



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

Consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.247.625,88	24.099.899,61
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.059.258,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		458.173,87	0,00
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
Total do Ativo Circulante		12.705.799,75	25.159.158,35
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.561.434,45	7.322.786,02
Créditos a Longo Prazo		1.561.434,45	7.322.786,02
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		63.760.732,45	41.110.092,68
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		65.322.166,90	48.432.878,70
TOTAL DO ATIVO		78.027.966,65	73.592.037,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
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		2.115.934,52	1.591.474,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		54.393,36	37.713,26
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.082.755,51	1.210.792,13
Total do Passivo Circulante		7.182.962,86	3.488.646,04
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		344.787,93	394.145,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.035.190,67	2.011.857,35
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
Total do Passivo não circulante		4.379.978,60	2.406.003,21
Patrimônio Líquido			
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 Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	66.465.025,19	67.697.387,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>66.465.025,19</u>	<u>67.697.387,80</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>78.027.966,65</u>	<u>73.592.037,05</u>



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)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		12.705.799,75	24.558.073,48
Ativo Permanente		65.322.166,90	49.033.963,57
<i>Total do Ativo</i>		78.027.966,65	73.592.037,05
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.515.695,38	6.442.959,87
Passivo Permanente		7.714.598,64	2.449.149,29
<i>Total do Passivo</i>		14.230.294,02	8.892.109,16
Saldo Patrimonial (I-II)		63.797.672,63	64.699.927,89



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)

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		30.818,21	30.818,21
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>6.441.163,53</u>	<u>5.241.163,53</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		550.900,33	550.900,33
Obrigações contratuais		63.079.134,57	57.427.972,91
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>64.802.356,40</u>	<u>59.151.194,74</u>



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)

Consolidado
Dezembro/2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.194.984,10	-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 do Salário-Educação	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 Congé	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	335.568,75	1.175.073,60
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	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	118.007,55	288.549,56
<i>Total das fontes de recursos</i>	<u>6.188.889,96</u>	<u>18.113.899,20</u>

Notas explicativas

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 10 de abril de 2024

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL