



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.805.688,33	14.360.652,89
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		711.290,73	666.719,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		76.343.691,37	62.755.536,72
Estoques		0,00	130.051,75
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>107.860.670,43</u>	<u>77.912.960,67</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		74.551.812,15	66.797.931,76
Créditos a Longo Prazo		74.551.812,15	66.797.931,76
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		191.245.879,73	99.812.115,84
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>265.797.691,88</u>	<u>166.610.047,60</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>373.658.362,31</u>	<u>244.523.008,27</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.825.933,12	521.162,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.670.828,36	3.608.459,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		70.988,52	67.842,83
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.156.259,94	600.141,20
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.724.009,94</u>	<u>4.797.606,07</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.813.588,28	10.391.882,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		207.742.471,09	200.763.361,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>216.556.059,37</u>	<u>211.155.244,27</u>
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



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

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	150.378.293,00	28.570.157,93
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>150.378.293,00</u>	<u>28.570.157,93</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>373.658.362,31</u>	<u>244.523.008,27</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)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		75.194.563,78	55.698.324,10
Ativo Permanente		298.463.798,53	188.314.984,11
<i>Total do Ativo</i>		373.658.362,31	244.013.308,21
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		4.994.585,45	4.814.756,17
Passivo Permanente		218.767.117,77	211.155.244,27
<i>Total do Passivo</i>		223.761.703,22	215.970.000,44
Saldo Patrimonial (I-II)		149.896.659,09	28.043.307,77



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

Consolidado		
Dezembro/2025		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	26.774.797,78	18.329.007,33
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	26.774.797,78	18.329.007,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	195.261.388,40	99.574.330,36
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	195.261.388,40	99.574.330,36



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

Consolidado			
Dezembro/2025			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		2.542.257,02	483.465,57
501 Outros Recursos não Vinculados		260.474,52	82.482,57
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		45.751,46	19.405,13
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		673.023,43	10.691,54
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		262.446,04	21,41
550 Transferência do Salário-Educação		104.680,28	80.106,98
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		3,90	3,38
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen		4.912,49	3.981,62
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		13.511,96	561,65
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.801,43	3.443,01
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		31.694,46	0,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		6.360.242,07	4.444.493,75
572 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		52.211,70	0,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		49.933,69	609,82
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		3.774.882,64	217.483,46
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.753.946,28	277.357,03
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		4,00	4,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		415.771,44	2.660,26
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		32.516,06	22.500,13
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.453.854,63	342.244,22
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos I		482.781,40	98.590,96
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		1.735,67	40.112,96
633 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres v		0,00	46,86
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,02	0,02
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.047,23	57.067,82
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.236,08	6.914,87
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.048,67	2.747,67
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.147,69	269.502,36
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.453.659,07	1.197.084,09
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		13.150,71	28.721,18
706 Transferência Especial da União		718.946,90	1.281.644,47
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		175.465,96	95.030,82
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		966.251,28	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		268.424,24	70.012,25
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	88.693,47
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	35.928,52
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		2.802,61	2.802,61
749 Outras vinculações de transferências		24,17	24,17
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		42.250,05	3.037,99
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		218.260,16	113.085,47
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		191.201,54	0,00
759 Recursos Vinculados a Fundos		85.520,24	9.209,57
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		42.147.294,14	39.541.930,06
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.235.697,76	1.949.750,97
Total das fontes de recursos		70.199.978,33	50.883.567,93



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)

Consolidado
Dezembro/2025

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador