	R\$ 0,00	R\$ 8.778,70	R\$ 0,00	R\$ 727.050,90
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
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

Referente a competência: 8/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
899000000	DEMAIS CONTROLES	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.728.752,58	R\$ 358.818,48	R\$ 864.771,03	R\$ 0,00	R\$ 4.234.705,13
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$ 616.412.750,33</b>	<b>R\$ 616.412.750,33</b>	<b>R\$ 182.447.484,42</b>	<b>R\$ 182.447.484,42</b>	<b>R\$ 675.935.298,15</b>	<b>R\$ 675.935.298,15</b>