



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		87.923.839,95	84.643.193,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.814.420,65	6.235.077,47
Receita de Contribuições		172.517,95	168.568,08
Receita Patrimonial		0,00	713,59
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.221.787,44	966.656,35
Remuneração das Disponibilidades		340.439,49	123.054,41
Transferências recebidas		71.583.072,91	69.156.022,45
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.791.601,51	7.993.101,26
Desembolsos		82.440.716,08	-75.101.027,03
Pessoal e Demais Despesas		68.597.813,77	-61.608.729,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.169.430,83	-3.642.733,44
Outros desembolsos operacionais		9.673.471,48	-9.849.563,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.483.123,87	9.542.166,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		4.505.891,34	-15.002.106,09
Aquisição de ativo não circulante		4.505.891,34	-15.002.106,09
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.505.891,34	-15.002.106,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		404.296,53	2.750.385,95
Operações de crédito		404.296,53	2.750.385,95
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		261.797,28	-62.147,08
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		261.797,28	-62.147,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		142.499,25	2.688.238,87
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		1.119.731,78	-2.771.700,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		9.822.741,63	12.594.442,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final		10.942.473,41	9.822.741,63



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 DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	58.951.239,53	60.424.002,88
de Estados e Distrito Federal	43.133.901,57	49.195.414,87
de Municípios	15.692.671,30	11.228.588,01
Intragovernamentais	124.666,66	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.631.833,38	8.732.019,57
71.583.072,91	69.156.022,45	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	789.108,78	-705.990,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	789.108,78	-705.990,00
Outras transferências concedidas	3.335.421,05	-2.885.833,86
Total das Transferências Concedidas	44.901,00	-50.909,58
4.169.430,83	-3.642.733,44	



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 DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	100,76	-7.100,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.754.328,79	-7.577.014,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	59.574,21	-97,95
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.413.054,02	-2.544.338,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.898.428,48	-18.049.713,10
Trabalho	734.258,04	-752.958,72
Educação	12.719.269,81	-12.782.311,86
Cultura	14.184,46	-395.326,95
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.455.975,40	-5.804.757,98
Habitação	414.796,28	-404.091,08
Saneamento	1.370.428,33	-946.510,54
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.452.973,21	-1.769.567,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	30,08	-11.546,20
Comunicações	0,00	0,00
Energia	182.135,48	-83.816,96
Transporte	9.589.614,43	-9.749.861,15
Desporto e Lazer	538.661,99	-729.717,02
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	68.597.813,77	-61.608.729,84



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 DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PARANAÍTA - MT, 2 de maio de 2022

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