



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/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 163.965.486,51 | 120.793.169,16 |
| Recursos Não Vinculados | | 56.286.476,48 | 75.023.759,65 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 107.679.010,03 | 45.769.409,51 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 28.095.058,10 | 17.977.790,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 28.909.482,22 | 13.746.416,47 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 294.928,07 | 271.439,34 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 48.663.710,44 | 8.184.199,39 |
| Demais Vinculações Legais | | 1.715.831,20 | 5.589.564,07 |
| Outras Vinculações | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 41.962,63 | 25.511,93 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 41.962,63 | 25.511,93 |
| 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | | |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 18.185.400,35 | 17.209.636,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 454.223,91 | 13.766,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.064.918,05 | 4.121.192,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 14.594.823,49 | 12.894.461,98 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 71.434,90 | 180.216,09 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 14.206.643,07 | 20.209.824,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 14.206.643,07 | 20.209.824,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 196.399.492,56 | 158.238.142,30 |



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/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 143.609.832,83 | 124.728.906,80 |
| Recursos Não Vinculados | | 50.120.637,97 | 72.822.444,54 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 93.489.194,86 | 51.906.462,26 |
| Recursos Destinados à Educação | | 25.055.029,71 | 19.362.602,13 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 21.994.624,71 | 16.180.630,81 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 292.326,45 | 322.808,19 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 44.843.281,75 | 10.472.814,51 |
| Demais Vinculações Legais | | 1.303.932,24 | 5.567.606,62 |
| Outras Vinculações | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 4.027.500,00 | 3.252.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.027.500,00 | 3.252.000,00 |
| Transferências Financeira 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| Outras Movimentações Financeiras (IX) | | | |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 18.269.771,40 | 16.050.592,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 12.803,40 | 418.385,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 4.086.467,51 | 2.720.478,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 14.038.396,75 | 12.422.480,77 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 132.103,74 | 489.248,34 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 30.492.388,33 | 14.206.643,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 30.492.388,33 | 14.206.643,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 196.399.492,56 | 158.238.142,30 |



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/2025
INGRESSOS

Exercício: 2025

| 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) |
| Recursos Não Vinculados | 66.606.810,06 | 10.320.333,58 | 56.286.476,48 | 83.632.604,85 | 8.608.845,20 | 75.023.759,65 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 107.679.010,03 | 0,00 | 107.679.010,03 | 45.769.409,51 | 0,00 | 45.769.409,51 |
| Recursos Vinculados à Educação | 28.095.058,10 | 0,00 | 28.095.058,10 | 17.977.790,24 | 0,00 | 17.977.790,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 28.909.482,22 | 0,00 | 28.909.482,22 | 13.746.416,47 | 0,00 | 13.746.416,47 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 294.928,07 | 0,00 | 294.928,07 | 271.439,34 | 0,00 | 271.439,34 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 48.663.710,44 | 0,00 | 48.663.710,44 | 8.184.199,39 | 0,00 | 8.184.199,39 |
| Demais Vinculações Legais | 1.715.831,20 | 0,00 | 1.715.831,20 | 5.589.564,07 | 0,00 | 5.589.564,07 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 174.285.820,09 | 10.320.333,58 | 163.965.486,51 | 129.402.014,36 | 8.608.845,20 | 120.793.169,16 |

PARANAÍTA - MT, 4 de fevereiro de 2026



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

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador