



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/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		178.404.248,07	131.048.708,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.676.246,65	13.331.616,05
Receita de Contribuições		276.655,31	360.587,43
Receita Patrimonial		2.657.215,09	1.655.584,36
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.296.606,84	1.555.610,41
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		147.535.773,64	100.534.250,30
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		14.961.750,54	13.611.059,73
Desembolsos		137.933.057,66	121.760.522,35
Pessoal e Demais Despesas		107.284.411,86	96.578.608,24
Juros e encargos da dívida		1.518.581,10	1.127.233,36
Transferências concedidas		11.010.508,17	8.199.983,89
Outros desembolsos operacionais		18.119.556,53	15.854.696,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		40.471.190,41	9.288.185,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		191.015,50	0,00
Alienação de bens		191.015,50	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		22.798.166,35	16.941.371,32
Aquisição de ativo não circulante		22.798.166,35	16.941.371,32
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)		-22.607.150,85	-16.941.371,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	2.965.618,63
Operações de crédito		0,00	2.965.618,63
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.578.294,30	885.614,54
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.578.294,30	885.614,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.578.294,30	2.080.004,09
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		16.285.745,26	-5.573.181,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		14.206.643,07	20.209.824,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final		30.492.388,33	14.206.643,07



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/2025

**Não consolidado
Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	130.022.841,11	85.722.400,69
de Estados e Distrito Federal	77.045.513,88	53.290.751,04
de Municípios	50.569.327,23	31.106.649,65
Intragovernamentais	2.408.000,00	1.325.000,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	17.512.932,53	14.811.849,61
147.535.773,64	100.534.250,30	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	2.843.920,00	1.754.865,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.843.920,00	1.754.865,00
Outras transferências concedidas	6.336.217,91	5.356.515,95
Total das Transferências Concedidas	1.830.370,26	1.088.602,94
	11.010.508,17	8.199.983,89



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/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.720.473,18	8.674.003,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	307.730,21	271.428,85
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.544.350,85	3.560.135,78
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	35.654.879,56	30.098.385,86
Trabalho	1.378.503,29	1.048.562,94
Educação	26.583.982,08	25.210.687,69
Cultura	161.436,36	636.494,18
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.750.204,73	8.604.435,88
Habitação	7.876,93	282,00
Saneamento	1.409.689,10	1.496.237,85
Gestão Ambiental	1.141.344,57	738.968,65
Ciência e Tecnologia	123.535,97	174.260,39
Agricultura	4.780.768,84	3.170.586,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	4.722,45	135.219,31
Comércio e Serviços	1.058.910,65	2.386.965,61
Comunicações	0,00	0,00
Energia	193.543,35	282.334,56
Transporte	9.796.771,86	9.376.044,16
Desporto e Lazer	344.729,00	713.574,10
Encargos Especiais	320.958,88	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	107.284.411,86	96.578.608,24



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/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.518.581,10	1.127.233,36
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	1.518.581,10	1.127.233,36

PARANAÍTA - MT, 4 de fevereiro de 2026

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador