



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/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		126.838.264,55	120.704.681,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.217.101,47	10.220.685,09
Receita de Contribuições		415.613,34	340.975,17
Receita Patrimonial		2.099.031,29	1.882.859,63
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.580.568,64	1.292.746,35
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		99.947.845,27	96.886.633,89
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.578.104,54	10.080.781,10
Desembolsos		109.605.440,72	108.898.843,55
Pessoal e Demais Despesas		88.211.517,76	90.744.188,24
Juros e encargos da dívida		335.761,32	0,00
Transferências concedidas		6.780.743,55	5.738.598,33
Outros desembolsos operacionais		14.277.418,09	12.416.056,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.232.823,83	11.805.837,68
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		16.904.329,99	8.348.120,93
Aquisição de ativo não circulante		16.904.329,99	8.348.120,93
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)		-16.904.329,99	-8.348.120,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.034.381,37	0,00
Operações de crédito		6.034.381,37	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		279.317,83	273.923,17
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		279.317,83	273.923,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		5.755.063,54	-273.923,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		6.083.557,38	3.183.793,58
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		14.126.266,99	10.942.473,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		20.209.824,37	14.126.266,99



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/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	86.090.838,11	84.065.132,88
de Estados e Distrito Federal	50.179.095,60	53.881.919,14
de Municípios	34.661.742,51	28.931.967,86
Intragovernamentais	1.250.000,00	1.251.245,88
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.857.007,16	12.821.501,01
99.947.845,27	96.886.633,89	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	1.156.120,00	1.164.515,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.156.120,00	1.164.515,00
Outras transferências concedidas	4.791.836,49	3.885.112,89
Total das Transferências Concedidas	832.787,06	688.970,44
6.780.743,55	5.738.598,33	



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/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	13.470,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.401.328,84	9.883.255,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	195.923,65	126.954,23
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.370.406,42	2.921.778,57
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	27.753.236,57	27.996.850,55
Trabalho	1.070.642,61	1.056.607,63
Educação	23.335.751,29	20.960.972,57
Cultura	82.814,55	32.951,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.676.662,08	6.588.236,52
Habitação	800,00	0,00
Saneamento	871.070,11	1.392.359,67
Gestão Ambiental	244.374,48	43.914,56
Ciência e Tecnologia	91.100,20	0,00
Agricultura	2.643.584,35	3.267.219,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	180.022,60	174.020,06
Comércio e Serviços	1.247.873,32	1.574.799,20
Comunicações	0,00	0,00
Energia	397.758,49	536.480,34
Transporte	9.018.256,46	13.401.400,07
Desporto e Lazer	629.911,74	772.917,91
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.211.517,76	90.744.188,24



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/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	335.761,32	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	335.761,32	0,00

PARANAÍTA - MT, 13 de fevereiro de 2024

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO DUBIANI REZENDE
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador CRC-0006.689/O-0