



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.383.412,35	12.247.625,88
Créditos a Curto Prazo		420.643,26	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		458.173,87	458.173,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.262.229,48	12.705.799,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		8.429.648,54	1.561.434,45
Créditos a Longo Prazo		8.429.648,54	1.561.434,45
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		85.211.730,72	63.760.732,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		93.641.379,26	65.322.166,90
TOTAL DO ATIVO		103.903.608,74	78.027.966,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		528.991,05	630.893,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.024.210,72	5.414.920,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		13.554,84	54.393,36
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.101.474,20	1.082.755,51
Total do Passivo Circulante		3.668.230,81	7.182.962,86
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		202.937,74	344.787,93
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.090.269,07	3.528.966,14
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		3.293.206,81	3.873.754,07
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2024**

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	96.942.171,12	66.465.025,19
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>96.942.171,12</u>	<u>66.465.025,19</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>103.903.608,74</u>	<u>77.521.742,12</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.841.586,22	12.705.799,75
Ativo Permanente		94.062.022,52	65.322.166,90
<i>Total do Ativo</i>		103.903.608,74	78.027.966,65
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.972.631,12	6.516.909,79
Passivo Permanente		3.317.262,70	7.207.159,70
<i>Total do Passivo</i>		8.289.893,82	13.724.069,49
Saldo Patrimonial (I-II)		95.613.714,92	64.303.897,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2024 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.510.345,32	6.410.345,32
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		30.818,21	30.818,21
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>5.541.163,53</u>	<u>6.441.163,53</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		550.900,33	550.900,33
Obrigações contratuais		78.340.612,39	63.079.134,57
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.172.321,50	1.172.321,50
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>80.063.834,22</u>	<u>64.802.356,40</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	26.082,73	-2.023.885,76
501 Outros Recursos não Vinculados	4.170,25	1.233,69
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.560,61	-93.304,14
550 Transferência do Salário-Educação	23.298,05	1.514,34
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	13.822,81	2.010,82
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.257,94	13.269,17
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	114,77	0,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	765.327,53	2.127.732,08
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	800,34	800,34
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	2.799,26	42.674,68
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	28.075,89	952.605,11
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	90.302,37	114.000,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	41.565,32	22.669,87
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	672,91	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	216.692,16	150.885,04
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	515.169,22	335.568,75
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	151.678,02	151.678,02
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	91.962,62	141.110,36
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.359,32	117.280,58
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	611.888,09	1.106.775,49
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.017.625,39	2.818.873,75
706 Transferência Especial da União	0,27	132.290,96
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	2.871,04
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	477,29	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	339,15	-60.660,85
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	56.003,96	117.503,96
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	73.446,05	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.023,35	2.957,15
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	53.975,51	65.131,15
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,01	0,01
759 Recursos Vinculados a Fundos	463,91	-54.695,65
<i>Total das fontes de recursos</i>	<u>4.868.955,10</u>	<u>6.188.889,96</u>

Notas explicativas

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de março de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ
Contadora

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2024

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL