



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		58.409.553,30	52.901.531,34
Recursos Não Vinculados		28.550.832,27	25.985.989,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29.858.721,03	26.915.541,83
Recursos Vinculados à Educação		9.926.225,08	11.904.393,63
Recursos Vinculados à Saúde		5.392.644,12	5.071.900,82
Recursos Vinculados à Assistência Social		280.671,26	461.808,67
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		11.833.266,82	
Demais Vinculações Legais		2.425.913,75	
Outras Vinculações			9.477.438,71
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		9.756.334,52	9.917.715,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.500.676,81	2.468.735,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.137.569,36	1.825.801,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.118.088,35	5.623.178,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		12.249.553,88	24.101.827,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		12.247.625,88	24.099.899,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.928,00	1.928,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		80.415.441,70	86.921.074,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		61.142.881,32	64.929.330,06
Recursos Não Vinculados		30.477.210,99	24.765.590,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.665.670,33	40.163.739,28
Recursos Destinados à Educação		10.818.938,93	14.041.675,54
Recursos Destinados à Saúde		5.430.478,13	5.105.482,81
Recursos Vinculados à Assistência Social		403.201,46	430.208,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		11.530.346,23	
Demais Vinculações Legais		2.482.705,58	
Outras Vinculações			20.586.372,54
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		2.011.447,72	1.851.447,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.011.447,72	1.851.447,72
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		7.799.934,29	7.890.742,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.964.989,80	858.391,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.529.525,98	1.274.788,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.300.068,35	5.754.861,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.350,16	2.701,03
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		9.461.178,37	12.249.553,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		9.459.250,37	12.247.625,88
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.928,00	1.928,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		80.415.441,70	86.921.074,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2024
INGRESSOS

Exercício: 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	34.536.954,35	5.986.122,08	28.550.832,27	30.904.017,07	4.918.027,56	25.985.989,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	29.858.721,03	0,00	29.858.721,03	26.915.541,83	0,00	26.915.541,83
Recursos Vinculados à Educação	9.926.225,08	0,00	9.926.225,08	11.904.393,63	0,00	11.904.393,63
Recursos Vinculados à Saúde	5.392.644,12	0,00	5.392.644,12	5.071.900,82	0,00	5.071.900,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	280.671,26	0,00	280.671,26	461.808,67	0,00	461.808,67
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.833.266,82	0,00	11.833.266,82	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.425.913,75	0,00	2.425.913,75	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	9.477.438,71	0,00	9.477.438,71
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.395.675,38	5.986.122,08	58.409.553,30	57.819.558,90	4.918.027,56	52.901.531,34

ALTO PARAGUAI - MT, 17 de fevereiro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL