



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		121.383.743,69	110.714.754,03
Ordinária		67.257.118,71	71.630.484,24
Vinculada		54.126.624,98	39.084.269,79
Recursos Vinculados à Educação		21.196.570,17	14.832.617,81
Recursos Vinculados à Saúde		14.380.550,00	15.432.581,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		321.248,06	183.741,83
Outras Destinações de Recursos		18.228.256,75	8.635.328,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		220.296,77	57.870,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		220.296,77	57.870,22
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)		14.506.143,72	10.254.406,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		418.385,00	277.887,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.781.833,41	44.462,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.210.106,88	9.932.056,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		95.818,43	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.126.266,99	10.942.473,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.126.266,99	10.942.473,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		150.236.451,17	131.969.503,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		114.996.612,40	105.006.419,61
Ordinária		66.166.545,48	68.075.077,34
Vinculada		48.830.066,92	36.931.342,27
Recursos Destinados à Educação		15.967.431,24	18.215.771,31
Recursos Destinados à Saúde		14.843.670,82	13.422.248,52
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		395.108,59	244.164,22
Outras Destinações de Recursos		17.623.856,27	5.049.158,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.000.000,00	2.484.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.000.000,00	2.484.000,00
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)		12.030.014,40	10.352.817,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		274.503,01	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		440.773,45	420.760,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.210.106,88	9.932.056,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		104.631,06	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		20.209.824,37	14.126.266,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.209.824,37	14.126.266,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		150.236.451,17	131.969.503,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

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	74.159.810,33	6.902.691,62	67.257.118,71	78.313.009,15	6.682.524,91	71.630.484,24
Vinculada	54.218.638,09	92.013,11	54.126.624,98	39.084.269,79	0,00	39.084.269,79
Recursos Vinculados à Educação	21.196.570,17	0,00	21.196.570,17	14.832.617,81	0,00	14.832.617,81
Recursos Vinculados à Saúde	14.380.550,00	0,00	14.380.550,00	15.432.581,48	0,00	15.432.581,48
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	321.248,06	0,00	321.248,06	183.741,83	0,00	183.741,83
Outras Destinações de Recursos	18.320.269,86	92.013,11	18.228.256,75	8.635.328,67	0,00	8.635.328,67
TOTAL	128.378.448,42	6.994.704,73	121.383.743,69	117.397.278,94	6.682.524,91	110.714.754,03

PARANAÍTA - MT, 13 de fevereiro de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO DUBIANI REZENDE
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador CRC-0006.689/O-0