



# 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](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

## BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado  
Dezembro/2024

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>10.262.229,48</b>	<b>12.705.799,75</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>93.641.379,26</b>	<b>65.322.166,90</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>103.903.608,74</b>	<b>78.027.966,65</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>3.668.230,81</b>	<b>7.182.962,86</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>3.293.206,81</b>	<b>3.873.754,07</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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](http://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>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>103.903.608,74</u></b>	<b><u>77.521.742,12</u></b>



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



# 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](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

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

	Nota	Exercicio Atual	Consolidado Dezembro/2024  Exercicio Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

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

		Consolidado Dezembro/2024	
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
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 Congi		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 s		672,91	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		216.892,16	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 Congi		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		83.359,32	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 14.0		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
<b>Total das fontes de recursos</b>		<b>4.888.955,10</b>	<b>6.188.889,96</b>

### 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](http://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