



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 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)	124.901.000,00	125.079.685,03	102.618.050,40	-22.461.634,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.734.000,00	9.734.000,00	11.217.101,47	1.483.101,47
Receita de Contribuições	372.000,00	372.000,00	415.613,34	43.613,34
Receita Patrimonial	1.216.000,00	1.394.685,03	2.099.031,29	704.346,26
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.318.000,00	1.318.000,00	1.580.568,64	262.568,64
Transferências Correntes	112.151.000,00	112.151.000,00	87.216.533,35	-24.934.466,65
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	89.202,31	-20.797,69
Receitas de Capital (II)	18.599.000,00	24.707.009,11	18.765.693,29	-5.941.315,82
Operações de Crédito		6.108.009,11	6.034.381,37	-73.627,74
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	18.599.000,00	18.599.000,00	12.731.311,92	-5.867.688,08
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.500.000,00	149.786.694,14	121.383.743,69	-28.402.950,45
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	143.500.000,00	149.786.694,14	121.383.743,69	-28.402.950,45
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.500.000,00	149.786.694,14	121.383.743,69	-28.402.950,45
Saldos de Exercícios Anteriores			9.482.441,80	9.482.441,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			9.482.441,80	9.482.441,80
Reabertura de Créditos Adicionais				



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

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)	103.988.830,00	120.056.830,72	98.062.929,28	97.644.544,28	94.991.949,77	21.993.901,44
Pessoal e Encargos Sociais	46.469.000,00	50.336.499,97	43.656.980,16	43.656.980,16	43.656.980,16	6.679.519,81
Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	350.000,00	335.761,32	335.761,32	335.761,32	14.238,68
Outras Despesas Correntes	57.169.830,00	69.370.330,75	54.070.187,80	53.651.802,80	50.999.208,29	15.300.142,95
Despesas de Capital (IX)	37.221.000,00	36.180.135,22	16.933.683,12	16.933.683,12	16.804.444,22	19.246.452,10
Investimentos	37.091.000,00	35.897.135,22	16.654.365,29	16.654.365,29	16.525.126,39	19.242.769,93
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	130.000,00	283.000,00	279.317,83	279.317,83	279.317,83	3.682,17
Reserva de Contingência (X)	32.170,00	32.170,00				32.170,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	141.242.000,00	156.269.135,94	114.996.612,40	114.578.227,40	111.796.393,99	41.272.523,54
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)	141.242.000,00	156.269.135,94	114.996.612,40	114.578.227,40	111.796.393,99	41.272.523,54
Superávit (XIV)			6.387.131,29			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	141.242.000,00	156.269.135,94	121.383.743,69	114.578.227,40	111.796.393,99	34.885.392,25
Reserva do RPPS						



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 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		277.887,01	274.503,01	274.503,01		3.384,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		277.887,01	274.503,01	274.503,01		3.384,00
Despesas De Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		277.887,01	274.503,01	274.503,01		3.384,00



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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	16.078,74	44.462,11	60.540,85		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	16.078,74	44.462,11	60.540,85		
Despesas De Capital	395.457,71		380.232,60		15.225,11
Investimentos	395.457,71		380.232,60		15.225,11
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	411.536,45	44.462,11	440.773,45		15.225,11

NOTA:

PARANAÍTA - MT, 13 de fevereiro de 2024

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO DUBIANI REZENDE
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador CRC-0006.689/O-0