



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado  
Dezembro/2023

| ATIVO                                                                          | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                                        |      |                      |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 12.244.699,88        | 24.099.899,61         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         |      | 458.173,87           | 1.059.258,74          |
| 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                  |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                                               |      | <i>12.702.873,75</i> | <i>25.159.158,35</i>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                                    |      |                      |                       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       |      | 1.561.434,45         | 7.322.939,87          |
| Créditos a Longo Prazo                                                         |      | 1.561.434,45         | 7.322.939,87          |
| 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                                                                    |      | 63.595.677,63        | 41.024.816,32         |
| Intangível                                                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido                                                                       |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           |      | <i>65.157.112,08</i> | <i>48.347.756,19</i>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b>77.859.985,83</b> | <b>73.506.914,54</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                      |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                      |      |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 630.893,43           | 629.575,47            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 2.122.465,33         | 1.591.474,99          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      | 54.393,36            | 37.713,26             |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 1.080.152,76         | 1.210.792,13          |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <i>7.186.890,92</i>  | <i>3.152.857,16</i>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  |      |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 258.516,87           | 394.145,86            |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 3.528.966,14         | 2.011.857,35          |
| Obrigações 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                  |
| <i>Total do Passivo não circulante</i>                                         |      | <i>3.787.483,01</i>  | <i>2.406.003,21</i>   |
| <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                  |
| Reservas de Lucros                                                             |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Reservas                                                                |      | 0,00                 | 0,00                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado  
Dezembro/2023

|                                                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Resultados Acumulados                           | 66.885.611,90        | 67.948.054,17        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do Patrimônio Líquido                     | 66.885.611,90        | 67.948.054,17        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>77.859.985,83</b> | <b>73.506.914,54</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

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

Não consolidado  
Dezembro/2023

|                                 | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b><u>ATIVO (I)</u></b>         |      |                      |                       |
| Ativo Financeiro                |      | 12.702.873,75        | 24.558.073,48         |
| Ativo Permanente                |      | 65.157.112,08        | 48.948.841,06         |
| <i>Total do Ativo</i>           |      | 77.859.985,83        | 73.506.914,54         |
| <b><u>PASSIVO (II)</u></b>      |      |                      |                       |
| Passivo Financeiro              |      | 6.514.307,04         | 6.442.959,87          |
| Passivo Permanente              |      | 7.122.103,05         | 2.113.360,41          |
| <i>Total do Passivo</i>         |      | 13.636.410,09        | 8.556.320,28          |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> |      | <b>64.223.575,74</b> | <b>64.950.594,26</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

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

|                                                         |      | Não consolidado<br>Dezembro/2023 |                       |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                         | Nota | Exercício<br>Atual               | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                                  |                       |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  |      | 0,00                             | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 6.410.345,32                     | 5.210.345,32          |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00                             | 0,00                  |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 30.818,21                        | 30.818,21             |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 |      | 6.441.163,53                     | 5.241.163,53          |
| <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                                  |      | 62.992.374,57                    | 60.946.677,91         |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 1.172.321,50                     | 1.172.321,50          |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | 64.715.596,40                    | 62.669.899,74         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

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

Não consolidado  
Dezembro/2023

| Nota                                                                                   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                                                              |                    |                       |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                | -2.023.347,32      | -2.622.116,56         |
| 501 Outros Recursos não Vinculados                                                     | 1.233,69           | 220.223,78            |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | -93.304,14         | -324.289,36           |
| 550 Transferência Especial da União                                                    | 1.514,34           | 170.958,92            |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime        | 2.010,82           | 30.546,26             |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi         | 0,00               | 28,20                 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE                                          | 13.269,17          | 13.855,42             |
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê      | 0,00               | 121,09                |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin      | 2.127.732,08       | 3.006.199,71          |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed       | 800,34             | 327.299,90            |
| 599 Outros Recursos Vinculados à Educação                                              | 42.674,68          | -33.752,02            |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         | 952.605,11         | -118.918,16           |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         | 114.000,00         | 18.925,36             |
| 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         | 22.669,87          | 135.050,40            |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e      | 0,00               | -43.474,02            |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos        | 150.885,04         | 0,00                  |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es         | 332.642,75         | 1.175.073,60          |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê      | 151.678,02         | 191.504,59            |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS           | 141.433,50         | 185.018,64            |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social               | 117.280,58         | -7.999,62             |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União             | 1.104.847,49       | 1.676.592,39          |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados          | 2.818.873,75       | 13.810.298,28         |
| 706 Transferência Especial da União                                                    | 132.290,96         | 0,00                  |
| 707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020         | 2.871,04           | -2.872,04             |
| 710 Transferência Especial dos Estados                                                 | 0,00               | -117.863,15           |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas      | -60.660,85         | 0,00                  |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | 117.503,96         | 0,00                  |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                | 2.957,15           | -7.680,75             |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS     | 65.131,15          | 142.618,78            |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                        | 0,01               | 0,00                  |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos                                                       | -52.240,89         | 288.549,56            |
| Total das fontes de recursos                                                           | 6.187.352,30       | 18.113.899,20         |

### Notas explicativas

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 1 de março de 2024

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL