



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		204.960.970,26	150.157.363,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.676.246,65	13.331.616,05
Receita de Contribuições		9.892.896,45	8.556.712,38
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		31.902.231,59	24.523.589,58
Desembolsos		150.298.327,73	133.413.454,89
Pessoal e Demais Despesas		116.116.767,34	104.315.418,38
Juros e encargos da dívida		1.518.581,10	1.127.233,36
Transferências concedidas		11.200.328,34	8.363.328,44
Outros desembolsos operacionais		21.462.650,95	19.607.474,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		54.662.642,53	16.743.908,19

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
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	22.982.509,47	17.284.024,70
Aquisição de ativo não circulante	22.982.509,47	17.284.024,70
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)	-22.791.493,97	-17.284.024,70

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) **30.292.854,26** **1.539.887,58**

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 77.116.189,61 75.551.814,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final 107.149.379,70 77.116.189,61



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

**Consolidado
Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	130.022.841,11	85.722.400,69
da União	77.045.513,88	53.290.751,04
de Estados e Distrito Federal	50.569.327,23	31.106.649,65
de Municípios	2.408.000,00	1.325.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	17.512.932,53	14.811.849,61
Total das Transferências Recebidas	147.535.773,64	100.534.250,30

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.843.920,00	1.754.865,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.843.920,00	1.754.865,00
Intragovernamentais	6.526.038,08	5.519.860,50
Outras transferências concedidas	1.830.370,26	1.088.602,94
Total das Transferências Concedidas	11.200.328,34	8.363.328,44



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/2025

**Consolidado
Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.336.514,01	2.903.551,24
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	5.495.841,47	4.833.258,90
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	116.116.767,34	104.315.418,38



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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

**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, 8 de abril de 2026

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador