



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		52.898.605,34	65.794.168,10
Ordinária		25.985.989,51	22.830.829,24
Vinculada		26.912.615,83	42.963.338,86
Recursos Vinculados à Educação		11.904.393,63	10.327.187,93
Recursos Vinculados à Saúde		5.068.974,82	5.927.340,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		461.808,67	248.973,57
Outras Destinações de Recursos		9.477.438,71	26.459.836,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.916.327,36	6.459.257,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.468.735,41	1.488.092,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.825.801,75	1.349.418,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.621.790,20	3.569.543,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários			52.202,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.101.827,61	10.707.391,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.099.899,61	10.705.463,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.928,00	1.928,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		86.916.760,31	82.960.816,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		64.929.330,06	52.489.421,26
Ordinária		24.765.590,78	22.584.752,91
Vinculada		40.163.739,28	29.904.668,35
Recursos Destinados à Educação		14.041.675,54	7.661.093,87
Recursos Destinados à Saúde		5.105.482,81	7.520.260,85
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		430.208,39	244.112,34
Outras Destinações de Recursos		20.586.372,54	14.479.201,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.851.447,72	1.468.326,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.851.447,72	1.468.326,47
Transferências 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 Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.889.354,65	4.901.241,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		858.391,59	439.626,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.274.788,80	892.147,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.754.861,57	3.517.515,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.312,69	51.952,28
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.246.627,88	24.101.827,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.244.699,88	24.099.899,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.928,00	1.928,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		86.916.760,31	82.960.816,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	30.904.017,07	4.918.027,56	25.985.989,51	27.506.532,97	4.675.703,73	22.830.829,24
Vinculada	26.912.615,83	0,00	26.912.615,83	42.963.338,86	0,00	42.963.338,86
Recursos Vinculados à Educação	11.904.393,63	0,00	11.904.393,63	10.327.187,93	0,00	10.327.187,93
Recursos Vinculados à Saúde	5.068.974,82	0,00	5.068.974,82	5.927.340,77	0,00	5.927.340,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	461.808,67	0,00	461.808,67	248.973,57	0,00	248.973,57
Outras Destinações de Recursos	9.477.438,71	0,00	9.477.438,71	26.459.836,59	0,00	26.459.836,59
TOTAL	57.816.632,90	4.918.027,56	52.898.605,34	70.469.871,83	4.675.703,73	65.794.168,10

ALTO PARAGUAI - MT, 1 de março de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL