



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: 12/2023

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\$ 10.758.036,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.758.036,14	R\$ 0,00
111110200	CONTA ÚNICA	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.710,41	R\$ 64.710,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10131	R\$ 725.215,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.215,45	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10131	R\$ 1.666.224,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.666.224,37	R\$ 0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20231	R\$ 34.743,90	R\$ 0,00	R\$ 154.287,48	R\$ 189.031,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110105	IPTU	10131	R\$ 296.965,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.965,55	R\$ 0,00
112110106	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112110107	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 10.386,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.386,56	R\$ 0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.401.489,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.401.489,03	R\$ 0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	R\$ 34.478,20	R\$ 0,00	R\$ 979,58	R\$ 0,00	R\$ 35.457,78	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10131	R\$ 492.705,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.705,11	R\$ 0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20231	R\$ 979,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 979,23	R\$ 0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10131	R\$ 592.704,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592.704,99	R\$ 0,00
115610400	AUTOPEÇAS	10131	R\$ 2.030.547,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030.547,89	R\$ 0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10131	R\$ 805.046,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805.046,64	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10131	R\$ 252.689,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.689,39	R\$ 0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 9.408,29	R\$ 0,00	R\$ 301,50	R\$ 745,00	R\$ 8.964,79	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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10131	R\$ 798.699,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798.699,29	R\$ 0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	10131	R\$ 106.670,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.670,72	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\$ 5.895.956,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.895.956,09	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\$ 3.329.121,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.329.121,61	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.627.363,69	R\$ 0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	10131	R\$ 87.421,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 34.166.353,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.166.353,15	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\$ 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\$ 664.338,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664.338,96
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00	R\$ 73.628,08	R\$ 73.628,08	R\$ 1.236,90	R\$ 0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.358,64	R\$ 34.358,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 406.182,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406.182,11
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.713.225,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713.225,40
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 7.228,18	R\$ 74.007,12	R\$ 67.310,00	R\$ 0,00	R\$ 531,06
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.359,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.359,30
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: 29/01/2024 18:34:22

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: 12/2023

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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.554,82
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.090,05	R\$ 12.935,84	R\$ 6.845,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.294,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.294,44
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10131	R\$ 0,00	R\$ 12.942,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.942,82
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 129.542,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.542,10
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\$ 257.702,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.702,04
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,87
218810499	OUTROS DEPOSITOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 250,18	R\$ 0,00	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\$ 2.087,47	R\$ 2.087,47	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\$ 14.371,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.371,95
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\$ 623.331,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.331,81
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10131	R\$ 0,00	R\$ 485.547,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.547,94
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10131	R\$ 0,00	R\$ 8.507,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.507,55
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\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00
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\$ 32.727,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.727,76
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\$ 385.003,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.003,47
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\$ 1.902.045,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.902.045,25
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



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: 12/2023

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\$ 47.587,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.587,68	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\$ 12.249.124,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.249.124,55	R\$ 0,00
311110122	13. SALÁRIO	10131	R\$ 713.013,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713.013,65	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\$ 54.838,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.838,14	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\$ 645.782,64	R\$ 0,00	R\$ 64.444,87	R\$ 0,00	R\$ 710.227,51	R\$ 0,00
311210122	13. SALARIO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.183,21	R\$ 0,00	R\$ 9.183,21	R\$ 0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	R\$ 145.317,44	R\$ 0,00	R\$ 34.358,64	R\$ 0,00	R\$ 179.676,08	R\$ 0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10131	R\$ 2.590.983,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.590.983,35	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
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,50	R\$ 0,00	R\$ 372,50	R\$ 0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20231	R\$ 1.741,35	R\$ 0,00	R\$ 112,26	R\$ 0,00	R\$ 1.853,61	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
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10131	R\$ 7.790,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.790,82	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\$ 41.469,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.469,50	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\$ 131.858,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.858,61	R\$ 0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10131	R\$ 91.791,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.791,50	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 313.609,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.609,78	R\$ 0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 15.793,40	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 17.113,40	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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	10131	R\$ 71.845,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.845,00	R\$ 0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 10.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.916,00	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
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\$ 77.333,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.333,15	R\$ 0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10131	R\$ 14.891,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.891,00	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\$ 843.914,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843.914,97	R\$ 0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10131	R\$ 7.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.830,00	R\$ 0,00
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	10131	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00
332213800	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	10131	R\$ 10.286,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.286,45	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10131	R\$ 502.063,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.063,57	R\$ 0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20231	R\$ 11.844,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 13.164,00	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\$ 8.359,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.359,20	R\$ 0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	R\$ 4.688,87	R\$ 0,00	R\$ 317,17	R\$ 0,00	R\$ 5.006,04	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	10131	R\$ 14.230,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.230,70	R\$ 0,00
332310500	PUBLICIDADE	20231	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10131	R\$ 622.656,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622.656,48	R\$ 0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	R\$ 20.579,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 23.279,00	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\$ 93.816,66	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00	R\$ 0,00	R\$ 105.216,66	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10131	R\$ 1.649.515,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649.515,78	R\$ 0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	R\$ 11.511,32	R\$ 0,00	R\$ 1.097,49	R\$ 0,00	R\$ 12.608,81	R\$ 0,00
332311000	LOCAÇÕES	10131	R\$ 2.225.736,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.225.736,45	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\$ 463.037,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.037,70	R\$ 0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	R\$ 45.239,40	R\$ 0,00	R\$ 3.461,00	R\$ 0,00	R\$ 48.700,40	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10131	R\$ 107,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,04	R\$ 0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10131	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00

Data: 29/01/2024 18:34:22

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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 44.870,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.870,21	R\$ 0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10131	R\$ 2.262.701,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.262.701,46	R\$ 0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,01	R\$ 251,99	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10131	R\$ 71.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.920,00	R\$ 0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20231	R\$ 11.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.720,00	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\$ 12.852,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.852,11	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\$ 88.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.050,00	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10131	R\$ 20.570,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.570,40	R\$ 0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	R\$ 1.817,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.817,75	R\$ 0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20231	R\$ 33.930,97	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 48.930,97	R\$ 0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10131	R\$ 156.124,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.124,48	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\$ 254.204,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254.204,04	R\$ 0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	10131	R\$ 81.761,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.761,28	R\$ 0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10131	R\$ 623.521,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.521,75	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\$ 1.697.160,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697.160,24	R\$ 0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10131	R\$ 4.450.880,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450.880,02	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\$ 85.868,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.868,00	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\$ 5.870,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.870,34	R\$ 0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10131	R\$ 5.564,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.564,00	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\$ 7.261,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.261,41	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\$ 405.160,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.160,99	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



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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 531.030,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.030,85	R\$ 0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	R\$ 330.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	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\$ 395.414,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.414,16
411210400	ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.343.243,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.343.243,12
411310200	ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 607.250,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.250,38
411320000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	10131	R\$ 1.082,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 0,00
411920000	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	10131	R\$ 0,00	R\$ 277.846,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.846,97
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10131	R\$ 0,00	R\$ 262.423,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.423,99
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 28.938,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.938,08
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10131	R\$ 0,00	R\$ 695.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695.879,55
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\$ 666,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,20
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	10131	R\$ 0,00	R\$ 71,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,61
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	10131	R\$ 0,00	R\$ 122.095,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.095,97
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 840,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,55
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.853,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.853,08
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10131	R\$ 0,00	R\$ 218.341,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.341,23
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\$ 87.682,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.682,87
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.697.160,24	R\$ 0,00	R\$ 154.287,48	R\$ 0,00	R\$ 1.851.447,72
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.370.997,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.370.997,14
452130200	COTA-PARTE FPM	10131	R\$ 0,00	R\$ 14.362.613,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.362.613,61
452130300	COTA-PARTE ITR	10131	R\$ 0,00	R\$ 643.526,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643.526,97



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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 297.113,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.113,35
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10131	R\$ 0,00	R\$ 472.692,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472.692,90
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10131	R\$ 0,00	R\$ 228.844,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.844,01
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 512.546,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.546,46
452140100	COTA-PARTE ICMS	10131	R\$ 0,00	R\$ 7.552.518,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.552.518,14
452140200	COTA-PARTE IPVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 491.554,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491.554,27
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 75.410,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.410,78
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.295,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.295,97
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.966.930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.966.930,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.182.751,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.182.751,89
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\$ 19.490,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.490,77
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 188.029,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.029,94
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\$ 18.092.678,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.092.678,50	R\$ 0,00
511200000	REVISAO DO PPA	20231	R\$ 251.447,72	R\$ 0,00	R\$ 1.821,41	R\$ 1.821,41	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\$ 2.478.385,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478.385,29	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\$ 40.899.044,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.899.044,87	R\$ 0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	R\$ 538.331,23	R\$ 0,00	R\$ 1.821,41	R\$ 0,00	R\$ 540.152,64	R\$ 0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10131	R\$ 11.657.408,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.657.408,86	R\$ 0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	10131	R\$ 2.478.385,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478.385,29	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10131	R\$ 26.763.250,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.763.250,72	R\$ 0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	R\$ 538.331,23	R\$ 0,00	R\$ 1.821,41	R\$ 0,00	R\$ 540.152,64	R\$ 0,00
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 27.014.698,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.014.698,44



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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 286.883,51	R\$ 0,00	R\$ 1.821,41	R\$ 0,00	R\$ 288.704,92
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.884.346,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.884.346,43
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	R\$ 0,00	R\$ 251.447,72	R\$ 1.821,41	R\$ 1.821,41	R\$ 0,00	R\$ 251.447,72
522190201	ACRESCIMO	10131	R\$ 1.815.885,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815.885,37	R\$ 0,00
522190209	(-) REDUÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.815.885,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.815.885,37
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 27.014.698,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.014.698,44
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 286.883,51	R\$ 0,00	R\$ 1.821,41	R\$ 0,00	R\$ 288.704,92
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10131	R\$ 5.104.063,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.104.063,22	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.958.162,49
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.642,82	R\$ 3.642,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10131	R\$ 0,00	R\$ 57.436.027,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.436.027,15
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	R\$ 1.470.293,96	R\$ 0,00	R\$ 131.899,96	R\$ 2.193,92	R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00
611300000	PPA EXECUTADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 113.054.253,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.054.253,95
611300000	PPA EXECUTADO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.721.741,68	R\$ 372,51	R\$ 130.078,55	R\$ 0,00	R\$ 1.851.447,72
621100000	RECEITA A REALIZAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 37.994.841,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.994.841,29
621200000	RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 0,00	R\$ 51.106.023,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.106.023,05
621310100	(-) FUNDEB	10131	R\$ 4.450.880,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450.880,02	R\$ 0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10131	R\$ 13.910,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.910,58	R\$ 0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	10131	R\$ 0,00	R\$ 33.478.952,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.478.952,46
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	R\$ 1.470.293,96	R\$ 0,00	R\$ 131.899,96	R\$ 2.193,92	R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	10131	R\$ 0,00	R\$ 398.249,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398.249,73
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.507.518,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.507.518,06
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 46.538,17	R\$ 176.989,23	R\$ 130.451,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 11.696,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.696,30
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.141,51	R\$ 36.141,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.794.108,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794.108,65
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.697,12	R\$ 183.313,84	R\$ 176.616,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10131	R\$ 0,00	R\$ 54.251.509,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.251.509,68
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.668.506,39	R\$ 0,00	R\$ 182.941,33	R\$ 0,00	R\$ 1.851.447,72

Data: 29/01/2024 18:34:22

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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 398.249,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398.249,73
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 4.705.813,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.705.813,49
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.154.388,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.154.388,30
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,03
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 50.010,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.010,02
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 793.061,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793.061,59
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\$ 18.827.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.827.730,00	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\$ 34.787.334,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.787.334,25	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\$ 24.172.104,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.172.104,92	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\$ 96.565,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.565,70	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\$ 23.774.499,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.774.499,20	R\$ 0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	R\$ 1.697.160,24	R\$ 0,00	R\$ 154.287,48	R\$ 0,00	R\$ 1.851.447,72	R\$ 0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10131	R\$ 46.988.535,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.988.535,78	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\$ 6.010.694,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010.694,62	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\$ 782.680,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782.680,67	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

Data: 29/01/2024 18:34:22

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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
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\$ 5.485.932,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.485.932,46	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 13.617.384,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.617.384,68
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\$ 34.643.444,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.643.444,64
812310202	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 143.889,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.889,61
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\$ 23.942.123,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.942.123,20
812310402	EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 229.981,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.981,72
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10131	R\$ 0,00	R\$ 96.565,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.565,70
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\$ 2.493.118,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.493.118,53
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	R\$ 24.581,44	R\$ 0,00	R\$ 130.078,55	R\$ 154.659,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10131	R\$ 0,00	R\$ 6.661.906,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.661.906,36
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	R\$ 0,00	R\$ 46.538,17	R\$ 176.989,23	R\$ 130.451,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 28.603,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.603,33
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.141,51	R\$ 36.141,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10131	R\$ 0,00	R\$ 2.898.752,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.898.752,03
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.697,12	R\$ 183.313,84	R\$ 176.616,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.514.274,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.514.274,45
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	R\$ 0,00	R\$ 6.090,05	R\$ 35.400,23	R\$ 29.310,18	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\$ 55.916.648,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.916.648,78
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	R\$ 0,00	R\$ 1.662.416,34	R\$ 0,00	R\$ 189.031,38	R\$ 0,00	R\$ 1.851.447,72

Data: 29/01/2024 18:34:22

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: 12/2023

Código	Conta	Poder e Órgão	Saldo Inicial		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	10131	R\$ 0,00	R\$ 1.697.160,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697.160,24
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10131	R\$ 0,00	R\$ 5.895.956,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.895.956,09
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\$ 107.477,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.477,12
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\$ 7.261,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.261,41
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\$ 753.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753.387,00
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\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	R\$ 0,00	R\$ 45.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 5.485.932,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.485.932,46
Total Geral:			R\$ 758.647.349,14	R\$ 758.647.349,14	R\$ 2.002.457,49	R\$ 2.002.457,49	R\$ 759.181.610,39	R\$ 759.181.610,39