



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](http://www.paranaíta.mt.gov.br)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2021

Não consolidado  
Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>80.556.059,86</b>	<b>79.465.612,01</b>
<b>Ordinária</b>		<b>30.475.186,56</b>	<b>38.057.003,58</b>
<b>Vinculada</b>		<b>50.080.873,30</b>	<b>41.408.608,43</b>
Recursos Vinculados à Educação		26.024.230,05	18.353.223,75
Recursos Vinculados à Saúde		21.910.143,31	20.602.323,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		148.112,51	335.722,66
Outras Destinações de Recursos		1.998.387,43	2.117.338,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>4,62</b>	<b>1.025,56</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4,62	1.025,56
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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>8.564.368,63</b>	<b>8.311.085,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			292.385,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		792.296,63	83.085,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.772.072,00	7.873.127,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários			62.486,89
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>9.822.741,63</b>	<b>12.594.442,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.822.741,63	12.594.442,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>98.943.174,74</b>	<b>100.372.165,05</b>



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](http://www.paranaíta.mt.gov.br)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2021

Não consolidado  
Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>77.951.758,73</b>	<b>79.301.939,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>32.984.633,09</b>	<b>40.981.265,07</b>
<b>Vinculada</b>		<b>44.967.125,64</b>	<b>38.320.674,60</b>
Recursos Destinados à Educação		15.049.435,58	14.726.763,95
Recursos Destinados à Saúde		25.755.577,02	21.522.777,62
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		189.342,84	256.375,66
Outras Destinações de Recursos		3.972.770,20	1.814.757,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.900.800,00</b>	<b>1.915.200,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.900.800,00	1.915.200,00
Transferências 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 Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.148.142,60</b>	<b>9.332.283,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		292.385,25	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		83.085,87	1.389.247,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.772.671,48	7.880.548,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários			62.486,89
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>10.942.473,41</b>	<b>9.822.741,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.942.473,41	9.822.741,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>98.943.174,74</b>	<b>100.372.165,05</b>



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](http://www.paranaíta.mt.gov.br)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Não consolidado

Dezembro/2021

Exercício: 2021

**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)
<b>Ordinária</b>	<b>30.717.511,95</b>	<b>242.325,39</b>	<b>30.475.186,56</b>	<b>38.157.299,48</b>	<b>100.295,90</b>	<b>38.057.003,58</b>
<b>Vinculada</b>	<b>55.780.120,84</b>	<b>5.699.247,54</b>	<b>50.080.873,30</b>	<b>45.441.407,35</b>	<b>4.032.798,92</b>	<b>41.408.608,43</b>
Recursos Vinculados à Educação	31.588.673,35	5.564.443,30	26.024.230,05	22.338.651,93	3.985.428,18	18.353.223,75
Recursos Vinculados à Saúde	22.044.947,55	134.804,24	21.910.143,31	20.649.694,31	47.370,74	20.602.323,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	148.112,51	0,00	148.112,51	335.722,66	0,00	335.722,66
Outras Destinações de Recursos	1.998.387,43	0,00	1.998.387,43	2.117.338,45	0,00	2.117.338,45
<b>TOTAL</b>	<b>86.497.632,79</b>	<b>5.941.572,93</b>	<b>80.556.059,86</b>	<b>83.598.706,83</b>	<b>4.133.094,82</b>	<b>79.465.612,01</b>

PARANAÍTA - MT, 16 de março de 2022



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](http://www.paranaita.mt.gov.br)

---

OSMAR ANTONIO MOREIRA  
CPF/CNPJ: 345.480.179-68  
Prefeito Municipal

---

CLAUDIO DUBIANI REZENDE  
CPF/CNPJ: 710.293.208-10  
Secretário de Finanças

---

ITAGIBA DELA JIUSTINA  
CPF/CNPJ: 748.390.049-00  
Contador CRC-0006.689/O-0