



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

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		173.637.105,67	128.989.294,11
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		9.671.619,16	8.196.124,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.671.619,16	8.196.124,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.069.462,63	3.277.511,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.069.462,63	3.277.511,93
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)		62.755.536,72	55.170.795,31
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		62.755.536,72	55.170.795,31
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		31.362.186,93	25.361.845,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		481.633,91	13.766,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.356.691,60	4.121.192,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.378.389,70	14.336.777,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.145.471,72	6.890.109,29
Saldo do Exercício Anterior (V)		14.360.652,89	20.381.019,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		14.206.643,07	20.368.100,77
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		154.009,82	12.918,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		286.184.944,84	233.180.465,72



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

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		153.135.535,15	132.813.438,47
Recursos Não Vinculados		54.106.175,34	76.048.932,61
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		5.540.164,95	4.858.043,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.051.635,82	4.412.625,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		488.529,13	445.418,21
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		4.069.462,63	3.277.511,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.069.462,63	3.277.511,93
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)		76.343.691,37	62.755.536,72
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		76.343.691,37	62.755.536,72
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		21.830.567,36	19.973.325,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.803,40	576.661,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.086.467,51	2.720.478,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.821.962,96	13.889.283,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.909.333,49	2.786.902,55
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		30.805.688,33	14.360.652,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		30.805.688,33	14.206.643,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			154.009,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		286.184.944,84	233.180.465,72



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

**Consolidado
Exercício: 2025**

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)
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	9.671.619,16	0,00	9.671.619,16	8.196.124,95	0,00	8.196.124,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.671.619,16	0,00	9.671.619,16	8.196.124,95	0,00	8.196.124,95
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	183.957.439,25	10.320.333,58	173.637.105,67	137.598.139,31	8.608.845,20	128.989.294,11

PARANAÍTA - MT, 8 de abril 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.paranita.mt.gov.br

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador