



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 PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.209.824,37	14.126.266,99
Créditos a Curto Prazo		0,00	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		20.209.824,37	14.126.266,99
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.790.369,21	3.313.299,88
Créditos a Longo Prazo		3.790.369,21	3.313.299,88
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		83.303.627,40	69.414.466,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		87.093.996,61	72.727.766,61
TOTAL DO ATIVO		107.303.820,98	86.854.033,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.783.058,52	411.536,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	44.462,11
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		141.851,99	127.851,99
Total do Passivo Circulante		2.924.910,51	583.850,55
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.311.878,49	2.556.814,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		62.759.826,55	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		71.071.705,04	2.556.814,95
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



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 PATRIMONIAL

**Não consolidado
Dezembro/2023**

Resultados Acumulados	33.307.205,43	83.713.368,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>33.307.205,43</u>	<u>83.713.368,10</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>107.303.820,98</u>	<u>86.854.033,60</u>



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

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

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		20.209.824,37	14.126.266,99
Ativo Permanente		86.584.296,55	72.727.766,61
<i>Total do Ativo</i>		106.794.120,92	86.854.033,60
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		3.346.679,51	861.737,56
Passivo Permanente		71.071.705,04	2.556.814,95
<i>Total do Passivo</i>		74.418.384,55	3.418.552,51
Saldo Patrimonial (I-II)		32.375.736,37	83.435.481,09



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

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

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		40.600.959,37	36.640.959,37
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>40.600.959,37</u>	<u>36.640.959,37</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		59.753.238,01	36.986.099,46
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>59.753.238,01</u>	<u>36.986.099,46</u>



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

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

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		1.760.104,24	3.467.132,37
501 Outros Recursos não Vinculados		5.845,07	0,00
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		89.843,13	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		437.529,14	36.386,34
550 Transferência do Salário-Educação		39.372,53	298.713,68
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		3,01	2,56
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		3.371,57	79,70
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		5.720,24	88.176,46
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.063,02	4.104,67
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		5.441.477,25	177.860,19
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		4.237,85	0,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	97.071,65
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		162.197,50	175.287,42
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		200.995,00	220.232,07
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		713,93	69.497,81
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		93.791,71	16.629,09
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		34.045,41	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		2.628.507,16	2.678.646,66
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos l		173.859,90	0,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		139.093,99	399.833,04
633 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres v		28.576,85	355.720,30
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,02	9.055,90
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		113.581,77	187.697,19
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.769,77	38,99
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.747,67	4.223,56
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		91.165,57	39.601,86
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.008.336,90	4.302.585,69
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		38.842,31	38.842,31
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		113,24	113,24
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		106.667,04	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		22.936,60	263.007,97
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		82.117,39	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		33.264,63	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		44.653,61	63.521,10
749 Outras vinculações de transferências		24,17	24,17
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.120,51	20.574,66
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		33.099,29	254,22
759 Recursos Vinculados a Fundos		3.355,87	249.614,56
<i>Total das fontes de recursos</i>		<u>16.863.144,86</u>	<u>13.264.529,43</u>

Notas explicativas

NOTA:

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.paranaíta.mt.gov.br

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

Não consolidado
Dezembro/2023

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO DUBIANI REZENDE
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador CRC-0006.689/O-0