



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

DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	76.107.948,05	87.138.092,47	104.598.081,89	17.459.989,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.711.173,98	12.711.173,98	21.479.396,14	8.768.222,16
Impostos	11.019.633,98	11.019.633,98	19.880.063,17	8.860.429,19
Taxas	1.612.560,00	1.612.560,00	1.519.609,71	-92.950,29
Contribuição de Melhoria	78.980,00	78.980,00	79.723,26	743,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.835.500,00	1.835.500,00	597.832,29	-1.237.667,71
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.835.500,00	1.835.500,00	597.832,29	-1.237.667,71
RECEITA PATRIMONIAL	72.590,07	126.027,86	5.406.125,74	5.280.097,88
Receitas Imobiliária	310,00	310,00	2.048,10	1.738,10
Receitas de Valores Mobiliários	72.280,07	125.717,86	5.404.077,64	5.278.359,78
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	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.552.667,00	2.552.667,00	2.044.705,26	-507.961,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.881.244,00	69.857.950,63	74.821.252,80	4.963.302,17
Transferências Intergovernamentais	58.881.244,00	69.857.950,63	74.821.252,80	4.963.302,17
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	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.773,00	54.773,00	248.769,66	193.996,66
Multas e Juros de Mora	16.871,00	16.871,00	23.933,47	7.062,47
Indenizações e Restituições	3.070,00	3.070,00	41.995,77	38.925,77
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	34.832,00	34.832,00	182.840,42	148.008,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	6.464.042,55	11.658.187,98	5.194.145,43
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	732.847,64	732.847,64
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	732.847,64	732.847,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.000.000,00	6.464.042,55	10.925.340,34	4.461.297,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	77.107.948,05	93.602.135,02	116.256.269,87	22.654.134,85
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)	77.107.948,05	93.602.135,02	116.256.269,87	22.654.134,85
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.107.948,05	93.602.135,02	116.256.269,87	22.654.134,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	25.931.281,20	25.931.281,20	25.931.281,20	0,00
Superávit Financeiro	25.931.281,20	25.931.281,20	25.931.281,20	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/2022

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)	62.581.580,80	83.337.872,92	73.002.251,28	69.132.979,86	68.506.729,39	10.335.621,64
Pessoal e Encargos Sociais	34.974.940,00	38.945.303,93	37.023.624,14	37.019.547,71	37.014.060,85	1.921.679,79
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.332,38	8.332,38	0,00
Outras Despesas Correntes	27.602.640,80	44.380.568,99	35.966.627,14	32.105.099,77	31.484.336,16	8.413.941,85
Despesas de Capital (X)	10.899.555,25	32.568.731,32	25.611.107,06	19.253.330,58	18.480.645,18	6.957.624,26
Investimentos	10.851.130,00	32.471.881,12	25.514.256,86	19.170.316,38	18.397.630,98	6.957.624,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	48.425,25	96.850,20	96.850,20	83.014,20	83.014,20	0,00
Reserva de Contingência (XI)	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>74.241.136,05</b>	<b>116.666.604,24</b>	<b>98.613.358,34</b>	<b>88.386.310,44</b>	<b>86.987.374,57</b>	<b>18.053.245,90</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>74.241.136,05</b>	<b>116.666.604,24</b>	<b>98.613.358,34</b>	<b>88.386.310,44</b>	<b>86.987.374,57</b>	<b>18.053.245,90</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	17.642.911,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>74.241.136,05</b>	<b>116.666.604,24</b>	<b>116.256.269,87</b>	<b>88.386.310,44</b>	<b>86.987.374,57</b>	<b>410.334,37</b>



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

DEZEMBRO/2022

	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	458.797,34	1.931.573,41	1.106.311,22	1.105.121,75	1.207.063,03	78.185,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.095,28	0,00	5.482,60	5.482,60	2.612,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	450.702,06	1.931.573,41	1.100.828,62	1.099.639,15	1.204.450,35	78.185,97
Despesas de Capital	844.590,39	1.517.439,22	1.102.053,21	1.102.053,21	1.259.976,40	0,00
Investimentos	844.590,39	1.517.439,22	1.102.053,21	1.102.053,21	1.259.976,40	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.303.387,73	3.449.012,63	2.208.364,43	2.207.174,96	2.467.039,43	78.185,97



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

DEZEMBRO/2022

	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	93.664,04	87.696,42	79.750,13	65.564,63	36.045,70
Pessoal e Encargos Sociais	9.048,55	92,29	0,00	6.772,95	2.367,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.615,49	87.604,13	79.750,13	58.791,68	33.677,81
Despesas de Capital	12.274,03	691.707,67	691.707,67	5.321,48	6.952,55
Investimentos	12.274,03	691.707,67	691.707,67	5.321,48	6.952,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,55
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.938,07	779.404,09	771.457,80	70.886,11	42.998,25



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

DEZEMBRO/2022

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		116.256.269,87	81.507.613,55
Ordinária		78.483.015,40	36.400.826,42
Vinculada		37.773.254,47	45.106.787,13
Recursos Vinculados à Educação		17.756.065,85	22.910.060,83
Recursos Vinculados à Saúde		6.562.579,65	19.462.444,41
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		934.747,31	0,00
Outras Destinações de Recursos		12.519.861,66	2.734.281,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)		435.814,10	1.090.809,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		435.814,10	1.090.809,11
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)		18.613.389,32	10.470.489,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.227.047,90	3.449.012,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.398.935,87	779.404,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.935.447,64	6.189.885,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		51.957,91	52.187,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)		41.597.018,42	17.966.616,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.597.018,42	17.966.616,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>176.902.491,71</b>	<b>111.035.529,05</b>



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

DEZEMBRO/2022

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		98.613.358,34	58.762.610,86
Ordinária		43.865.734,77	21.675.653,35
Vinculada		54.747.623,57	37.086.957,51
Recursos Destinados à Educação		24.163.674,58	18.480.489,76
Recursos Destinados à Saúde		21.704.610,34	15.295.841,11
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		368.567,86	0,00
Outras Destinações de Recursos		8.510.770,79	3.310.626,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.866.812,00	2.760.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.866.812,00	2.760.000,00
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)		9.922.771,98	7.915.899,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.207.174,96	1.369.541,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		771.457,80	288.995,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.892.181,31	6.205.174,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		51.957,91	52.187,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		65.499.549,39	41.597.018,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.499.549,39	41.597.018,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>176.902.491,71</b>	<b>111.035.529,05</b>



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

DEZEMBRO/2022

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)
Ordinária	92.009.242,29	13.526.226,89	78.483.015,40	37.046.661,47	645.835,05	36.400.826,42
Vinculada	37.838.970,02	65.715,55	37.773.254,47	56.301.221,94	11.194.434,81	45.106.787,13
Recursos Vinculados à Educação	17.756.065,85	0,00	17.756.065,85	33.821.770,89	10.911.710,06	22.910.060,83
Recursos Vinculados à Saúde	6.562.579,65	0,00	6.562.579,65	19.745.169,16	282.724,75	19.462.444,41
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	934.747,31	0,00	934.747,31	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.585.577,21	65.715,55	12.519.861,66	2.734.281,89	0,00	2.734.281,89
TOTAL	129.848.212,31	13.591.942,44	116.256.269,87	93.347.883,41	11.840.269,86	81.507.613,55



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

DEZEMBRO/2022

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		69.341.282,71	45.724.452,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.499.549,39	41.597.018,42
Créditos a Curto Prazo		2.113.161,21	2.310.769,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.728.572,11	1.816.664,96
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		69.341.282,71	45.724.452,92
Ativo Não Circulante		114.442.167,96	109.068.277,59
Realizável a Longo Prazo		7.724.604,18	7.319.655,23
Créditos a Longo Prazo		7.724.604,18	7.319.655,23
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		106.717.563,78	101.748.622,36
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		114.442.167,96	109.068.277,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>183.783.450,67</b>	<b>154.792.730,51</b>



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

DEZEMBRO/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.801.537,14	1.270.259,48
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.854,75	9.140,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		17.503,62	59.980,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.233.461,24	859.565,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.229,36	9.382,16
Obrigações de Repartições a Outros Entes		178.151,57	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		356.336,60	332.190,36
Total do Passivo Circulante		1.801.537,14	1.270.259,48
Passivo Não Circulante		104.028,10	158.048,07
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		104.028,10	158.048,07
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		104.028,10	158.048,07
Patrimônio Líquido		181.877.885,43	153.364.422,96
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		181.877.885,43	153.364.422,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		181.877.885,43	153.364.422,96
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>183.783.450,67</b>	<b>154.792.730,51</b>



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	183.783.450,67	154.792.730,51
Ativo Financeiro	65.499.549,39	41.597.018,42
Ativo Permanente	118.283.901,28	113.195.712,09
Total do Ativo	183.783.450,67	154.792.730,51
Passivo (II)	12.141.377,02	6.102.685,87
Passivo Financeiro	11.926.772,08	5.762.080,28
Passivo Permanente	214.604,94	340.605,59
Total do Passivo	12.141.377,02	6.102.685,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	171.642.073,65	148.690.044,64



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	59.849.229,34	24.752.419,26
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	58.467.776,21	24.148.239,26
Direitos Contratuais	97.350,00	97.350,00
Outros atos potenciais ativo	1.284.103,13	506.830,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	59.849.229,34	24.752.419,26
Atos Potenciais Passivos	79.241.585,15	80.479.317,29
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	3.117.285,88	2.127.285,88
Obrigações contratuais	76.124.299,27	78.352.031,41
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	79.241.585,15	80.479.317,29
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-19.392.355,81</b>	<b>-55.726.898,03</b>



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

DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1500000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		29.955.864,93	17.923.396,45
15001001000 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	3.287.815,27
15001002000 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		56,47	3.351.036,14
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.040.144,63	1.291.352,48
15500000000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		144.450,38	0,00
15530000000 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		75.026,53	0,00
15690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		201.488,76	31.475,16
15710000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO		4.392.780,35	0,00
15750000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		285.666,58	758.281,30
15990000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.247,17	10.872,43
16000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ACS, ACE, ODONTO., VIG., OUTROS		2.599.114,33	2.395.550,04
16000000600 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSF)		1.957.368,29	0,00
16000000601 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		1.164,10	0,00
16000000602 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		85.161,76	0,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		160.189,96	0,00
16000000609 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO CORONAVIRUS		9.677,88	0,00
16003110000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		383.614,40	0,00
16010000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA		54.994,07	948,04
16010000604 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - INV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA		145,57	0,00
16013110000 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		30.020,00	0,00
16020000800 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO		231.234,87	133.499,94
16030000800 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA		10.425,00	10.425,00
16210000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ACS, ACE, ODONTO., VIG., OUTROS		156.634,63	1.070.105,75
16210000600 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSF)		220.188,55	0,00
16210000602 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		71.032,70	0,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		336.669,12	0,00
16310000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADO A SAÚDE		1.220,14	-4.081,95
16600000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		269.907,90	151.018,88
16600000800 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		166.053,08	126,08
16610000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.205,19	18.127,12
16650000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.296,87	18.686,37
16690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.458,16	66.428,96
16693110000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR		585.611,44	0,00
17000000000 OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO		585.905,69	1.399.951,36
17010000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		2.964.830,23	0,00
17040000901 TRANSF. REC. UNIÃO CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL (LEI 13885/2019)		982.105,81	0,00
17110000801 APOIO FINANCEIRO PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19		82.958,19	82.958,19
17110000802 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO II DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		2.016.236,94	1.312.351,88
17110000803 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI N. 14.017/2020)		0,00	862,05
17110000804 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)		1.405.585,95	0,00
17180000000 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC N. 123/2022		262.862,30	0,00
17490000000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.454,63	0,00
17500000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		75.482,24	38.216,40
17510000000 CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		342.808,33	70.585,92
17550000000 ALIENAÇÃO DE BENS		599.677,75	90.866,81
17590000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		681.755,44	512.597,30
17590000701 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	133.345,76
18990000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		23.000,00	23.000,00
25000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-14.494,86
25001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	63.140,12
25001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	128.382,38
25400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	11.363,75
25690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	199.867,37
26000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	124.388,41
26010000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA		0,00	65.744,39
26020000800 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	91.669,37
26210000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	41.233,08
26310000000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (RECEBIDAS DA UNIÃO)		0,00	4.261,47
26600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	44.758,14
26600000800 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	150.643,18
26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	84.041,92
27000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	176.364,84
27110000803 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	99.038,54
27110000804 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	346.708,83
27550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA		0,00	14.665,46
27590000000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		0,00	23.362,62



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

DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total das Fontes de Recursos		53.584.777,31	35.834.938,14



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>131.717.690,66</b>	<b>96.240.558,29</b>
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	21.897.035,09	14.598.595,41
Contribuições	597.832,29	296.531,14
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	2.045.944,87	1.974.201,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.482.218,66	1.841.835,61
Transferências e Delegações Recebidas	98.149.714,85	76.021.127,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.282.955,04	1.136.717,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	261.989,86	371.549,40
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>131.717.690,66</b>	<b>96.240.558,29</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>103.204.228,19</b>	<b>65.067.858,98</b>
Pessoal e Encargos	36.987.530,31	29.752.458,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.300,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.104.893,78	17.785.605,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	54.830,23	149.028,81
Transferências e Delegações Concedidas	22.422.898,28	16.170.476,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	304.039,29	197.734,55
Tributárias	1.040.537,03	847.539,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.260.199,27	165.015,58
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>103.204.228,19</b>	<b>65.067.858,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>28.513.462,47</b>	<b>31.172.699,31</b>



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

DEZEMBRO/2022

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	20.300.171,32	13.095.999,15
Taxas	1.596.863,77	1.500.369,28
Contribuições de Melhoria	0,00	2.226,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.897.035,09	14.598.595,41
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	597.832,29	296.531,14
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	597.832,29	296.531,14
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	2.045.944,87	1.974.201,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.045.944,87	1.974.201,82
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	78.141,02	1.001.927,43
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.404.077,64	839.908,18
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.482.218,66	1.841.835,61
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	435.814,10	1.090.809,11
Transferências Intergovernamentais	97.713.900,75	74.901.438,42
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	28.880,38
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	98.149.714,85	76.021.127,91
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	732.847,64	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.407.240,61	1.136.717,00
Desincorporação de Passivos	142.866,79	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.282.955,04	1.136.717,00
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	261.989,86	371.549,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	261.989,86	371.549,40
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	31.574.783,02	25.056.669,50
Encargos Patronais	5.383.051,54	4.695.789,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	29.695,75	0,00
Pessoal e Encargos	36.987.530,31	29.752.458,50



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

DEZEMBRO/2022

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	29.300,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.300,00	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	15.578.575,75	8.396.786,55
Serviços	11.643.989,60	9.388.818,92
Depreciação Amortização e Exaustão	12.882.328,43	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.104.893,78	17.785.605,47
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	54.830,23	92.797,82
Juros e Encargos de Mora	0,00	56.230,99
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
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	54.830,23	149.028,81
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	2.866.812,00	2.760.000,00
Transferências Intergovernamentais	12.267.307,61	11.049.014,87
Transferências a Instituições Privadas	5.116.351,00	55.800,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	2.046.427,67	2.305.661,27
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	126.000,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	22.422.898,28	16.170.476,14
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	0,00
Desincorporação de Ativos	304.039,29	197.734,55
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	304.039,29	197.734,55
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	23.109,50	3.453,94
Contribuições	1.017.427,53	844.085,99
Total de VPD Tributárias	1.040.537,03	847.539,93
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	27.840,00	9.959,31
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	2.232.359,27	155.056,27
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.260.199,27	165.015,58



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	112.021.301,54	88.830.045,64
Receita Tributária	21.479.396,14	13.871.249,06
Receita de Contribuições	597.832,29	296.531,14
Receita Patrimonial	2.048,10	855,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.044.705,26	1.975.064,45
Remuneração das Disponibilidades	5.404.077,64	839.908,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	248.769,66	87.180,55
Transferências recebidas	74.821.252,80	64.426.374,99
Outros Ingressos Operacionais	7.423.219,65	7.332.882,09
Desembolsos	79.502.552,49	60.048.366,49
Pessoal e demais despesas	58.739.194,90	44.781.261,38
Juros e encargos da dívida	8.332,38	25.576,03
Transferências concedidas	10.944.073,99	6.224.166,50
Outros desembolsos operacionais	9.810.951,22	9.017.362,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	32.518.749,05	28.781.679,15
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	11.658.187,98	10.450,00
Alienação de bens	732.847,64	10.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	10.925.340,34	0,00
Desembolsos	20.191.391,86	4.427.353,58
Aquisição de ativo não circulante	15.679.711,24	3.455.624,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.511.680,62	971.729,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.533.203,88	-4.416.903,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	83.014,20	734.373,84
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	83.014,20	734.373,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-83.014,20	-734.373,84
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>23.902.530,97</b>	<b>23.630.401,73</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	41.597.018,42	17.966.616,69
Caixa e Equivalente de caixa final	65.499.549,39	41.597.018,42



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	74.821.252,80	64.426.374,99
Intergovernamentais	62.630.766,73	53.089.962,52
da União	28.921.776,87	22.574.660,79
de Estados e Distrito Federal	33.708.989,86	30.504.466,08
de Municípios	0,00	10.835,65
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.190.486,07	11.336.412,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.944.073,99	6.224.166,50
Intergovernamentais	2.061.720,71	2.227.639,23
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.061.720,71	2.227.639,23
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.624.153,85	3.405.456,21
Outras transferências concedidas	5.258.199,43	591.071,06



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.045.618,27	5.384.275,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	9.855,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.598.470,07	2.301.557,90
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.555.546,11	11.506.015,85
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.021.273,93	14.101.831,96
Cultura	685.341,61	269.670,37
Direitos da Cidadania	122.031,88	103.197,13
Urbanismo	9.330.273,91	5.505.202,27
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.175.646,59	2.202.107,60
Gestão Ambiental	2.815,02	300,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	125.565,37	59.068,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	708,88	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	111.121,86	0,00
Transporte	2.410.921,77	2.207.526,78
Desporto e Lazer	536.486,08	294.420,11
Encargos Especiais	1.017.373,55	836.231,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	58.739.194,90	44.781.261,38



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

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.332,38	25.576,03
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	8.332,38	25.576,03