



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		20.268.227,25	43.919.154,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.966.616,69	11.559.755,34
Créditos a Curto Prazo		1.296.548,08	954.135,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	31.036.487,95
Estoques		1.005.062,48	368.774,99
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		20.268.227,25	43.919.154,14
Ativo Não Circulante		103.465.815,32	77.854.768,97
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	72.033.885,94
Intangível		0,00	4.880,00
Total do Ativo Não Circulante		103.465.815,32	77.854.768,97
TOTAL DO ATIVO		123.734.042,57	121.773.923,11



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		717.118,80	372.577,46
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	221.540,82
Total do Passivo Circulante		717.118,80	372.577,46
Passivo Não Circulante		825.200,12	27.004.407,62
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	25.381.795,75
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		825.200,12	27.004.407,62
Patrimônio Líquido		122.191.723,65	94.423.350,96
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		122.191.723,65	94.423.350,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		122.191.723,65	94.423.350,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.734.042,57	121.800.336,04



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	123.734.042,57	121.773.923,11
Ativo Financeiro	17.966.616,69	42.570.985,19
Ativo Permanente	105.767.425,88	79.202.937,92
Total do Ativo	123.734.042,57	121.773.923,11
Passivo (II)	4.875.843,94	32.079.404,50
Passivo Financeiro	3.868.086,30	4.892.439,36
Passivo Permanente	1.007.757,64	27.186.965,14
Total do Passivo	4.875.843,94	32.079.404,50
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	118.858.198,63	89.694.518,61



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

CONSOLIDADO
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	60.836.503,53
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	59.924.503,53
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	69.662.783,30	60.836.503,53
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-41.735.207,81	-41.561.728,76



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

CONSOLIDADO
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 UNIÃO - 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 ECONÔMICO - 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 - EXERCÍCIO 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