



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	41.371.000,00	42.284.500,00	47.277.101,42	4.992.601,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.501.000,00	2.501.000,00	2.022.811,53	-478.188,47
Receita de Contribuições	850.000,00	850.000,00	859.800,46	9.800,46
Receita Patrimonial	2.310.100,00	2.310.100,00	1.067.809,46	-1.242.290,54
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	346.000,00	346.000,00	307.575,99	-38.424,01
Transferências Correntes	35.358.900,00	36.272.400,00	42.948.819,85	6.676.419,85
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	70.284,13	65.284,13
Receitas de Capital (II)	23.700.000,00	23.700.000,00	11.132.451,88	-12.567.548,12
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	23.650.000,00	23.650.000,00	11.132.451,88	-12.517.548,12
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.071.000,00	65.984.500,00	58.409.553,30	-7.574.946,70
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.071.000,00	65.984.500,00	58.409.553,30	-7.574.946,70
Déficit (VI)			2.733.328,02	
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.071.000,00	65.984.500,00	61.142.881,32	-4.841.618,68
Saldos de Exercícios Anteriores		4.968.626,43	4.968.626,43	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.968.626,43	4.968.626,43	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	35.839.600,46	53.294.286,88	46.684.997,11	43.614.996,49	42.663.151,50	6.609.289,77
Pessoal e Encargos Sociais	18.192.566,85	20.821.038,57	18.074.366,08	18.074.042,49	17.950.103,12	2.746.672,49
Juros e Encargos da Dívida	245.000,00	245.000,00				245.000,00
Outras Despesas Correntes	17.402.033,61	32.228.248,31	28.610.631,03	25.540.954,00	24.713.048,38	3.617.617,28
Despesas de Capital (IX)	27.029.951,82	19.366.584,00	14.457.884,21	14.027.208,02	13.841.483,65	4.908.699,79
Investimentos	26.354.333,82	18.637.966,00	14.159.542,89	13.728.866,70	13.543.142,33	4.478.423,11
Inversões Financeiras	10.618,00	135.618,00	127.656,25	127.656,25	127.656,25	7.961,75
Amortização da Dívida	665.000,00	593.000,00	170.685,07	170.685,07	170.685,07	422.314,93
Reserva de Contingência (X)	350.000,00	350.000,00				350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	63.219.552,28	73.010.870,88	61.142.881,32	57.642.204,51	56.504.635,15	11.867.989,56
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	63.219.552,28	73.010.870,88	61.142.881,32	57.642.204,51	56.504.635,15	11.867.989,56
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.219.552,28	73.010.870,88	61.142.881,32	57.642.204,51	56.504.635,15	11.867.989,56
Reserva do RPPS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	180.414,94	1.082.140,92	739.063,41	737.139,73	523.492,45	1.923,68
Pessoal e Encargos Sociais	13.381,25	54.484,84	52.067,59	50.548,91	15.798,50	1.518,68
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	167.033,69	1.027.656,08	686.995,82	686.590,82	507.693,95	405,00
Despesas De Capital	18.206,33	1.386.594,49	1.227.850,07	1.227.850,07	176.950,75	
Investimentos	18.206,33	1.383.606,20	1.227.850,07	1.227.850,07	173.962,46	
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida		2.988,29			2.988,29	
TOTAL	198.621,27	2.468.735,41	1.966.913,48	1.964.989,80	700.443,20	1.923,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	886.364,86	1.291.810,46	1.220.464,21		957.711,11
Pessoal e Encargos Sociais	315.548,14	291.289,40	244.239,39		362.598,15
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	570.816,72	1.000.521,06	976.224,82		595.112,96
Despesas De Capital	112.249,33	533.991,29	309.061,77		337.178,85
Investimentos	112.249,33	533.991,29	309.061,77		337.178,85
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	998.614,19	1.825.801,75	1.529.525,98		1.294.889,96

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 17 de fevereiro de 2025

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL