



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

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

CEP: 78.430-000

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

| | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Receitas Correntes (I) | 41.371.000,00 | 44.508.122,82 | 47.984.980,16 | 3.476.857,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 | 2.730.690,27 | 229.690,27 |
| 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 | 38.496.022,82 | 42.948.819,85 | 4.452.797,03 |
| Outras Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 70.284,13 | 65.284,13 |
| Receitas de Capital (II) | 23.700.000,00 | 28.700.000,00 | 11.132.451,88 | -17.567.548,12 |
| 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 | 28.650.000,00 | 11.132.451,88 | -17.517.548,12 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 65.071.000,00 | 73.208.122,82 | 59.117.432,04 | -14.090.690,78 |
| 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 | 73.208.122,82 | 59.117.432,04 | -14.090.690,78 |
| Déficit (VI) | | | 2.015.027,90 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 65.071.000,00 | 73.208.122,82 | 61.132.459,94 | -12.075.662,88 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 4.968.626,43 | 4.968.626,43 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 4.968.626,43 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 4.968.626,43 | | |

Data: 27/03/2025 09:11:22

Data da emissão: 27/03/2025 09:11:22

Ass: Rômulo Cramlich - Agil - Saldos em Débito

Imposto Suf. JOSÉ LUIZ SANTOS



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

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 37.677.003,19 | 55.251.636,50 | 46.902.906,73 | 45.613.617,22 | 44.658.195,19 | 8.348.729,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.471.767,30 | 21.759.179,93 | 19.024.183,85 | 19.024.183,85 | 18.900.244,48 | 2.734.996,08 |
| Juros e Encargos da Dívida | 245.000,00 | 243.000,00 | | | | 243.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.960.235,89 | 33.249.456,57 | 27.878.722,88 | 26.589.433,37 | 25.757.950,71 | 5.370.733,79 |
| Despesas de Capital (IX) | 27.043.996,81 | 22.575.112,55 | 14.229.553,21 | 14.190.386,52 | 13.857.931,55 | 8.345.559,44 |
| Investimentos | 26.368.378,81 | 21.846.494,55 | 13.931.211,89 | 13.892.045,20 | 13.559.590,33 | 7.915.282,76 |
| 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) | 65.071.000,00 | 78.176.749,25 | 61.132.459,94 | 59.804.003,74 | 58.516.126,84 | 17.044.289,31 |
| 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) | 65.071.000,00 | 78.176.749,25 | 61.132.459,94 | 59.804.003,74 | 58.516.126,84 | 17.044.289,31 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 65.071.000,00 | 78.176.749,25 | 61.132.459,94 | 59.804.003,74 | 58.516.126,84 | 17.044.289,31 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

Data: 27/03/2025 09:11:22

Fls da emissão: 27/03/2025 de 11/22

AGILIBKA Contabilidade - Appl Software Brasil

Emitido por JOSÉ LUIZ SANTOS

Página: 2 de 4



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 ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

| | Inscritos | | | | | Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 180.414,94 | 1.082.140,92 | 739.063,41 | 737.139,73 | 523.492,45 | 1.923,68 |
| Juros e Encargos da Dívida | 13.381,25 | 54.484,84 | 52.067,59 | 50.548,91 | 15.798,50 | 1.518,68 |
| Outras Despesas Correntes | 167.033,69 | 1.027.656,08 | 686.995,82 | 686.590,82 | 507.693,95 | 405,00 |
| Despesas De Capital | | | | | | |
| Investimentos | 18.206,33 | 1.386.594,49 | 1.227.850,07 | 1.227.850,07 | 176.950,75 | |
| Inversões Financeiras | 18.206,33 | 1.383.606,20 | 1.227.850,07 | 1.227.850,07 | 173.962,46 | |
| 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 Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT
CEP: 78.410-000
www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

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

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de março de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ
Contadora

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ADALR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL