



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	37.145.745,22	39.631.558,75	43.888.901,72	4.257.342,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.983.647,22	1.983.647,22	3.550.280,98	1.566.633,76
Receita de Contribuições	546.778,45	772.339,66	769.895,29	-2.444,37
Receita Patrimonial	1.028.665,08	1.135.356,59	1.812.113,91	676.757,32
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	331.050,00	331.050,00	273.891,30	-57.158,70
Transferências Correntes	33.237.697,47	35.345.058,28	37.201.499,96	1.856.441,68
Outras Receitas Correntes	17.907,00	64.107,00	281.220,28	217.113,28
Receitas de Capital (II)	45.011.943,23	45.011.943,23	9.009.703,62	-36.002.239,61
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	44.961.943,23	44.961.943,23	9.009.703,62	-35.952.239,61
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.157.688,45	84.643.501,98	52.898.605,34	-31.744.896,64
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.157.688,45	84.643.501,98	52.898.605,34	-31.744.896,64
Déficit (VI)			12.030.724,72	
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.157.688,45	84.643.501,98	64.929.330,06	-19.714.171,92
Saldos de Exercícios Anteriores			17.643.874,72	17.643.874,72
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			17.643.874,72	17.643.874,72
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	29.817.113,20	43.068.572,49	38.878.685,55	37.796.544,63	36.504.734,17	4.189.886,94
Pessoal e Encargos Sociais	16.148.114,15	17.807.016,91	17.423.911,82	17.369.426,98	17.078.137,58	383.105,09
Juros e Encargos da Dívida	245.000,00	7.000,00				7.000,00
Outras Despesas Correntes	13.423.999,05	25.254.555,58	21.454.773,73	20.427.117,65	19.426.596,59	3.799.781,85
Despesas de Capital (IX)	50.550.575,25	57.177.356,49	26.050.644,51	24.664.050,02	24.130.058,73	31.126.711,98
Investimentos	49.880.575,25	56.853.256,49	25.868.981,52	24.485.375,32	23.951.384,03	30.984.274,97
Inversões Financeiras	5.000,00	1.000,00				1.000,00
Amortização da Dívida	665.000,00	323.100,00	181.662,99	178.674,70	178.674,70	141.437,01
Reserva de Contingência (X)	190.000,00	190.000,00				190.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	80.557.688,45	100.435.928,98	64.929.330,06	62.460.594,65	60.634.792,90	35.506.598,92
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)	80.557.688,45	100.435.928,98	64.929.330,06	62.460.594,65	60.634.792,90	35.506.598,92
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	80.557.688,45	100.435.928,98	64.929.330,06	62.460.594,65	60.634.792,90	35.506.598,92
Reserva do RPPS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.101.285,98	1.024.061,04	615.036,98	614.631,13	1.329.895,10	180.820,79
Pessoal e Encargos Sociais	46.247,60	22.511,30	3.180,96	3.180,96	52.196,69	13.381,25
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.055.038,38	1.001.549,74	611.856,02	611.450,17	1.277.698,41	167.439,54
Despesas De Capital	424.987,97	464.031,95	243.770,46	243.760,46	599.828,11	45.431,35
Investimentos	397.772,95	464.031,95	243.770,46	243.760,46	599.828,11	18.216,33
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida	27.215,02					27.215,02
TOTAL	1.526.273,95	1.488.092,99	858.807,44	858.391,59	1.929.723,21	226.252,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	811.857,18	1.185.744,59	1.111.642,76		885.959,01
Pessoal e Encargos Sociais	320.443,41	285.076,17	289.971,44		315.548,14
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	491.413,77	900.668,42	821.671,32		570.410,87
Despesas De Capital	111.711,33	163.674,04	163.146,04		112.239,33
Investimentos	111.711,33	163.674,04	163.146,04		112.239,33
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	923.568,51	1.349.418,63	1.274.788,80		998.198,34

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 1 de março de 2024

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL