



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: 10/2023

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\$ 10.464.417,93	R\$ 0,00	R\$ 18.468.833,08	R\$ 19.824.726,35	R\$ 9.108.524,66	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.928,41	R\$ 51.928,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 926.240,69	R\$ 0,00	R\$ 237.597,98	R\$ 481.142,30	R\$ 682.696,37	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 1.661.868,02	R\$ 0,00	R\$ 12.879,38	R\$ 20.283,27	R\$ 1.654.464,13	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 14.683,59	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 131.532,23	R\$ 37.438,67	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 18.113,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.159,70	R\$ 953,75	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 307.804,23	R\$ 0,00	R\$ 168,71	R\$ 7.901,91	R\$ 300.071,03	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.071,61	R\$ 6.071,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.438,43	R\$ 58.438,43	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\$ 75,33	R\$ 135,33	R\$ 10.446,56	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.190,18	R\$ 5.190,18	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\$ 2.479,19	R\$ 2.479,19	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\$ 714.454,40	R\$ 0,00	R\$ 312.445,34	R\$ 0,00	R\$ 1.026.899,74	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 31.919,81	R\$ 0,00	R\$ 1.678,90	R\$ 0,00	R\$ 33.598,71	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 365.560,37	R\$ 0,00	R\$ 73.274,87	R\$ 0,00	R\$ 438.835,24	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20231	R\$ 540,52	R\$ 0,00	R\$ 172,69	R\$ 0,00	R\$ 713,21	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 526.147,23	R\$ 0,00	R\$ 56.466,40	R\$ 0,00	R\$ 582.613,63	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 1.702.459,26	R\$ 0,00	R\$ 137.449,07	R\$ 0,00	R\$ 1.839.908,33	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 698.025,55	R\$ 0,00	R\$ 61.219,79	R\$ 0,00	R\$ 759.245,34	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 233.419,46	R\$ 0,00	R\$ 5.731,44	R\$ 0,00	R\$ 239.150,90	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 9.408,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.408,29	R\$ 0,00

Data: 16/01/2024 17:14:22

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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 785.768,90	R\$ 0,00	R\$ 10.054,81	R\$ 0,00	R\$ 795.823,71	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 74.468,52	R\$ 0,00	R\$ 31.767,20	R\$ 0,00	R\$ 106.235,72	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	20231	R\$ 12.724,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.724,67	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\$ 5.919.598,84	R\$ 0,00	R\$ 6.691,74	R\$ 21.479,23	R\$ 5.904.811,35	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
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\$ 3.316.063,57	R\$ 0,00	R\$ 2.647,99	R\$ 0,00	R\$ 3.318.711,56	R\$ 0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20231	R\$ 20.544,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.544,00	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
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20231	R\$ 7.338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 28.746,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.746,46	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\$ 428.980,00	R\$ 428.980,00	R\$ 6.627.363,69	R\$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R\$ 92.985,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.564,00	R\$ 87.421,40	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\$ 31.763.677,99	R\$ 0,00	R\$ 6.570.992,59	R\$ 5.200.243,04	R\$ 33.134.427,54	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\$ 116.986,48	R\$ 6.027.192,92	R\$ 0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	20231	R\$ 23.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.150,00	R\$ 0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 505.937,19	R\$ 1.427.580,97	R\$ 1.302.215,47	R\$ 0,00	R\$ 380.571,69
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 1.236,63	R\$ 0,00	R\$ 64.611,47	R\$ 64.611,47	R\$ 1.236,63	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.641,53	R\$ 13.641,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 530.235,07	R\$ 255.080,45	R\$ 270.078,43	R\$ 0,00	R\$ 545.233,05
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.094,32	R\$ 6.094,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.446.604,78	R\$ 14.354.928,08	R\$ 14.380.618,62	R\$ 0,00	R\$ 1.472.295,32
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 15.124,24	R\$ 51.838,90	R\$ 50.675,33	R\$ 0,00	R\$ 13.960,67
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 15.064,30	R\$ 50.091,88	R\$ 56.191,88	R\$ 0,00	R\$ 21.164,30
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 705,84	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 705,84

Data: 16/01/2024 17:14:22

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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 28.553,82	R\$ 28.553,82	R\$ 0,00	R\$ 2.452.436,16
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82	R\$ 40.540,11	R\$ 68.249,96	R\$ 0,00	R\$ 41.264,67
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.210,38	R\$ 6.210,38	R\$ 6.090,05	R\$ 0,00	R\$ 6.090,05
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.841,40	R\$ 1.695,33	R\$ 3.148,37	R\$ 0,00	R\$ 4.294,44
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.938,42	R\$ 239,29	R\$ 240,17	R\$ 0,00	R\$ 12.939,30
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 123.544,36	R\$ 85.787,98	R\$ 86.880,74	R\$ 0,00	R\$ 124.637,12
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.760,01	R\$ 19.760,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 255.099,51	R\$ 13.134,16	R\$ 14.618,97	R\$ 0,00	R\$ 256.584,32
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\$ 500,36	R\$ 250,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,18
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.909,93	R\$ 1.909,93	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\$ 10.821,87	R\$ 260.086,36	R\$ 262.628,11	R\$ 0,00	R\$ 13.363,62
218820108	ISS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10131	R\$ 0,00	R\$ 644.209,09	R\$ 671.892,76	R\$ 655.105,64	R\$ 0,00	R\$ 627.421,97
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 377.814,78	R\$ 35.126,90	R\$ 95.362,15	R\$ 0,00	R\$ 438.050,03
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.798,15	R\$ 107.319,17	R\$ 109.036,54	R\$ 0,00	R\$ 15.515,52
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.905,00	R\$ 5.065,00	R\$ 3.515,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 50.285,16	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.359,16
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
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 391.127,68	R\$ 3.047,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388.080,52
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.930.708,85	R\$ 14.276,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.916.431,94
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

Data: 16/01/2024 17:14:22

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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 38.016,12	R\$ 0,00	R\$ 6.781,28	R\$ 0,00	R\$ 44.797,40	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\$ 9.616.176,46	R\$ 0,00	R\$ 1.244.284,61	R\$ 0,00	R\$ 10.860.461,07	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 550.426,91	R\$ 0,00	R\$ 57.930,86	R\$ 0,00	R\$ 608.357,77	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\$ 47.063,87	R\$ 0,00	R\$ 8.001,42	R\$ 0,00	R\$ 55.065,29	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\$ 516.726,30	R\$ 0,00	R\$ 64.611,47	R\$ 0,00	R\$ 581.337,77	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 118.214,87	R\$ 0,00	R\$ 13.641,53	R\$ 0,00	R\$ 131.856,40	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 2.205.310,55	R\$ 0,00	R\$ 270.078,43	R\$ 0,00	R\$ 2.475.388,98	R\$ 0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10131	R\$ 1.832,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,16	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 1.501,54	R\$ 0,00	R\$ 119,58	R\$ 0,00	R\$ 1.621,12	R\$ 0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	10131	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,84	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\$ 33.659,50	R\$ 0,00	R\$ 3.515,00	R\$ 0,00	R\$ 37.174,50	R\$ 0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	R\$ 45.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.215,00	R\$ 0,00
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10131	R\$ 102.714,61	R\$ 0,00	R\$ 18.144,00	R\$ 0,00	R\$ 120.858,61	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 76.608,02	R\$ 0,00	R\$ 8.481,19	R\$ 0,00	R\$ 85.089,21	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 257.886,10	R\$ 0,00	R\$ 31.962,08	R\$ 0,00	R\$ 289.848,18	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 13.153,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 14.473,40	R\$ 0,00
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 59.040,00	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	R\$ 0,00	R\$ 65.680,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 8.486,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 9.656,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00
332212100	LOCAÇÕES	10131	R\$ 69.033,15	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 74.633,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 13.950,00	R\$ 0,00	R\$ 781,00	R\$ 0,00	R\$ 14.731,00	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20231	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10131	R\$ 676.947,46	R\$ 0,00	R\$ 76.284,83	R\$ 0,00	R\$ 753.232,29	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 7.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.380,00	R\$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R\$ 8.357,35	R\$ 0,00	R\$ 1.929,10	R\$ 0,00	R\$ 10.286,45	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R\$ 398.550,67	R\$ 0,00	R\$ 63.009,06	R\$ 0,00	R\$ 461.559,73	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 9.204,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 10.524,00	R\$ 0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10131	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	10131	R\$ 7.198,20	R\$ 0,00	R\$ 580,50	R\$ 0,00	R\$ 7.778,70	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 4.054,53	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 4.371,70	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 13.890,70	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 14.230,70	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 385.972,42	R\$ 0,00	R\$ 118.066,53	R\$ 0,00	R\$ 504.038,95	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 20.579,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.579,00	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
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	R\$ 73.050,00	R\$ 0,00	R\$ 10.266,66	R\$ 0,00	R\$ 83.316,66	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 1.322.548,03	R\$ 0,00	R\$ 181.207,32	R\$ 0,00	R\$ 1.503.755,35	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 9.273,29	R\$ 0,00	R\$ 1.143,93	R\$ 0,00	R\$ 10.417,22	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 1.827.508,52	R\$ 0,00	R\$ 203.300,38	R\$ 0,00	R\$ 2.030.808,90	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	20231	R\$ 26.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.083,33	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10131	R\$ 345.231,14	R\$ 0,00	R\$ 73.383,15	R\$ 0,00	R\$ 418.614,29	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 37.328,60	R\$ 0,00	R\$ 3.835,40	R\$ 0,00	R\$ 41.164,00	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R\$ 107,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,04	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
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\$ 669.445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.445,00	R\$ 0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20231	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
332312500	HOSPEDAGENS	10131	R\$ 36.850,21	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 41.450,21	R\$ 0,00

Data: 16/01/2024 17:14:22

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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 1.836.299,07	R\$ 0,00	R\$ 184.187,33	R\$ 0,00	R\$ 2.020.486,40	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 9.240,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 15.040,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00	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\$ 12.183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.183,49	R\$ 0,00
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20231	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	10131	R\$ 74.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.770,00	R\$ 0,00	R\$ 76.810,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 16.570,40	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 18.920,40	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 1.587,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,75	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 22.330,97	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 22.930,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 131.124,48	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.124,48	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\$ 209.267,99	R\$ 0,00	R\$ 21.502,34	R\$ 0,00	R\$ 230.770,33	R\$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R\$ 54.507,52	R\$ 0,00	R\$ 13.626,88	R\$ 0,00	R\$ 68.134,40	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 534.124,75	R\$ 0,00	R\$ 57.205,00	R\$ 0,00	R\$ 591.329,75	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20231	R\$ 4.992,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.992,37	R\$ 0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	10131	R\$ 1.388.585,62	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 0,00	R\$ 1.542.872,93	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 3.566.850,10	R\$ 0,00	R\$ 449.112,06	R\$ 0,00	R\$ 4.015.962,16	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\$ 56.828,00	R\$ 0,00	R\$ 14.520,00	R\$ 0,00	R\$ 71.348,00	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\$ 5.352,34	R\$ 0,00	R\$ 518,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,34	R\$ 0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.564,00	R\$ 0,00	R\$ 5.564,00	R\$ 0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.986,48	R\$ 0,00	R\$ 116.986,48	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\$ 2.996,50	R\$ 0,00	R\$ 2.479,19	R\$ 0,00	R\$ 5.475,69	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\$ 322.696,51	R\$ 0,00	R\$ 68.237,38	R\$ 12,58	R\$ 390.921,31	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\$ 429.995,73	R\$ 0,00	R\$ 101.035,12	R\$ 0,00	R\$ 531.030,85	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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	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\$ 387.152,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.152,65
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.324.970,08	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.330.970,08
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 487.787,13	R\$ 0,00	R\$ 59.555,59	R\$ 0,00	R\$ 547.342,72
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\$ 241.025,16	R\$ 0,00	R\$ 25.611,11	R\$ 0,00	R\$ 266.636,27
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 227.258,05	R\$ 0,00	R\$ 19.098,57	R\$ 0,00	R\$ 246.356,62
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.163,10	R\$ 0,00	R\$ 5.191,36	R\$ 0,00	R\$ 13.354,46
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 558.781,00	R\$ 0,00	R\$ 64.967,98	R\$ 0,00	R\$ 623.748,98
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\$ 355,89	R\$ 0,00	R\$ 168,71	R\$ 0,00	R\$ 524,60
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,61	R\$ 0,00	R\$ 71,61
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 121.856,71	R\$ 0,00	R\$ 111,70	R\$ 0,00	R\$ 121.968,41
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 605,22	R\$ 0,00	R\$ 187,04	R\$ 0,00	R\$ 792,26
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.420,62	R\$ 0,00	R\$ 288,27	R\$ 0,00	R\$ 4.708,89
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 208.166,54	R\$ 0,00	R\$ 6.310,03	R\$ 0,00	R\$ 214.476,57
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\$ 64.760,11	R\$ 0,00	R\$ 12.640,38	R\$ 0,00	R\$ 77.400,49
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.388.585,62	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 0,00	R\$ 1.542.872,93
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 9.678.074,17	R\$ 0,00	R\$ 810.095,51	R\$ 0,00	R\$ 10.488.169,68
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.000.946,51	R\$ 0,00	R\$ 1.027.945,01	R\$ 0,00	R\$ 13.028.891,52
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 179.087,08	R\$ 0,00	R\$ 418.347,59	R\$ 0,00	R\$ 597.434,67
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 234.730,82	R\$ 0,00	R\$ 29.637,83	R\$ 0,00	R\$ 264.368,65
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 431.425,10	R\$ 0,00	R\$ 20.633,90	R\$ 0,00	R\$ 452.059,00

Data: 16/01/2024 17:14:22

Página: 7 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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 185.955,48	R\$ 0,00	R\$ 21.763,84	R\$ 0,00	R\$ 207.719,32
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\$ 6.020.276,09	R\$ 0,00	R\$ 774.715,89	R\$ 0,00	R\$ 6.794.991,98
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 447.963,39	R\$ 0,00	R\$ 24.552,46	R\$ 0,00	R\$ 472.515,85
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 50.932,17	R\$ 0,00	R\$ 12.093,51	R\$ 0,00	R\$ 63.025,68
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R\$ 0,00	R\$ 167,20	R\$ 0,00	R\$ 5.128,77	R\$ 0,00	R\$ 5.295,97
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.889.313,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.889.313,75
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.186.102,48	R\$ 0,00	R\$ 512.679,95	R\$ 0,00	R\$ 4.698.782,43
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.501.951,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501.951,00
452410000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 18.070,48	R\$ 0,00	R\$ 1.420,29	R\$ 0,00	R\$ 19.490,77
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 92.992,96	R\$ 0,00	R\$ 49.875,10	R\$ 0,00	R\$ 142.868,06
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\$ 15.704.841,27	R\$ 0,00	R\$ 3.589.510,71	R\$ 3.589.510,71	R\$ 15.704.841,27	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R\$ 251.447,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.447,72	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\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 31.588.881,93	R\$ 0,00	R\$ 3.589.510,71	R\$ 0,00	R\$ 35.178.392,64	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 445.352,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.352,52	R\$ 0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10131	R\$ 10.551.956,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.551.956,92	R\$ 0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10131	R\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196.000,00	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 19.840.925,01	R\$ 0,00	R\$ 3.589.510,71	R\$ 0,00	R\$ 23.430.435,72	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 445.352,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.352,52	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 20.092.372,73	R\$ 0,00	R\$ 3.589.510,71	R\$ 0,00	R\$ 23.681.883,44
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 193.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.904,80
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 11.496.509,20	R\$ 3.589.510,71	R\$ 3.589.510,71	R\$ 0,00	R\$ 11.496.509,20
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 251.447,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.447,72



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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 1.815.685,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815.685,37	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.815.685,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815.685,37
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 20.092.372,73	R\$ 0,00	R\$ 3.589.510,71	R\$ 0,00	R\$ 23.681.883,44
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 193.904,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.904,80
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 3.899.365,26	R\$ 0,00	R\$ 654.538,61	R\$ 7.213,50	R\$ 4.546.690,37	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\$ 7.179.021,42	R\$ 7.179.021,42	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\$ 64.943.518,23	R\$ 15.057.567,90	R\$ 9.448.605,49	R\$ 0,00	R\$ 59.334.555,82
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 1.237.872,65	R\$ 0,00	R\$ 99.310,16	R\$ 0,00	R\$ 1.337.182,81	R\$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 103.158.925,64	R\$ 5.859.094,78	R\$ 11.468.057,19	R\$ 0,00	R\$ 108.767.888,05
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.489.320,37	R\$ 0,00	R\$ 99.310,16	R\$ 0,00	R\$ 1.588.630,53
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 46.205.036,07	R\$ 3.948.314,39	R\$ 451.591,25	R\$ 0,00	R\$ 42.708.312,93
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 40.724.098,15	R\$ 0,00	R\$ 3.948.314,39	R\$ 0,00	R\$ 44.672.412,54
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 3.566.850,10	R\$ 0,00	R\$ 449.112,06	R\$ 0,00	R\$ 4.015.962,16	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 8.595,67	R\$ 0,00	R\$ 2.479,19	R\$ 0,00	R\$ 11.074,86	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 41.305.466,61	R\$ 15.057.567,90	R\$ 9.238.249,98	R\$ 0,00	R\$ 35.486.148,69
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 1.237.872,65	R\$ 0,00	R\$ 99.310,16	R\$ 0,00	R\$ 1.337.182,81	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 79.226,66	R\$ 661.752,11	R\$ 872.107,62	R\$ 0,00	R\$ 289.582,17
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.056.172,90	R\$ 16.412.330,24	R\$ 17.097.292,81	R\$ 0,00	R\$ 4.741.135,47
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 94.614,51	R\$ 130.248,33	R\$ 99.310,16	R\$ 0,00	R\$ 63.676,34
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 29.253,70	R\$ 14.281.023,50	R\$ 14.278.097,50	R\$ 0,00	R\$ 26.327,70
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.759,93	R\$ 18.759,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.448.414,82	R\$ 16.219.620,03	R\$ 16.188.733,07	R\$ 0,00	R\$ 1.417.527,86
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 14.593,45	R\$ 131.411,90	R\$ 130.248,33	R\$ 0,00	R\$ 13.429,88
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 45.135.662,96	R\$ 5.632.571,61	R\$ 10.590.384,41	R\$ 0,00	R\$ 50.093.475,76
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.380.112,41	R\$ 0,00	R\$ 131.411,90	R\$ 0,00	R\$ 1.511.524,31
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 79.226,66	R\$ 661.752,11	R\$ 872.107,62	R\$ 0,00	R\$ 289.582,17
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 3.820.138,60	R\$ 217.569,01	R\$ 654.538,61	R\$ 0,00	R\$ 4.257.108,20
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.175.811,20	R\$ 21.422,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.154.388,30

Data: 16/01/2024 17:14:22

Página: 9 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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
63120000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 21.422,90	R\$ 21.422,90	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
63130000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 100.010,02	R\$ 41.422,90	R\$ 21.422,90	R\$ 0,00	R\$ 80.010,02
63140000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 721.638,69	R\$ 0,00	R\$ 41.422,90	R\$ 0,00	R\$ 763.061,59
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\$ 11.412.247,34	R\$ 0,00	R\$ 6.718.606,74	R\$ 0,00	R\$ 18.130.854,08	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\$ 32.753.938,50	R\$ 0,00	R\$ 114.219,99	R\$ 0,00	R\$ 32.868.158,49	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\$ 23.595.754,00	R\$ 0,00	R\$ 56.134,00	R\$ 0,00	R\$ 23.651.888,00	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\$ 79.008,30	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 81.934,30	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\$ 19.332.745,64	R\$ 0,00	R\$ 4.506.938,96	R\$ 2.226.131,26	R\$ 21.613.553,34	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 1.388.585,62	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 0,00	R\$ 1.542.872,93	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 41.937.709,27	R\$ 0,00	R\$ 8.538.587,48	R\$ 7.322.672,04	R\$ 43.153.624,71	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\$ 6.000.004,71	R\$ 0,00	R\$ 6.691,74	R\$ 0,00	R\$ 6.006.696,45	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\$ 765.123,27	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 768.049,27	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\$ 45.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.215,00	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\$ 4.725.874,97	R\$ 0,00	R\$ 734.851,72	R\$ 342.378,94	R\$ 5.118.347,75	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

Data: 16/01/2024 17:14:22

Página: 10 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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
811210102	CONVÊNIO A COMPROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.718.606,74	R\$ 6.718.606,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
811210103	CONVÊNIO A APROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.201.902,02	R\$ 0,00	R\$ 6.718.606,74	R\$ 0,00	R\$ 12.920.508,76
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	CONVÊNIO A LIBERAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 550.900,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.900,33
812210102	CONVÊNIO 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\$ 32.749.003,50	R\$ 33.150,58	R\$ 114.219,99	R\$ 0,00	R\$ 32.830.072,91
812310202	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.935,00	R\$ 0,00	R\$ 33.150,58	R\$ 0,00	R\$ 38.085,58
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\$ 23.404.482,33	R\$ 17.387,91	R\$ 56.134,00	R\$ 0,00	R\$ 23.443.228,42
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 191.271,67	R\$ 0,00	R\$ 17.387,91	R\$ 0,00	R\$ 208.659,58
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\$ 2.926,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 79.008,30	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 81.934,30
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\$ 3.204.441,39	R\$ 21.171.147,80	R\$ 18.904.621,22	R\$ 0,00	R\$ 937.914,81
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 100.734,75	R\$ 0,00	R\$ 99.310,16	R\$ 154.287,31	R\$ 45.757,60	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.231.984,10	R\$ 16.433.753,14	R\$ 17.097.292,81	R\$ 0,00	R\$ 6.895.523,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 94.614,51	R\$ 130.248,33	R\$ 99.310,16	R\$ 0,00	R\$ 63.676,34
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 46.160,73	R\$ 14.302.446,40	R\$ 14.299.520,40	R\$ 0,00	R\$ 43.234,73
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.759,93	R\$ 18.759,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.603.058,20	R\$ 16.260.855,73	R\$ 16.210.155,97	R\$ 0,00	R\$ 2.552.358,44
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 14.593,45	R\$ 131.411,90	R\$ 130.248,33	R\$ 0,00	R\$ 13.429,88
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.414.060,96	R\$ 1.068.671,86	R\$ 1.118.443,05	R\$ 0,00	R\$ 1.463.832,15
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.210,38	R\$ 28.497,23	R\$ 28.376,90	R\$ 0,00	R\$ 6.090,05
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\$ 46.829.592,65	R\$ 5.673.784,00	R\$ 10.623.061,31	R\$ 0,00	R\$ 51.778.869,96
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.373.902,03	R\$ 0,00	R\$ 131.532,23	R\$ 0,00	R\$ 1.505.434,26
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.388.585,62	R\$ 0,00	R\$ 154.287,31	R\$ 0,00	R\$ 1.542.872,93
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.919.598,84	R\$ 21.479,23	R\$ 6.691,74	R\$ 0,00	R\$ 5.904.811,35



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: 10/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 77.409,37	R\$ 0,00	R\$ 19.000,04	R\$ 0,00	R\$ 96.409,41
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\$ 2.996,50	R\$ 0,00	R\$ 2.479,19	R\$ 0,00	R\$ 5.475,69
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\$ 735.829,60	R\$ 0,00	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00	R\$ 738.755,60
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\$ 24.040,00	R\$ 16.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.040,00	R\$ 16.040,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 29.175,00	R\$ 0,00	R\$ 16.040,00	R\$ 0,00	R\$ 45.215,00
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\$ 4.725.874,97	R\$ 1.409.775,34	R\$ 1.802.248,12	R\$ 0,00	R\$ 5.118.347,75
Total Geral:			R\$ 702.081.816,64	R\$ 702.081.816,64	R\$ 269.551.384,97	R\$ 269.551.384,97	R\$ 725.489.302,06	R\$ 725.489.302,06