



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	52.342.011,67	61.444.422,06	72.035.967,34	10.591.545,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.490.800,00	9.490.800,00	11.710.633,43	2.219.833,43
Impostos	8.200.000,00	8.200.000,00	10.396.349,94	2.196.349,94
Taxas	1.189.800,00	1.189.800,00	1.239.759,53	49.959,53
Contribuição de Melhoria	101.000,00	101.000,00	74.523,96	-26.476,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.275.000,00	1.275.000,00	1.776.103,86	501.103,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	75.000,00	75.000,00	28.587,76	46.412,24
Contribuição de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.747.516,10	547.516,10
RECEITA PATRIMONIAL	209.405,15	209.405,15	88.097,19	-121.307,96
Receitas Imobiliária	36.200,00	36.200,00	294,23	-35.905,77
Receitas de Valores Mobiliários	173.205,15	173.205,15	87.802,96	-85.402,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	-85.402,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	-85.402,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.754.500,00	1.754.500,00	1.825.559,24	71.059,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.581.206,52	48.683.616,91	56.585.251,56	7.901.634,65
Transferências Intergovernamentais	39.091.206,52	44.438.189,04	52.565.344,45	8.127.155,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	64.358,89	0,00
Transferências de Convênios	490.000,00	4.245.427,87	3.955.548,22	-289.879,65
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.100,00	31.100,00	50.322,06	19.222,06
Multas e Juros de Mora	8.900,00	8.900,00	15.919,50	7.019,50
Indenizações e Restituições	8.200,00	8.200,00	2.907,33	-5.292,67
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	14.000,00	14.000,00	31.495,23	-2.523.217,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.270.000,00	4.448.830,00	1.925.612,78	-2.523.217,22
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	778.830,00	0,00	-778.830,00
Operações de Crédito Internas	0,00	778.830,00	0,00	-778.830,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.270.000,00	1.270.000,00	465.187,78	804.812,22
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.260.000,00	1.260.000,00	465.187,78	-794.812,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.000.000,00	2.400.000,00	1.460.425,00	-939.575,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	54.612.011,67	65.893.252,06	73.961.580,12	8.068.328,06
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	54.612.011,67	65.893.252,06	73.961.580,12	8.068.328,06
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.612.011,67	65.893.252,06	73.961.580,12	8.068.328,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	4.931.838,68	4.931.838,68	4.931.838,68	0,00
Superávit Financeiro	4.931.838,68	4.931.838,68	4.931.838,68	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	45.350.340,40	56.176.147,65	54.803.357,66	53.665.635,07	53.641.785,95	202.192,05
Pessoal e Encargos Sociais	25.557.000,00	31.282.984,00	31.080.791,95	31.080.791,95	31.080.109,62	202.192,05
Juros e Encargos da Dívida	106.593,88	96.593,88	69.410,76	69.410,76	69.410,76	27.183,12
Outras Despesas Correntes	19.686.746,52	24.796.569,77	23.653.154,95	22.515.432,36	22.492.265,57	1.143.414,82
Despesas de Capital (X)	6.461.671,27	12.598.943,09	10.582.989,39	8.387.186,96	8.096.497,08	2.015.953,70
Investimentos	5.922.805,15	11.864.568,97	9.854.988,40	7.659.185,97	7.368.496,09	2.009.580,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.580,57
Amortização da Dívida	538.866,12	734.374,12	728.000,99	728.000,99	728.000,99	6.373,13
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.012.011,67	68.775.090,74	65.386.347,05	62.052.822,03	61.738.283,03	3.388.743,69
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.012.011,67	68.775.090,74	65.386.347,05	62.052.822,03	61.738.283,03	3.388.743,69
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.012.011,67	68.775.090,74	65.386.347,05	62.052.822,03	61.738.283,03	3.388.743,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	145.186,07	1.563.794,01	978.479,34	977.864,94	524.267,14	206.848,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	100.000,00	36.192,18	36.192,18	0,00	63.807,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.247,67	0,00	0,00	15.247,67	0,00
Outras Despesas Correntes	145.186,07	1.448.546,34	942.287,16	941.672,76	509.019,47	143.040,18
Despesas de Capital	79.125,28	3.138.625,41	3.092.468,04	3.092.468,04	91.343,19	33.939,46
Investimentos	79.125,28	3.093.892,40	3.092.468,04	3.092.468,04	46.610,18	33.939,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	44.733,01	0,00	0,00	44.733,01	0,00
TOTAL	224.311,35	4.702.419,42	4.070.947,38	4.070.332,98	615.610,33	240.787,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	66.328,82	26.331,43	18.201,21	0,00	74.459,04
Pessoal e Encargos Sociais	7.537,14	829,08	0,00	0,00	8.366,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.791,68	25.502,35	18.201,21	0,00	66.092,82
Despesas de Capital	5.321,48	0,00	0,00	0,00	5.321,48
Investimentos	5.321,48	0,00	0,00	0,00	5.321,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,48
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.650,30	26.331,43	18.201,21	0,00	79.780,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		73.961.580,12	62.899.336,30
Ordinária		33.833.419,95	24.077.271,73
Vinculada		40.128.160,17	38.822.064,57
Recursos Vinculados à Educação		14.828.270,83	14.346.551,36
Recursos Vinculados à Saúde		15.366.152,51	13.371.058,66
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	2.405.539,38
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		795.642,20	516.329,25
Outras Destinações de Recursos		9.138.094,63	8.182.585,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		839.928,70	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		839.928,70	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.345.720,85	11.397.543,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.333.525,02	4.702.419,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		314.539,00	26.331,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.497.161,65	5.855.047,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		200.495,18	813.744,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.543.181,11	34.247.850,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.543.181,11	34.247.850,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		96.690.410,78	108.544.729,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		62.149.265,82	57.860.580,35
Ordinária		24.508.321,09	22.167.231,19
Vinculada		37.640.944,73	35.693.349,16
Recursos Destinados à Educação		14.661.768,56	14.260.537,76
Recursos Destinados à Saúde		13.082.403,98	12.371.693,90
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		603.573,64	2.514.399,66
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		518.091,45	353.110,24
Outras Destinações de Recursos		8.775.107,10	6.193.607,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.600.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.600.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.737.447,04	10.533.264,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.070.332,98	3.744.591,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		18.201,21	163.928,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.448.417,67	5.836.258,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		200.495,18	788.486,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		17.966.616,69	42.596.243,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.966.616,69	42.596.243,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		93.453.329,55	110.990.087,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Outras Destinações de Recursos	9.138.094,63	0,00	9.138.094,63	8.182.585,92	0,00	8.182.585,92
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		20.268.227,25	12.859.353,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.966.616,69	11.543.181,11
Créditos a Curto Prazo		1.296.548,08	979.393,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.005.062,48	336.778,48
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		20.268.227,25	12.859.353,55
Ativo Não Circulante		103.465.815,32	77.523.099,40
Realizável a Longo Prazo		6.493.570,41	5.816.003,03
Créditos a Longo Prazo		6.493.570,41	5.816.003,03
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		96.972.244,91	71.702.216,37
Intangível		0,00	4.880,00
Total do Ativo Não Circulante		103.465.815,32	77.523.099,40
TOTAL DO ATIVO		123.734.042,57	90.382.452,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		717.118,80	371.422,63
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.048,55	8.366,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		59.980,68	59.980,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		377.331,44	81.161,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.528,16	1.528,16
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		269.229,97	220.385,99
Total do Passivo Circulante		717.118,80	371.422,63
Passivo Não Circulante		825.200,12	1.622.611,87
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		825.200,12	1.622.611,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		825.200,12	1.622.611,87
Patrimônio Líquido		122.191.723,65	88.388.418,45
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		122.191.723,65	88.388.418,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		122.191.723,65	88.388.418,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.734.042,57	90.382.452,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	123.734.042,57	90.382.452,95
Ativo Financeiro	17.966.616,69	11.543.181,11
Ativo Permanente	105.767.425,88	78.839.271,84
Total do Ativo	123.734.042,57	90.382.452,95
Passivo (II)	4.875.843,94	6.696.453,92
Passivo Financeiro	3.868.086,30	4.891.284,53
Passivo Permanente	1.007.757,64	1.805.169,39
Total do Passivo	4.875.843,94	6.696.453,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	118.858.198,63	83.685.999,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	27.927.575,49	19.274.774,77
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	27.323.395,49	19.152.574,77
Direitos Contratuais	97.350,00	66.000,00
Outros atos potenciais ativo	506.830,00	56.200,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	27.927.575,49	19.274.774,77
Atos Potenciais Passivos	69.662.783,30	60.575.425,69
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	1.661.885,88	912.000,00
Obrigações contratuais	68.000.897,42	59.663.425,69
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	69.662.783,30	60.575.425,69
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-41.735.207,81	-41.300.650,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO		4.468.157,83	2.152.716,09
0.1.00.077000 RECURSOS ORDINÁRIOS - LEI 173, ART. II - EXERCÍCIO		1.312.351,77	0,00
0.1.00.080000 APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO - FPM		82.958,19	0,00
0.1.00.082000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		924.874,83	0,00
0.1.01.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO		173.334,98	532,20
0.1.02.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO		2.023.974,87	368.930,96
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO		97.659,32	102.252,63
0.1.16.000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - EXERCÍCIO		18.649,09	61.118,76
0.1.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - EXERCÍCIO		74.833,66	1.600,45
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - EXERCÍCIO		2.436,74	199.092,31
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - EXERCÍCIO		29.282,71	177.197,12
0.1.21.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO		27.854,47	33.756,45
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO		659.751,91	760.157,54
0.1.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - EXERCÍCIO		-4.081,95	16.046,21
0.1.24.000000 TRANSF. DE CONV. - OUTROS (NÃO REL. À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL) - EXERCÍCIO		1.176.826,85	16.674,10
0.1.24.078000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAIS		99.038,54	0,00
0.1.25.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO		10.872,43	10.872,43
0.1.27.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO		64.406,56	0,00
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - EXERCÍCIO		173.106,68	231.960,02
0.1.29.074000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID-19		223.320,11	0,00
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB - EXERCÍCIO		124.918,29	318.269,62
0.1.30.061000 RECURSOS – FETHAB TRANSP. ESCOLAR - EXERCÍCIO		81.388,50	11.484,63
0.1.37.000000 RECURSOS CESSÃO ONEROSA		0,00	488.350,27
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO - EXERCÍCIO		276.894,26	142.054,25
0.1.43.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO		104.247,87	51.389,78
0.1.46.000000 RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO DE CUSTEIO		267.234,70	308.773,88
0.1.46.074000 RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO DE CUSTEIO - COVID-19		351.167,99	0,00
0.1.47.000000 RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO		65,72	77.350,01
0.1.47.074000 RECURSOS DO SUS/FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO - CORONAVÍRUS		10.425,00	0,00
0.1.81.000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - EXERCÍCIO		0,00	967,81
0.1.82.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)		23.000,00	0,00
0.1.92.000000 ALIENAÇÃO DE BENS - EXERCÍCIO		77.710,75	296.748,46
0.3.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR		212.746,14	116.613,27
0.3.01.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-EXERC. ANTERIOR		62.068,12	33,79
0.3.02.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR		2.369,50	2.339,99
0.3.15.000000 TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR		199.867,37	194.148,11
0.3.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-EXERC. ANTERIOR		83,32	10.833,70
0.3.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-EXERC. ANTERIOR		11.280,43	11.212,47
0.3.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR		4.261,47	1.913,85
0.3.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR		44.758,14	38.584,74
0.3.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-EXERC. ANTERIOR		23.362,62	21.927,20
0.3.42.000000 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-EXERC. ANTERIOR		137.327,45	29.263,74
0.3.43.000000 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXERC. ANTERIOR		3.611,84	1.312,89
0.3.46.000000 TRANSFERÊNCIA FUNFO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO CUSTEIO - EXERCICIO ANTERIOR		119.548,41	113.741,32
0.3.47.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTO - EXERCÍCIO ANTER		65.744,39	44.069,07
0.3.92.000000 ALIENAÇÃO DE BENS-EXERC. ANTERIOR		14.665,46	13.295,11
Total das Fontes de Recursos		13.858.357,33	6.427.585,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.255.566,46	68.752.663,54
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	12.403.794,73	12.272.307,96
Contribuições	1.747.516,10	1.254.034,62
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	1.824.527,89	1.776.224,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	626.373,05	241.118,77
Transferências e Delegações Recebidas	66.421.244,37	51.181.996,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	16.147.475,72	1.959.908,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.634,60	67.072,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	99.255.566,46	68.752.663,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.452.261,26	64.646.759,76
Pessoal e Encargos	31.116.984,13	27.919.102,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.951.963,45	23.925.695,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	181.405,85
Transferências e Delegações Concedidas	12.302.852,33	11.414.656,05
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.181.125,26	606.312,96
Tributárias	670.860,27	531.033,57
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	228.475,82	68.553,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	65.452.261,26	64.646.759,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	33.803.305,20	4.105.903,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	10.971.767,18	10.862.596,64
Taxas	1.431.671,53	1.365.183,95
Contribuições de Melhoria	356,02	44.527,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.403.794,73	12.272.307,96
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.747.516,10	1.254.034,62
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	1.747.516,10	1.254.034,62
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	1.824.527,89	1.776.224,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.824.527,89	1.776.224,70
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	538.570,09	59.193,13
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	87.802,96	181.925,64
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	626.373,05	241.118,77
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	839.928,70	926.906,67
Transferências Intergovernamentais	65.516.956,78	43.353.203,28
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	6.901.886,05
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	64.358,89	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	66.421.244,37	51.181.996,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	399.092,00	56.200,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	15.748.383,72	1.903.708,92
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	16.147.475,72	1.959.908,92
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	84.634,60	67.072,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.634,60	67.072,57
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	26.060.739,03	23.537.610,26
Encargos Patronais	5.056.245,10	4.381.492,18
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	31.116.984,13	27.919.102,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	7.307.943,23	7.327.072,01
Serviços	12.644.020,22	12.571.110,76
Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	4.027.513,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.951.963,45	23.925.695,85
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	158.324,96
Juros e Encargos de Mora	0,00	22.705,53
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	375,36
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	181.405,85
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	2.600.000,00	2.600.000,00
Transferências Intergovernamentais	8.021.931,95	6.767.174,10
Transferências a Instituições Privadas	151.715,81	834.150,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	1.529.204,57	1.213.331,95
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	12.302.852,33	11.414.656,05
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	171.387,50
Desincorporação de Ativos	1.181.125,26	434.925,46
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.181.125,26	606.312,96
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	10.577,29	20.706,23
Contribuições	660.282,98	510.327,34
Total de VPD Tributárias	670.860,27	531.033,57
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	24.087,84	19.510,78
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	204.387,98	49.042,26
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	228.475,82	68.553,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.526.760,46	5.995.697,47
Ingressos	79.573.552,87	67.688.048,44
Receitas derivadas e originárias	15.422.128,02	16.424.258,33
Transferências correntes recebidas	56.613.839,32	41.068.091,19
Outros ingressos operacionais	7.537.585,53	10.195.698,92
Desembolsos	60.046.792,41	61.692.350,97
Pessoal e demais despesas	50.061.872,39	50.157.468,14
Juros e encargos da dívida	69.410,76	95.665,44
Transferências concedidas	666.596,41	1.287.566,38
Outros desembolsos operacionais	9.248.912,85	10.151.651,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.526.760,46	5.995.697,47
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.995.776,35	-4.358.762,84
Ingressos	465.187,78	679.966,36
Alienação de bens	465.187,78	679.966,36
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.460.964,13	5.038.729,20
Aquisição de ativo não circulante	10.453.724,13	4.601.427,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.240,00	437.301,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.995.776,35	-4.358.762,84
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	732.424,01	4.265.928,47
Ingressos	1.460.425,00	4.727.020,42
Operações de crédito	0,00	1.853.780,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.460.425,00	2.873.240,42
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	728.000,99	461.091,95
Amortização /Refinanciamento da dívida	728.000,99	461.091,95
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	732.424,01	4.265.928,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.263.408,12	5.902.863,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.543.181,11	34.247.850,57
Caixa e Equivalente de caixa final	17.966.616,69	42.570.985,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.422.128,02	16.424.258,33
Receita Tributária	11.710.633,43	10.708.008,95
Receita de Contribuições	1.747.516,10	2.956.210,44
Receita Patrimonial	294,23	810.018,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.825.559,24	1.738.839,43
Remuneração das Disponibilidades	87.802,96	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	50.322,06	211.181,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.422.128,02	16.424.258,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	56.613.839,32	41.068.091,19
Intergovernamentais	48.883.101,57	34.166.205,14
da União	24.752.634,55	15.727.752,16
de Estados e Distrito Federal	24.064.467,02	18.382.452,98
de Municípios	66.000,00	56.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	7.730.737,75	6.901.886,05
Total das Transferências Recebidas	56.613.839,32	41.068.091,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	666.596,41	1.287.566,38
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	666.596,41	1.287.566,38
Total das Transferências Concedidas	666.596,41	1.287.566,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	1.588.794,14
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.087.955,52	12.740.265,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.450.050,11	2.538.238,18
Previdência Social	0,00	2.511.424,66
Saúde	13.364.498,31	12.036.666,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.316.601,12	12.933.526,61
Cultura	192.013,41	49.468,79
Direitos da Cidadania	77.121,34	74.163,17
Urbanismo	1.807.052,14	1.260.511,76
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.389.525,57	2.510.499,78
Gestão Ambiental	1.038,07	5.956,65
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	51.083,05	61.497,82
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	694,06	29.674,31
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.435.863,13	971.612,35
Desporto e Lazer	228.093,58	276.860,68
Encargos Especiais	660.282,98	568.306,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.061.872,39	50.157.468,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	69.410,76	95.665,44
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	69.410,76	95.665,44