



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>41.128.320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.128.320,59</b>	<b>31.379.051,45</b>	<b>139,46</b>	<b>31.378.911,99</b>
<b>Vinculada</b>	<b>68.669.091,42</b>	<b>9.253.447,54</b>	<b>59.415.643,88</b>	<b>60.380.838,83</b>	<b>8.747.483,35</b>	<b>51.633.355,48</b>
Recursos Vinculados à Educação	34.011.643,14	9.253.447,54	24.758.195,60	32.444.881,71	8.747.483,35	23.697.398,36
Recursos Vinculados à Saúde	25.590.935,09	0,00	25.590.935,09	20.067.096,22	0,00	20.067.096,22
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	1.327.397,26	0,00	1.327.397,26	620.930,78	0,00	620.930,78
Outras Destinações de Recursos	7.739.115,93	0,00	7.739.115,93	7.247.930,12	0,00	7.247.930,12
<b>TOTAL</b>	<b>109.797.412,01</b>	<b>9.253.447,54</b>	<b>100.543.964,47</b>	<b>91.759.890,28</b>	<b>8.747.622,81</b>	<b>83.012.267,47</b>

JOSIMAR MARQUES  
BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS  
SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 15/4/2021

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.858.833,08	11.738.346,53
Créditos a Curto Prazo		15.146.991,53	7.810.784,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		38.046.266,82	33.972.758,97
Estoques		2.821,05	1.050,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>75.054.912,48</u>	<u>53.522.940,25</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		93.136,44	46.568,22
Imobilizado		61.257.478,92	57.427.270,25
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>61.350.615,36</u>	<u>57.473.838,47</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>136.405.527,84</u>	<u>110.996.778,72</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		678.615,06	839.437,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.386.611,62	2.187.050,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		91.928,72	83.728,52
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		915.887,28	915.887,28
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.277.324,78	1.162.956,96
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>4.350.367,46</u>	<u>5.189.060,50</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.652,11	179.953,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		9.392.803,70	8.704.408,07
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		44.789.100,93	33.788.163,22
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>54.198.556,74</u>	<u>42.672.524,91</u>

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 15/4/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	77.856.603,64	63.135.193,31
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>77.856.603,64</u>	<u>63.135.193,31</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>136.405.527,84</u>	<u>110.996.778,72</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 15/4/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		56.924.001,35	45.711.105,50
Ativo Permanente		76.500.427,94	65.285.673,22
<i>Total do Ativo</i>		<u>133.424.429,29</u>	<u>110.996.778,72</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		11.638.003,71	7.547.810,11
Passivo Permanente		55.120.761,46	43.603.193,15
<i>Total do Passivo</i>		<u>66.758.765,17</u>	<u>51.151.003,26</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		66.665.664,12	59.845.775,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		15.043.108,46	8.821.332,08
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>15.043.108,46</u>	<u>8.821.332,08</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		204.238,67	221.448,43
Obrigações Contratuais		24.976.582,48	21.665.447,56
Outros atos potenciais passivos		3.734.742,78	3.734.742,78
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>28.915.563,93</u>	<u>25.621.638,77</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 15/4/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		2.877.810,50	-1.195.713,66
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.110.067,23	3.171,97
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.621.931,16	8.655,62
12 Serviços de Saúde		7.729,00	7.729,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.160.454,67	697.033,06
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		313.635,07	271.921,68
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		-15.304,71	-47.777,68
18 Transferências do FUNDEB 60%		517.756,75	
19 Transferências do FUNDEB 40%		523.405,47	261.413,54
22 Transferências de Convênios - Educação		-126.985,68	-888.896,58
23 Transferências de Convênios - Saúde		-58.631,61	-163.605,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-1.567.758,39	-2.044.424,40
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		234.829,00	
26 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		396.823,60	
27 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		229.498,64	
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		250.892,63	202.761,56
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-4.941,65	-402.559,29
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa		394.684,95	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		11.992,74	732.525,41
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		242.572,96	383.499,61
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		35.493,96	36.446,25
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.824.434,11	334.591,01
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		260.525,50	515.651,50
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		38.026.180,29	33.969.990,54
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		48.267.096,19	32.682.413,23

JOSIMAR MARQUES  
BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS  
SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		
Impostos	32.337.335,52	22.073.666,31
Taxas	544.002,61	412.124,23
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<u>32.881.338,13</u>	<u>22.485.790,54</u>
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuições Sociais	5.438.048,77	5.060.373,07
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.024.477,67	1.298.317,92
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>6.462.526,44</u>	<u>6.358.690,99</u>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.765.723,75	51.190,05
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	415.782,27	308.310,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	486.947,45	399.394,66
	<u>4.668.453,47</u>	<u>758.895,65</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	4.351.630,34	3.368.656,68
Transferências Inter Governamentais	85.360.914,43	77.686.647,36
Transferências das Instituições Privadas	0,00	101.547,60
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	84,20	73.356,13
Transferências de Pessoas Físicas	1.349,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>89.713.977,97</u>	<u>81.230.207,77</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.039.173,29	4.973.464,24
Desincorporação de Passivos	1.214.836,02	240.077,10
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>4.254.009,31</u>	<u>5.213.541,34</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	75.078.851,16	9.698.403,49
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<u>75.078.851,16</u>	<u>9.698.403,49</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>213.059.156,48</u>	<u>125.745.529,78</u>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Pessoal e Encargos**

Remuneração a Pessoal	43.418.158,88	38.357.787,29
Encargos Patronais	5.986.551,21	4.848.498,64
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	678.000,00	0,00
	<u>50.082.710,09</u>	<u>43.206.285,93</u>

**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Aposentadorias e Reformas	2.437.854,17	740.592,71
Pensões	520.903,14	346.813,17
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.604,44	1.168.301,40
	<u>2.967.361,75</u>	<u>2.255.707,28</u>

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Uso de Material de Consumo	9.278.746,97	8.381.218,63
Serviços	19.788.994,74	23.586.296,64
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.373.417,26	1.359.774,67
	<u>30.441.158,97</u>	<u>33.327.289,94</u>

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	298.128,59	147.928,94
Juros e Encargos de Mora	146.672,68	15.846,23
Variações Monetárias e Cambiais	87.281,07	42.886,06
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>532.082,34</u>	<u>206.661,23</u>

**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intra Governamentais	4.313.487,63	3.406.742,39
Transferências Inter Governamentais	9.253.447,54	8.784.566,68
Transferências a Instituições Privadas	9.600,00	272.210,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	305.117,69	246.800,08
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>13.881.652,86</u>	<u>12.710.319,15</u>

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.254.645,80	2.586.869,64
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	23.163,62	170.666,33
Incorporação de Passivos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Desincorporação de Ativos	25.237.981,31	17.674.077,87
	<u>30.515.790,73</u>	<u>20.431.613,84</u>

**Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.223.096,84	830.122,68
	<u>1.223.096,84</u>	<u>830.122,68</u>

**Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados**

Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	79.500,00	36.880,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	69.077.199,33	3.576.260,76
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.616,64	90,72
	<u>69.176.315,97</u>	<u>3.613.231,48</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>198.820.169,55</u>	<u>116.581.231,53</u>
----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>14.238.986,93</u>	<u>9.164.298,25</u>
--------------------------------------------------	----------------------	---------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativos	5.108.049,11	3.705.616,04
Desincorporação de Passivos	256.615,84	245.619,96
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

## ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2020

\*\* CONSOLIDADO \*\*

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

## DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES					VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA			EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1312/2016	Parcelamento de INSS 2016.	60	10	04/01/2016	843.377,60	179.953,62	18.775,04	198.728,66		50		
<b>TOTAL</b>					<b>843.377,60</b>	<b>179.953,62</b>	<b>18.775,04</b>	<b>198.728,66</b>		<b>50</b>		

## DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES					VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA			EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1999/2020	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM- AGUAS DE PTGA-MT	120	3	15/09/2020	298.128,59		11,39	7.475,71		117	290.664,27	
1684/2019	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM- IBAMA	60	12	08/03/2019	81.356,50	69.149,00	4.202,59	20.068,88		48	53.282,71	
1696/2019	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM- SEMA	48	15	01/04/2019	66.572,44	56.185,48	64.292,05	103.580,83		33	16.896,70	
/0000	Precatorio - Proc 124477/2016-ANTONIO F MANCINI	99		30/12/2016	197.022,97	288.217,46			18.757,85	99	269.459,61	
/0000	Precatorio - Proc 160927/2016-ENGEMAT-CONST CIVIS	99		30/12/2016	1.894.302,50	2.771.103,55			335.818,98	99	2.435.284,57	
/0000	Precatorio - Proc 72467/2015-FATIME ALI DIB	99		30/12/2016	2.995.178,00	4.801.531,17	318.791,74			99	5.120.322,91	
/0000	Precatorio - Proc 86855/2016-CONSTRUTORA BRONZE LT	99		30/12/2016	75.837,40	123.687,98	19.634,98			99	143.322,96	
/0000	Precatorio - Proc BEATRIZ DE MOURA GUIMARAES	12		01/12/2020	361.756,11		6.685,22			12	368.441,33	
/0000	Precatorio - Proc SERV TRATCTOR COMERCIAL	12		01/12/2020	444.231,18	444.231,18	69.973,93			12	514.205,11	
/0000	Precatorios - Proc 13838-Perival de Matos Campos	60		31/12/2015	1.082.037,54	594.533,43			470.196,03	60	124.337,40	
<b>TOTAL</b>					<b>7.496.423,23</b>	<b>8.704.408,07</b>	<b>1.104.115,88</b>	<b>483.591,90</b>	<b>131.125,42</b>	<b>678</b>	<b>9.336.217,57</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.339.800,83</b>	<b>8.884.361,69</b>	<b>1.104.115,88</b>	<b>502.366,94</b>	<b>329.854,08</b>	<b>824.772,86</b>	<b>728</b>	<b>9.336.217,57</b>
--------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	---------------------

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito MunicipalDEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario de FinancasSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.143.552,97	0,00	0,00	2.087.080,24	0,00	56.472,73
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	2.646.404,48	0,00	2.644.241,23	0,00	2.163,25
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	5.421.432,48	0,00	0,00	2.646.404,48	0,00	2.775.028,00
2.07.000.033 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	109.267,31	0,00	0,00	0,00	109.267,31	0,00
2.07.000.035 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	17.001,23	0,00	0,00	0,00	17.001,23	0,00
2.07.000.037 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	66.294,01	0,00	0,00	288,90	0,00	66.005,11
2.07.000.038 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	166.879,48	0,00	71.761,79	0,00	95.117,69
2.07.000.039 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	684.376,38	0,00	0,00	166.879,48	292.078,14	225.418,76
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	339.800,67	0,00	0,00	134.334,01	0,00	205.466,66
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	83.360,37	0,00	83.360,37	0,00	0,00
2.07.000.043 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	954.590,89	0,00	0,00	83.360,37	0,00	871.230,52
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	166.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166.216,78
2.07.000.047 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	649.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	649.255,55
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	88.477,43	0,00	0,00	0,00	88.477,43	0,00
2.07.000.051 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	48.224,06	0,00	0,00	0,00	48.224,06	0,00
2.07.000.053 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	74.978,54	0,00	0,00	0,00	74.978,54	0,00
2.07.000.055 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	509.623,41	0,00	0,00	0,00	509.623,41	0,00
2.07.000.057 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	117.339,87	0,00	0,00	0,00	117.339,87	0,00
2.07.000.059 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	426.346,33	0,00	0,00	0,00	426.346,33	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	3.688.908,14	0,00	0,00	0,00	3.688.908,14
R.P. de 2020 Processados (PREFEITURA)	0,00	1.558.984,87	0,00	0,00	0,00	1.558.984,87
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (CAMARA)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2.07.000.006 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	18.079,14	0,00	18.079,14	0,00	0,00
2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	18.450,00	0,00	0,00	18.079,14	370,86	0,00
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (FUNDO)	4.388,82	0,00	0,00	4.388,79	0,00	0,03
R.P. de 2020 Processados (FUNDO)	0,00	6.828,43	0,00	0,00	0,00	6.828,43
<b>Subtotal:</b>	<b>11.839.616,74</b>	<b>8.169.444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958.257,94</b>	<b>1.683.707,19</b>	<b>10.367.096,52</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
2.07.001 Depósitos - I.N.S.S (PREFEITURA)	339.908,54	351.712,07	0,00	350.701,11	0,00	340.919,50
2.07.002 Depósitos - P. PREV (PREFEITURA)	59.838,09	451.030,20	0,00	450.826,22	0,00	60.042,07
2.07.003 Depósitos - FUNBEP (PREFEITURA)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.07.004 Contribuicao Sindical (PREFEITURA)	7.153,33	236.032,21	0,00	235.863,93	0,00	7.321,61
2.07.005 Salario Familia Paranatinga PREV (PREFEITURA)	247,93	8.488,13	0,00	8.395,05	0,00	341,01
2.07.006 Salario Familia I.N.S.S (PREFEITURA)	784,86	21.099,21	0,00	21.099,21	0,00	784,86
2.07.007 Despesa Convenio Sisemp (PREFEITURA)	0,00	363.114,61	1.290,90	364.405,51	0,00	0,00
2.07.008 Pensao Alimenticia (PREFEITURA)	983,70	64.474,98	0,00	64.195,96	0,00	1.262,72
2.07.009 Contribuicao Sindical - CSPB (PREFEITURA)	43.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,96
2.07.010 Depósitos - I.N.S.S EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	8.751,79	56.884,35	0,00	59.102,77	0,00	6.533,37
2.07.011 DESPESA - INSS SAUDE (PREFEITURA)	3.301,74	170.550,28	16.857,21	179.690,81	0,00	11.018,42
2.07.012 Depósitos - I.N.S.S FUNDEB 40% (PREFEITURA)	5.377,08	81.984,75	0,00	79.801,94	0,00	7.559,89
2.07.013 Depósitos - I.N.S.S FUNDEB 60% (PREFEITURA)	21.831,52	236.264,62	0,00	237.566,59	0,00	20.529,55
2.07.015 Tomada de Precos 06/2004 - Caucao (PREFEITURA)	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,96
2.07.016 Tomada de Precos 07/2004 - Caucao (PREFEITURA)	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
2.07.020 Depósitos - P. PREV EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	19.860,11	179.063,84	0,00	175.362,77	0,00	23.561,18
2.07.021 Depósitos - P. PREV SAUDE (PREFEITURA)	105.515,51	920.031,83	0,00	914.902,52	0,00	110.644,82
2.07.022 Depósitos - P. PREV FUNDEB 40% (PREFEITURA)	30.722,10	282.415,25	0,00	282.757,84	0,00	30.379,51
2.07.023 Depósitos - P. PREV FUNDEB 60% (PREFEITURA)	53.160,83	380.429,14	0,00	376.152,47	0,00	57.437,50
2.07.024 Despesa - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.130,45	464.642,13	0,00	464.642,13	0,00	2.130,45



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.025 Despesa Consignacao Caixa (PREFEITURA)	12.563,11	1.563.086,67	0,00	1.562.509,62	0,00	13.140,16
2.07.026 Tomada de Preços 05/2008 (PREFEITURA)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
2.07.027 DESPESA - Banco BV (PREFEITURA)	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08
2.07.028 Despesa - Salario Maternidade (PREFEITURA)	4.662,40	63.867,92	0,00	63.867,92	0,00	4.662,40
2.07.029 DESPESA - CONVENIO UNIMED (PREFEITURA)	2.546,67	258.051,71	0,00	256.685,13	0,00	3.913,25
2.07.030 DESPESA - FUNPREV (PREFEITURA)	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94
2.07.031 Depósitos - IMPREV (PREFEITURA)	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34
2.07.032 DESPESA - DESCONTO JUDICIAL (PREFEITURA)	593,80	48.324,76	0,00	43.524,76	0,00	5.393,80
2.07.033 DESPESA - INSS SEGURADO - INSPECAO (PREFEITURA)	51.886,68	124.462,30	0,00	106.305,58	0,00	70.043,40
2.07.034 DESPESA - BANCO DO BRASIL - INSPECAO (PREFEITURA)	4.318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,91
2.07.035 DESPESA - CAIXA ECON FEDERAL - INSPECAO (PREFEITURA)	1.373,05	3.989,79	0,00	3.522,56	0,00	1.840,28
2.07.037 DESPESA - CONVENIO SISEMP - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	8.997,69	1.468,53	10.466,22	0,00	0,00
2.07.038 DESPESA - CONTRIBUICAO SISEMP - INSPECAO (PREFEITUR	0,00	6.477,71	0,00	3.718,28	0,00	2.759,43
2.07.040 DESPESA - CONTR SINDICAL CSPB- INSPECAO (PREFEITURA	0,00	46,72	0,00	23,36	0,00	23,36
2.07.046 DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO (PREFEITURA)	0,00	25.290,79	0,00	25.208,92	0,00	81,87
2.07.047 DESPESA - CONVENIO SICREDI (PREFEITURA)	0,00	297.677,06	0,00	297.677,06	0,00	0,00
2.07.049 DESPESA - CARTAO ALIMENTACAO (PREFEITURA)	1.291,39	2.486,70	0,00	0,00	0,00	3.778,09
2.07.243 FOLHA INSPECAO (PREFEITURA)	361.489,18	1.706.596,87	0,00	1.655.382,65	0,00	412.703,40
2.07.001 MOVIMENTO EXTRA - CAMARA (CAMARA)	0,00	963.680,33	0,00	963.680,33	0,00	0,00
2.07.001 MOVIMENTO EXTRA - RPPS (FUNDO)	0,00	312.619,30	0,00	292.620,00	0,00	19.999,30
<b>Subtotal:</b>	<b>1.148.075,85</b>	<b>9.653.873,92</b>	<b>19.616,64</b>	<b>9.550.659,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.907,19</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>12.987.692,59</b>	<b>17.823.318,83</b>	<b>19.616,64</b>	<b>17.508.917,16</b>	<b>1.683.707,19</b>	<b>11.638.003,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.987.692,59</b>	<b>17.823.318,83</b>	<b>19.616,64</b>	<b>17.508.917,16</b>	<b>1.683.707,19</b>	<b>11.638.003,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.987.692,59</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>17.842.935,47</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>19.192.624,35</b>	<b>11.638.003,71</b>

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: (066)3573-1329  
prefeituraptga@hotmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.408.657,05	11.817.965,83
Receita de Contribuições	6.718.635,46	6.047.120,27
Receita de Serviços	77.210,50	25.852,84
Remuneração das Disponibilidades	415.782,27	308.310,94
Transferências correntes recebidas	78.436.647,54	67.708.923,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	14.882.599,07	10.010.892,90
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	79.510.515,25	74.345.191,07
Transferências concedidas	3.615.361,46	6.753.561,97
Outros desembolsos operacionais	16.536.262,82	11.834.770,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>15.277.392,36</u>	<u>2.985.542,90</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	4.436.124,87	3.790.125,25
Outros desembolsos de investimentos	464.165,10	232.245,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-4.900.289,97</u>	<u>-4.022.370,25</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Outros desembolsos de financiamentos	256.615,84	245.619,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-256.615,84</u>	<u>-245.619,96</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>10.120.486,55</b>	<b>-1.282.447,31</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.738.346,53	13.020.793,84



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: (066)3573-1329  
prefeituraptga@hotmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2020

Caixa e Equivalente de caixa final	21.858.833,08	11.738.346,53
------------------------------------	---------------	---------------

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	35.453.598,20	24.846.621,44
de Estados e Distrito Federal	29.285.631,29	26.676.318,98
Intragovernamentais		3.368.656,68
Outras transferências recebidas	13.697.418,05	12.817.326,38
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>78.436.647,54</b>	<b>67.708.923,48</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
a Consórcios Públicos	55.031,74	33.347,26
Intragovernamentais	3.037.554,83	6.201.204,63
Outras transferências concedidas	522.774,89	519.010,08
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.615.361,46</b>	<b>6.753.561,97</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	3.433.234,31	3.188.016,71
Administração	11.744.861,77	9.435.178,20
Assistência Social	3.620.342,53	3.833.724,07
Previdência Social	3.154.392,78	2.664.429,55
Saúde	21.987.310,28	18.269.025,96
Educação	18.575.753,64	23.232.245,78
Cultura	400.503,47	437.266,08
Urbanismo	7.790.307,57	6.658.200,63
Transporte	7.288.406,62	5.470.669,35
Desporto e Lazer	1.515.402,28	1.156.434,74
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>79.510.515,25</b>	<b>74.345.191,07</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: (066)3573-1329  
prefeituraptga@hotmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2020

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>75.899.779,25</b>	<b>90.259.124,50</b>	<b>98.892.271,25</b>	<b>8.633.146,75</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.284.000,00	8.584.546,75	14.408.657,05	5.824.110,30
Receita de Contribuições	5.543.500,00	5.543.500,00	6.718.635,46	1.175.135,46
Receita Patrimonial	432.000,00	432.000,00	415.782,27	-16.217,73
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	77.210,50	47.210,50
Transferências Correntes	61.604.970,77	75.663.769,27	76.784.954,32	1.121.185,05
Outras Receitas Correntes	5.308,48	5.308,48	487.031,65	481.723,17
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.717.220,75</b>	<b>10.580.847,45</b>	<b>1.651.693,22</b>	<b>-8.929.154,23</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.717.220,75	10.580.847,45	1.651.693,22	-8.929.154,23
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>81.617.000,00</b>	<b>100.839.971,95</b>	<b>100.543.964,47</b>	<b>-296.007,48</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>81.617.000,00</b>	<b>100.839.971,95</b>	<b>100.543.964,47</b>	<b>-296.007,48</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>81.617.000,00</b>	<b>100.839.971,95</b>	<b>100.543.964,47</b>	<b>-296.007,48</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>732.525,41</b>			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			732.525,41			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>70.451.691,23</b>	<b>93.130.183,52</b>	<b>83.501.963,50</b>	<b>81.219.658,82</b>	<b>80.141.640,80</b>	<b>9.628.220,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.607.493,44	54.057.684,34	52.129.453,99	52.129.101,98	51.727.608,46	1.928.230,35
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	2.300,00				2.300,00
Outras Despesas Correntes	32.792.197,79	39.070.199,18	31.372.509,51	29.090.556,84	28.414.032,34	7.697.689,67
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>9.474.900,00</b>	<b>10.271.490,68</b>	<b>4.991.657,62</b>	<b>3.585.054,16</b>	<b>3.097.258,88</b>	<b>5.279.833,06</b>
Investimentos	9.223.900,00	10.005.690,68	4.731.199,09	3.328.438,32	2.840.643,04	5.274.491,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	251.000,00	265.800,00	260.458,53	256.615,84	256.615,84	5.341,47
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.690.408,77</b>	<b>547.608,77</b>				<b>547.608,77</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>81.617.000,00</b>	<b>103.949.282,97</b>	<b>88.493.621,12</b>	<b>84.804.712,98</b>	<b>83.238.899,68</b>	<b>15.455.661,85</b>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>81.617.000,00</b>	<b>103.949.282,97</b>	<b>88.493.621,12</b>	<b>84.804.712,98</b>	<b>83.238.899,68</b>	<b>15.455.661,85</b>
Superávit (XIII)			12.050.343,35			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>81.617.000,00</b>	<b>103.949.282,97</b>	<b>100.543.964,47</b>	<b>84.804.712,98</b>	<b>83.238.899,68</b>	<b>15.455.661,85</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>976.374,05</b>	<b>2.104.177,01</b>	<b>1.039.994,99</b>	<b>1.037.831,74</b>	<b>91.344,57</b>	<b>1.951.374,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.111,51	309,01	3.360,37	3.360,37	348,57	3.711,58
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	969.262,54	2.103.868,00	1.036.634,62	1.034.471,37	90.996,00	1.947.663,17
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.313.043,80</b>	<b>3.335.705,47</b>	<b>1.874.728,48</b>	<b>1.779.610,79</b>	<b>1.202.299,46</b>	<b>2.666.839,02</b>
Investimentos	2.313.043,80	3.335.705,47	1.874.728,48	1.779.610,79	1.202.299,46	2.666.839,02
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>3.289.417,85</b>	<b>5.439.882,48</b>	<b>2.914.723,47</b>	<b>2.817.442,53</b>	<b>1.293.644,03</b>	<b>4.618.213,77</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>952.754,71</b>	<b>1.867.905,65</b>	<b>1.943.283,55</b>	<b>383.058,85</b>	<b>494.317,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	424.646,78	414.790,89	391.644,23	169.967,90	277.825,54
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	528.107,93	1.453.114,76	1.551.639,32	213.090,95	216.492,42
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.619,91</b>	<b>280.036,14</b>	<b>280.036,14</b>	<b>7.004,31</b>	<b>2.615,60</b>
Investimentos	9.619,91	280.036,14	280.036,14	7.004,31	2.615,60
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>962.374,62</b>	<b>2.147.941,79</b>	<b>2.223.319,69</b>	<b>390.063,16</b>	<b>496.933,56</b>

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>100.543.964,47</b>	<b>83.012.267,47</b>
<b>Ordinária</b>		<b>41.128.320,59</b>	<b>31.378.911,99</b>
<b>Vinculada</b>		<b>59.415.643,88</b>	<b>51.633.355,48</b>
Recursos Vinculados à Educação		24.758.195,60	23.697.398,36
Recursos Vinculados à Saúde		25.590.935,09	20.067.096,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.327.397,26	620.930,78
Outras Destinações de Recursos		7.739.115,93	7.247.930,12
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>4.351.630,34</b>	<b>3.368.656,68</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		4.351.630,34	3.368.656,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>12.654.589,11</b>	<b>20.059.750,54</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.421.432,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	2.143.552,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.673.490,56	9.538.142,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.981.098,55	2.956.622,98
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>45.711.105,50</b>	<b>41.866.232,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.738.346,53	13.020.793,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.972.758,97	28.845.438,88
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>163.261.289,42</b>	<b>148.306.907,41</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>88.493.621,12</b>	<b>86.049.797,72</b>
<b>Ordinária</b>		<b>35.507.254,97</b>	<b>29.692.855,72</b>
<b>Vinculada</b>		<b>52.986.366,15</b>	<b>56.356.942,00</b>
Recursos Destinados à Educação		20.031.459,15	24.942.172,54
Recursos Destinados à Saúde		24.918.748,42	21.068.811,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.031.126,78	458.352,38
Outras Destinações de Recursos		7.005.031,80	9.887.606,08
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>4.313.487,63</b>	<b>3.406.742,39</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		4.313.487,63	3.406.742,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>16.186.411,20</b>	<b>13.158.548,18</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.817.442,53	1.374.358,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.226.091,94	2.122.711,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.550.659,22	9.504.018,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.592.217,51	157.458,87
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>59.905.099,90</b>	<b>45.711.105,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.858.833,08	11.738.346,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.046.266,82	33.972.758,97
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>168.898.619,85</b>	<b>148.326.193,79</b>

\_\_\_\_\_  
JOSIMAR MARQUES  
BARBOSA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SIVALDO PEREIRA DOS  
SANTOS  
Contador

\_\_\_\_\_  
DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças