



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 FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	59.117.432,04	52.901.531,34
Recursos Não Vinculados	29.258.711,01	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	7.079.253,40
Demais Vinculações Legais	2.425.913,75	2.398.185,31
Outras Vinculações		
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)	2.011.694,13	1.851.447,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.011.694,13	1.851.447,72
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)	8.075.359,28	10.255.493,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.328.456,20	2.468.735,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.287.876,90	1.825.801,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.459.026,18	5.960.956,18
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)	81.454.039,33	89.110.300,01



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 FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	61.132.459,94	66.780.777,78
Recursos Não Vinculados	30.799.165,00	26.617.038,50
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	30.333.294,94	40.163.739,28
Recursos Destinados à Educação	10.818.938,93	14.041.675,54
Recursos Destinados à Saúde	5.374.146,12	5.105.482,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	396.256,08	430.208,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.266.168,23	17.232.387,54
Demais Vinculações Legais	2.477.785,58	3.353.985,00
Outras Vinculações		
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)	2.011.694,13	1.851.447,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.011.694,13	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)	8.924.544,91	8.228.520,63
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	5.424.678,97	6.092.639,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.350,16	2.701,03
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	9.385.340,35	12.249.553,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.383.412,35	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)	81.454.039,33	89.110.300,01



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 FINANCEIRO

Dezembro/2024

INGRESSOS

Consolidado

Exercício: 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo	Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
Recursos Não Vinculados	35.244.833,09	5.986.122,08	29.258.711,01	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
Deniais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.833.266,82	0,00	11.833.266,82	7.079.253,40	0,00	7.079.253,40
Deniais Vinculações Legais	2.425.913,75	0,00	2.425.913,75	2.398.185,31	0,00	2.398.185,31
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.103.554,12	5.986.122,08	59.117.432,04	57.819.558,90	4.918.027,56	52.901.531,34



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

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de março de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ
Contadora

VALDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL