



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso



Índice

Camara Municipal de Várzea Grande	3
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	17
Prefeitura Municipal de Tabaporã	18

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM BIÊNIO 2021/2023

Presidente de Honra: José Eduardo Botelho

Presidente: Neurilan Fraga (PL) - Ex-prefeito de Nortelândia

Primeiro Vice-Presidente: Janailza Taveira Leite (Solidariedade) - prefeita de São Félix do Araguaia

Segundo Vice-Presidente: Marcelo de Aquino (PL) - prefeito de General Carneiro

Terceiro Vice-Presidente: Marilza Augusta de Oliveira (MDB)- prefeita de Nova Brasilândia

Quarto Vice-Presidente: Edu Laudi Pascoski (PL)- prefeito de Itanhangá

Quinto Vice-Presidente: Valdecio Luiz da Costa (PL)- prefeito de Dom Aquino

Secretário Geral: Daniel Rosa do Lago (PDT) - Prefeito de Porto Alegre do Norte

Primeiro Secretário: Leocir Hanel (PSDB) - prefeito de Nobres

Segundo Secretário: José Guedes de Souza (MDB) - prefeito de Rondolândia

Tesoureiro Geral: Silmar de Souza Gonçalves (DEM) - prefeito de Nossa Senhora do Livramento

Primeiro Tesoureiro: Alex Steves Berto (Solidariedade) - prefeito de Rosário Oeste

Segundo Tesoureiro: Altamir Kurten (PSDB) - prefeito de Cláudia

Conselho Fiscal:

1º Jacob Andre BringsKen (MDB) - prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade

2º Márcio Conceição Nunes de Aguiar (PSB) - prefeito de Cocalinho

3º Jadilson Alves de Souza (Republicanos) - prefeito de Curvelândia

Suplentes Fiscais:

1º Héctor Alvares Bezerra (PSL) - prefeito de Mirassol D'Oeste

2º Ederson Figueiredo (PP) - prefeito de Arenápolis

3º Julio Cesar dos Santos (MDB) - prefeito de Apiacás

Gerente de Comunicação

Malu Sousa

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva - (65) 2123-1270

(65) 9 9931-8446

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1270

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
DCASP - 2020CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			20.365.626,28	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	20.365.626,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.795.000,00	20.100.900,00	20.062.416,39	20.047.966,39	19.654.737,30	38.483,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.323.000,00	13.198.680,00	13.193.706,55	13.193.706,55	12.824.176,46	4.973,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	130.100,00	129.300,34	129.300,34	129.300,34	799,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.252.000,00	6.772.120,00	6.739.409,50	6.724.959,50	6.701.260,50	32.710,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	610.000,00	304.100,00	303.209,89	303.209,89	303.209,89	890,11
INVESTIMENTOS	30.000,00	5.600,00	5.498,90	5.498,90	5.498,90	101,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	298.500,00	297.710,99	297.710,99	297.710,99	789,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.405.000,00	20.405.000,00	20.365.626,28	20.351.176,28	19.957.947,19	39.373,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	20.405.000,00	20.405.000,00	20.365.626,28	20.351.176,28	19.957.947,19	39.373,72
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.405.000,00	20.405.000,00	20.365.626,28	20.351.176,28	19.957.947,19	39.373,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	181.513,63	393.229,09	181.513,63	0,00	393.229,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.306,19	369.530,09	172.306,19	0,00	369.530,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.207,44	23.699,00	9.207,44	0,00	23.699,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.513,63	393.229,09	181.513,63	0,00	393.229,09

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 de 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	435.000,00	347.607,00	346.838,54	346.838,54	326.917,68	768,46
DESPESAS CORRENTES	435.000,00	347.607,00	346.838,54	346.838,54	326.917,68	768,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	266.836,00	266.100,87	266.100,87	246.180,01	735,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	80.771,00	80.737,67	80.737,67	80.737,67	33,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.365.626,28	18.229.041,67
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.365.626,28	18.229.041,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.412.315,00	18.251.593,20	ORDINÁRIO		20.365.626,28	18.229.041,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.412.315,00	18.251.593,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.315,00	18.929,12
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		20.412.315,00	18.251.593,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.315,00	18.929,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.565.428,34	3.760.031,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		7.315,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		407.679,09	181.513,63	OUTROS REPASSES CONCEDIDOS		0,00	18.929,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.450,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.656.003,17	3.263.504,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		393.229,09	181.513,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		181.513,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.093.775,80	3.326.708,87	RP PROCESSADOS PAGOS		181.513,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		716.745,51	634.541,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.403.514,19	3.011.697,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		922.233,81	945.507,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		713.207,89	587.618,89
ISS (F)		22.042,99	26.816,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.102.409,22	825.862,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	11.280,00	ISS (F)		24.439,48	27.809,69
OUTROS DEPOSITOS (F)		48.836,68	31.998,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	11.280,00
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		106.947,88	138.573,22	OUTROS DEPOSITOS (F)		50.565,05	29.698,29
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		110.509,54	112.410,42	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		116.769,73	129.159,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		949.920,00	1.161.595,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		118.885,20	104.173,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		216.539,39	263.985,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.041.174,39	1.068.012,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		63.973,45	251.808,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		236.063,23	228.084,03
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.975,35	251.806,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		40.434,89	46.027,63	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		3.056,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	13.470,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		44.380,71	46.025,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		23.538,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	13.470,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	192.311,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		23.538,56	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		541.723,13	41.573,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	192.311,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		541.723,13	41.573,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		490.522,02	541.723,13
CONTA ÚNICA (F)		541.723,13	41.573,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		490.522,02	541.723,13
TOTAL		24.519.466,47	22.053.198,26	CONTA ÚNICA (F)		490.522,02	541.723,13

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		731.579,24	787.835,28	PASSIVO CIRCULANTE		2.168.433,68	2.113.366,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		490.522,02	541.723,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		161.169,56	169.768,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		490.522,02	541.723,13	PESSOAL A PAGAR		4.568,94	5.177,88
CONTA ÚNICA (F)	F	490.522,02	541.723,13	PESSOAL A PAGAR	F	4.568,94	5.177,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		231.995,25	229.993,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.600,62	164.590,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	5.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	19.920,86	41.007,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	136.679,76	123.582,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		231.995,25	224.993,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.399,00	6.707,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	224.993,35	224.993,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.399,00	6.707,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.945,82	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.399,00	6.707,44
FAMÍLIA PAGO (F)				PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.691.090,72	1.538.000,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	3.056,08	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		1.691.090,72	1.538.000,00
ESTOQUES		9.061,97	16.118,80	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P	1.691.090,72	1.538.000,00
ALMOXARIFADO		9.061,97	16.118,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.774,40	398.890,97
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	3.832,91	3.157,95	VALORES RESTITUÍVEIS		84.113,87	393.852,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.100,01	493,20	CONSIGNAÇÕES	F	67.164,21	355.650,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.129,05	12.467,65	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	572,29	2.300,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		234.716,27	239.474,28	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	16.377,37	35.901,21
IMOBILIZADO		234.716,27	239.474,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		209.660,53	5.038,11
BENS MOVEIS		263.671,68	258.172,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	209.660,53	5.038,11
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	8.761,58	8.761,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		972.256,58	1.308.330,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	180.400,03	180.400,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		519.015,85	1.308.330,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	33.586,89	33.586,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		519.015,85	1.308.330,45
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	18.794,28	18.794,28	INSS A PAGAR	P	115.726,53	768.758,25
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	21.390,00	16.630,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	403.289,32	0,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	738,90	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	539.572,20
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-28.955,41	-18.698,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		453.240,73	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-28.955,41	-18.698,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		453.240,73	0,00
TOTAL		966.295,51	1.027.309,56	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	453.240,73	0,00
				TOTAL PASSIVO		3.140.690,26	3.421.696,94
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-2.174.394,75	-2.394.387,38

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS		-2.174.394,75	-2.394.387,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-2.174.394,75	-2.394.387,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	219.992,63	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.394.387,38	-2.394.387,38
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.174.394,75	-2.394.387,38
				TOTAL		966.295,51	1.027.309,56

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	722.517,27	766.716,48	PASSIVO FINANCEIRO (477.342,96)+ Restos não Processado(14.450,00)	491.792,96	575.366,49
ATIVO PERMANENTE	243.778,24	260.593,08	PASSIVO PERMANENTE	2.663.347,30	2.846.330,45
			SALDO PATRIMONIAL	-2.188.844,75	-2.394.387,38

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		560.584,00	560.584,00	COMPENSAÇÕES		1.973.173,26	2.274.026,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		560.584,00	560.584,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		6.000,00	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		560.584,00	560.584,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.967.173,26	2.274.026,86
				TOTAL		1.973.173,26	2.274.026,86

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,60	192.223,14	PESSOAL E ENCARGOS		13.439.571,94	12.142.179,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,60	192.223,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.516.786,47	10.029.798,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.412.315,00	18.251.593,20	ENCARGOS PATRONAIS		2.111.167,36	2.019.375,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.412.315,00	18.251.593,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		811.618,11	93.005,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	7.900,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		16.796,22	281.509,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.900,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		16.796,22	281.509,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		718.822,59	30.737,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.455.593,94	2.516.121,58
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		717.863,42	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		68.498,93	131.643,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		959,17	30.737,13	SERVIÇOS		2.376.838,10	2.373.113,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		21.131.138,19	18.482.453,47	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.256,91	11.364,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		10.820,08	1.313.914,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		423.610,62	159.929,22
TOTAL		21.141.958,27	19.796.367,47	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.300,35	127.612,80
				OBTIDOS			
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.619,17
				VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		86.331,42	30.127,20
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		207.978,85	570,05
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		88.052,67	18.929,12
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		88.052,67	18.929,12
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	231.401,56
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	57.970,98
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	173.430,58
				TRIBUTÁRIAS		6.000,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.712.332,88	4.446.297,83
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		870.954,14	1.538.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.841.378,74	2.908.297,83
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		21.141.958,27	19.796.367,47
				TOTAL		21.141.958,27	19.796.367,47

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.581-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.498,90	10.429,00
INVESTIMENTOS		5.498,90	10.429,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		297.710,99	382.173,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		297.710,99	382.173,96

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415,346,381-72

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023,706,071-06

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346,919,791-15

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	768.758,25	0,00	0,00	653.031,72	115.726,53
Sub-total	768.758,25	0,00	0,00	653.031,72	115.726,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	652.770,55	0,00	249.481,23	403.289,32
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	539.572,20	0,00	0,00	539.572,20	0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS (P)	0,00	625.903,62	0,00	172.662,89	453.240,73
Sub-total	539.572,20	1.278.674,17	0,00	961.716,32	856.530,05
TOTAL	1.308.330,45	1.278.674,17	0,00	1.614.748,04	972.256,58

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
 Nota Explicativa ao Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 DEZEMBRO(31/12/2020)
 ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Nota explicativa 1: O Saldos da dívida de longo prazo da Câmara Municipal demonstrados no Anexo 16 por Conta Contábil referem - se aos seguintes contratos:

Saldos em 31.12.2020						
DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	Nº CONTRATO NA RFB	Nº CONTRATO NO SISTEMA	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	BAIXA 2020	ATUALIZAÇÃO E AJUSTE DE SALDOS	SALDO DA DÍVIDA EM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RFB	613598750	0023/17	33.604,73	33.812,53	207,80	0,00
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RFB	619643277	3277/17	217.257,04	105.910,55	4.380,04	115.726,53
PARCELAMENTO DE IRRF JUNTO AO MUNICIPIO	001/2016	0001/16	539.572,20	86.331,47	0,00	453.240,73
PARCELAMENTO RFB - previdenciária - divergência GILRAT	12420.000852/2017-91	0852/17	517.896,48	71.656,44	-42.950,72	403.289,32
TOTAIS			1.308.330,45	297.710,99	-38.362,88	972.256,58

Nota explicativa 2: No Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada o "resgate e amortização" na linha de Contribuições ao RGPS - Débitos Parcelados (P) está maior que o valor baixado dos contratos 613598750 e 619643277 do INSS, por conta da reclassificação de saldos da dívida de parcelamento junto a RFB - Receita Federal do Brasil referente ao parcelamento de divergências de alíquotas de RAT, para conta de Parcelamento de Contribuições sociais - Débitos Parcelados (P) por ser mais apropriada para o fato contábil.

Nota explicativa 3: Ainda no Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada tanto "emissão" quanto "resgate/amortização" na linha de Contribuições Sociais- Débitos Parcelados (P) estão maiores que os valores atualizado e baixado do contrato nº 12420.000852/2017-91, por conta da reclassificação de saldos da dívida de parcelamento junto a RFB - Receita Federal do Brasil referente ao parcelamento de divergências de alíquotas de RAT, para conta de Parcelamento de Contribuições sociais - Débitos Parcelados (P) por ser mais apropriada para o fato contábil.

Nota explicativa 4: Foram reclassificadas também dentro da estrutura do Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada o "resgate/amortização" na linha de Outros Encargos Sociais (P), para passar a contabilizar o parcelamento do IRRF junto ao Município de Várzea Grande - MT na Conta que espelha melhor o registro contábil denominada "Tributos Municipais Renegociados", a qual também apresenta valores na "emissão" e "resgate/amortização", dessa forma, com os saldos reclassificados para o exercício seguinte, a informação ficará melhor evidenciada em 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	181.513,63	0,00	181.513,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	393.229,09	0,00	0,00	0,00	393.229,09
Sub-total	181.513,63	393.229,09	181.513,63	0,00	0,00	393.229,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Sub-total	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	30.000,26	30.000,26	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	99.300,10	99.300,10	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	129.300,36	129.300,36	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	54.106,44	716.745,51	713.207,89	0,00	0,00	57.644,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	183.099,26	922.233,81	1.102.409,22	0,00	0,00	2.923,85
ISS (F)	4.678,62	22.042,99	24.439,48	0,00	0,00	2.282,13
PENSAO ALIMENTICIA (F)	9.822,45	106.947,88	116.770,33	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	8.375,66	110.509,54	118.885,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	95.568,56	949.920,00	1.041.174,39	0,00	0,00	4.314,17
OUTROS DEPOSITOS (F)	2.300,66	48.836,68	50.565,05	0,00	0,00	572,29
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	35.901,21	216.539,39	236.063,23	0,00	0,00	16.377,37
Sub-total	393.852,86	3.093.775,80	3.403.514,79	0,00	0,00	84.113,87
TOTAL	575.366,49	3.630.755,25	3.714.328,78	0,00	0,00	491.792,96

FABIO JOSE TARDIN
PRESIDENTE
415.346.381-72

CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA OLIVEIRA
CONTADORA
346.919.791-15

KARINA DE OLIVEIRA ARRUDA
DIRETOR FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO
023.706.071-06

*
*

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.569.985,88	21.634.755,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.569.985,88	21.634.755,49
Ingressos Extra-orçamentários		3.157.670,88	3.383.162,29
Transferências Financeiras Recebidas		20.412.315,00	18.251.593,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.398.714,77	20.742.003,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	19.339.025,39	17.158.923,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	129.300,34	127.612,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	367.925,20	368.388,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.562.463,84	3.087.078,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.474.411,17	3.068.148,90
Transferências Financeiras Concedidas		88.052,67	18.929,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		171.271,11	892.752,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.498,90	10.429,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.498,90	10.429,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.498,90	-10.429,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		297.710,99	382.173,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		297.710,99	382.173,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-297.710,99	-382.173,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		541.723,13	41.573,70

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-131.938,78	500.149,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		409.784,35	541.723,13

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		367.925,20	368.388,75
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
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		367.925,20	368.388,75
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		367.925,20	368.388,75

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		19.339.025,39	17.158.923,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.339.025,39	17.158.923,53

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		129.300,34	127.612,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida		129.300,34	127.612,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 04 ASSESSORIA ERRATA

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL

PONTE BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Ponte Branca – MT torna público que, com base na Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal do Pregão nº 10.520 de 17-07-2002 e demais legislações correlatas, fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA À SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTO E SETORES DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO DIA 12/02/2021, QUE CIRCULOU NO DIA 15/02/2021, QUE O EVENTO ACONTECERÁ NO

DIA 02/03/2021, AS 9:00 DA MANHÃ. O inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço via e-mail: licitacaopbmt@hotmail.com ou através do site: <http://prefeituradepontebranca-mt.com.br>, ou pelo telefone (XX 66) 3466 1311 em qualquer dia útil e durante o expediente normal.

Ponte Branca - MT, 16 de fevereiro de 2021.

Glimara Nogueira Gonçalves Pregoeira

Avenida Cel. Belmiro Nogueira da Silva, nº 300 - CENTRO, CEP: 78.610-000 Fone/Fax: (66) 3466-1185 - E-mail: licitacaopbmt@hotmail.com www.prefeituradepontebranca-mt.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

DCASP - 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - 2020

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Nota Explicativa 001: O Município de Tabaporã - MT não possui Dívida Fundada Contratada.

TABAPORÃ, 31 de dezembro de 2020

ADAIR JOSÉ SCHNEIDER
Secretário Municipal de Finanças

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CRC MS 007989Q-T-0

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - 2020

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 2

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64					Exercício: 2020	R\$ 1,00
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$	
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$		
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	102.787,82	0,00	0,00	0,00	102.787,82	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	170.180,85	0,00	170.180,85	0,20	0,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	61.697,49	0,00	54.773,75	0,00	6.923,74	
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	1.790.386,83	0,00	1.251.246,21	401.010,61	138.130,01	
RESTOS A PAGAR DE 2020 PROCESSADOS	0,00	247.478,00	0,00	0,00	247.478,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020 NÃO PROCESSADOS	0,00	1.038.312,80	0,00	0,00	1.038.312,80	
SUBTOTAL	2.354.052,99	1.285.790,80	1.526.200,61	580.010,81	1.533.632,37	
INSS - DEMAIS - F. 0100	0,00	358.151,05	358.151,05	0,00	0,00	
INSS - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	5.899,62	5.899,62	0,00	0,00	
INSS - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	787,60	787,60	0,00	0,00	
INSS - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	1.889,47	1.889,47	0,00	0,00	
INSS - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	2.533,42	2.533,42	0,00	0,00	
INSS - SAÚDE FES - F. 0142	0,00	624,36	624,36	0,00	0,00	
PREVIPA - DEMAIS - F. 0100	7.919,43	1.421.320,38	1.429.239,81	0,00	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMAIS - F. 0100	0,00	6.387,39	6.387,39	0,00	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	26.837,06	26.837,06	0,00	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	4.876,24	4.876,24	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - DEMAIS - F. 0100	0,00	284.575,39	284.575,39	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	45.489,96	45.489,96	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	262.991,49	262.991,49	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	74.837,75	74.837,75	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	26.861,52	26.861,52	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	4.664,82	4.664,82	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	6.739,36	6.739,36	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE - F. 0100077	0,00	41.929,45	41.929,45	0,00	0,00	
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE - F. 0146077	0,00	31.344,89	31.344,89	0,00	0,00	
IRRF - PRESTADORES PF - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	337,22	337,22	0,00	0,00	
IRRF - PRESTADORES - PJ - DEMAIS - F. 0100	0,00	19.869,20	19.869,20	0,00	0,00	
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	369,49	369,49	0,00	0,00	
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	219,40	219,40	0,00	0,00	
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	1.280,71	1.280,71	0,00	0,00	
SINTEP OUTRAS - F. 0100	0,00	1.417,67	1.417,67	0,00	0,00	
SINTEP EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	21.986,83	21.986,83	0,00	0,00	
SINTEP FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	1.738,59	1.738,59	0,00	0,00	
SINTEP FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	4.829,26	4.840,16	0,00	0,00	
ASTAB - DEMAIS - F. 0100	10,90	1.192,50	2.196,30	0,00	0,00	
ASTAB - FUNDEB 40% - F. 0119	1.003,80	299,24	307,86	0,00	0,00	
ASTAB - SAÚDE 15% - F. 0102	8,62	474,64	1.305,76	0,00	0,00	
ASTAB - SAÚDE FNS - F. 0146	831,12	231,14	231,14	0,00	0,00	
ASTAB - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	312,13	312,13	0,00	0,00	
ASTAB - SECR ASSIST - F. 0100077	0,00	870,17	870,17	0,00	0,00	
ASTAB - SAÚDE - F. 0100077	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
ASTAB - SAÚDE - F. 0146074	0,00	99.497,46	99.497,46	0,00	0,00	
UNIMED - DEMAIS - F. 0100	0,00	36.267,72	36.267,72	0,00	0,00	
UNIMED - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	80.842,82	80.842,82	0,00	0,00	
UNIMED - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	26.729,08	26.729,08	0,00	0,00	
UNIMED - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	52.731,84	52.731,84	0,00	0,00	
UNIMED - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	26.680,04	26.680,04	0,00	0,00	
UNIMED - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	11.559,74	11.559,74	0,00	0,00	
UNIMED - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	2.855,69	2.855,69	0,00	0,00	
UNIMED - SECR ASSIST - F. 0100077	0,00	7.549,69	7.549,69	0,00	0,00	
UNIMED - SAÚDE - F. 0100077	0,00	20.357,01	20.357,01	0,00	0,00	
UNIMED - SAÚDE - F. 0146074	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - DEMAIS - F. 0100	0,00	638,40	638,40	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	6.949,30	6.949,30	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	2.001,50	2.001,50	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	
VIVA MAIS - 2 PINHEIROS - SAÚDE - F. 0146074	0,00	618,80	618,80	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - DEMAIS - F. 0100	0,00	132.564,87	132.564,87	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	79.182,69	79.182,69	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	293.006,97	293.006,97	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	107.511,44	107.511,44	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	76.018,92	76.018,92	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	54.752,60	54.752,60	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	12.829,46	12.829,46	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	11.413,50	11.413,50	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BB - SAÚDE - F. 0100077	0,00	45.882,79	45.882,79	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - B - SAÚDE - F. 0146074	0,00	38.086,37	38.086,37	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - DEMAIS - F. 0100	0,00	164.708,98	164.708,98	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	24.063,47	24.063,47	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	164.456,46	164.456,46	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	63.035,62	63.035,62	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	56.935,96	56.935,96	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	38.784,64	38.784,64	0,00	0,00	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	7.624,23	7.624,23	0,00	0,00	

www.duralxsisistemas.com.br

OR 848



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - 2020

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 2 de 2

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64		Exercício: 2020			R\$ 1,00
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SECR ASSIST	0,00	11.512,85	11.512,85	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SAÚDE - F. 01	0,00	29.734,62	29.734,62	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO-SAÚDE - F. 014	0,00	30.458,30	30.458,30	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - DEMAIS - F. 0100	0,00	4.940,05	4.940,05	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - FUNDEB 60% - F. 011	0,00	11.011,56	11.011,56	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - FUNDEB 40% - F. 011	0,00	6.583,08	6.583,08	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - DEMAIS - F.0100	0,00	6.751,63	6.751,63	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - FUNDEB 60% - F	0,00	15.822,64	15.822,64	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - FUNDEB 40% - F	0,00	605,48	605,48	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE 15% - F.0	0,00	9.120,79	9.120,79	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE FNS - F.0	0,00	12.244,76	12.244,76	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE - F.01000	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE - F. 0146	0,00	1.258,45	1.258,45	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEMAIS -	0,00	1.150,20	1.150,20	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAÚDE -	0,00	398,80	398,80	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAÚDE -	0,00	1.264,41	1.264,41	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAÚDE F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.773,87	4.564.922,73	4.574.696,60	0,00	0,00
TOTAL	2.363.826,86	5.850.713,53	6.100.897,21	580.010,81	1.533.632,37

TABAPORÃ, 31 de dezembro de 2020

 ADAIR JOSÉ SCHNEIDER
Secretário Municipal de Finanças

 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CRC MS 0079890-T-0

 SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - 2020

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 2

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	102.787,82	0,00	0,00	0,00	102.787,82
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	170.180,85	0,00	170.180,85	0,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	61.697,49	0,00	54.773,75	0,00	6.923,74
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	1.790.386,83	0,00	1.251.246,21	401.010,61	138.130,01
RESTOS A PAGAR DE 2020 PROCESSADOS	0,00	247.478,00	0,00	0,00	247.478,00
RESTOS A PAGAR DE 2020 NÃO PROCESSADOS	0,00	1.038.312,80	0,00	0,00	1.038.312,80
SUBTOTAL	2.354.052,99	1.285.790,80	1.526.200,61	580.010,81	1.533.632,37
INSS - DEMAIS - F. 0100	0,00	358.151,05	358.151,05	0,00	0,00
INSS - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	5.899,62	5.899,62	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	787,60	787,60	0,00	0,00
INSS - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	1.889,47	1.889,47	0,00	0,00
INSS - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	2.533,42	2.533,42	0,00	0,00
INSS - SAÚDE FES - F. 0142	0,00	624,36	624,36	0,00	0,00
PREVIPA - DEMAIS - F. 0100	7.919,43	1.421.320,38	1.429.239,81	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMAIS - F. 0100	0,00	6.387,39	6.387,39	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	26.837,06	26.837,06	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	4.876,24	4.876,24	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - DEMAIS - F. 0100	0,00	284.575,39	284.575,39	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	45.489,96	45.489,96	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	262.991,49	262.991,49	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	74.837,75	74.837,75	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	26.861,52	26.861,52	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	4.664,82	4.664,82	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	6.739,36	6.739,36	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE - F. 0100077	0,00	41.929,45	41.929,45	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE - F. 0146077	0,00	31.344,89	31.344,89	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES PF - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	337,22	337,22	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - DEMAIS - F. 0100	0,00	19.869,20	19.869,20	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	369,49	369,49	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	219,40	219,40	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	1.280,71	1.280,71	0,00	0,00
SINTEP OUTRAS - F. 0100	0,00	1.417,67	1.417,67	0,00	0,00
SINTEP EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	21.986,83	21.986,83	0,00	0,00
SINTEP FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	1.738,59	1.738,59	0,00	0,00
SINTEP FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	4.829,26	4.840,16	0,00	0,00
ASTAB - DEMAIS - F. 0100	10,90	1.192,50	2.196,30	0,00	0,00
ASTAB - FUNDEB 40% - F. 0119	1.003,80	299,24	307,86	0,00	0,00
ASTAB - SAÚDE 15% - F. 0102	8,62	474,64	1.305,76	0,00	0,00
ASTAB - SAÚDE FNS - F. 0146	831,12	231,14	231,14	0,00	0,00
ASTAB - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	312,13	312,13	0,00	0,00
ASTAB - SECR ASSIST - F. 0100077	0,00	870,17	870,17	0,00	0,00
ASTAB - SAÚDE - F. 0100077	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
ASTAB - SAÚDE - F. 0146074	0,00	99.497,46	99.497,46	0,00	0,00
UNIMED - DEMAIS - F. 0100	0,00	36.267,72	36.267,72	0,00	0,00
UNIMED - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	80.842,82	80.842,82	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	26.729,08	26.729,08	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	52.731,84	52.731,84	0,00	0,00
UNIMED - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	26.680,04	26.680,04	0,00	0,00
UNIMED - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	11.559,74	11.559,74	0,00	0,00
UNIMED - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	2.855,69	2.855,69	0,00	0,00
UNIMED - SECR ASSIST - F. 0100077	0,00	7.549,69	7.549,69	0,00	0,00
UNIMED - SAÚDE - F. 0100077	0,00	20.357,01	20.357,01	0,00	0,00
UNIMED - SAÚDE - F. 0146074	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - DEMAIS - F. 0100	0,00	638,40	638,40	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	6.949,30	6.949,30	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	2.001,50	2.001,50	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
VIVA MAIS - DOIS PINHEIROS - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00
VIVA MAIS - 2 PINHEIROS - SAÚDE - F. 0146074	0,00	618,80	618,80	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - DEMAIS - F. 0100	0,00	132.564,87	132.564,87	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	79.182,69	79.182,69	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	293.006,97	293.006,97	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	107.511,44	107.511,44	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	76.018,92	76.018,92	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	54.752,60	54.752,60	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	12.829,46	12.829,46	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	11.413,50	11.413,50	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BB - SAÚDE - F. 0100077	0,00	45.882,79	45.882,79	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - B - SAÚDE - F. 0146074	0,00	38.086,37	38.086,37	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - DEMAIS - F. 0100	0,00	164.708,98	164.708,98	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - EDUCAÇÃO 25% - F. 0101	0,00	24.063,47	24.063,47	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - FUNDEB 60% - F. 0118	0,00	164.456,46	164.456,46	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - FUNDEB 40% - F. 0119	0,00	63.035,62	63.035,62	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	56.935,96	56.935,96	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SAÚDE FNS - F. 0146	0,00	38.784,64	38.784,64	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SECR ASSIST - F. 0100	0,00	7.624,23	7.624,23	0,00	0,00

www.duralxistemas.com.br

OR 848



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - 2020

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 2 de 2

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64					
Exercício: 2020				R\$ 1,00	
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SECR ASSIST	0,00	11.512,85	11.512,85	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO - SAÚDE - F. 01	0,00	29.734,62	29.734,62	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - BRADESCO-SAÚDE - F. 014	0,00	30.458,30	30.458,30	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - DEMAIS - F. 0100	0,00	4.940,05	4.940,05	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - FUNDEB 60% - F. 011	0,00	11.011,56	11.011,56	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - FUNDEB 40% - F. 011	0,00	6.583,08	6.583,08	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - CEF - SAÚDE 15% - F. 0102	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - DEMAIS - F.0100	0,00	6.751,63	6.751,63	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - FUNDEB 60% - F	0,00	15.822,64	15.822,64	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - FUNDEB 40% - F	0,00	605,48	605,48	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE 15% - F.0	0,00	9.120,79	9.120,79	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE FNS - F.0	0,00	12.244,76	12.244,76	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE - F.01000	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00
EMPR. CONSIG. - SICREDI - SAÚDE - F. 0146	0,00	1.258,45	1.258,45	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEMAIS -	0,00	1.150,20	1.150,20	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAÚDE -	0,00	398,80	398,80	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAÚDE -	0,00	1.264,41	1.264,41	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAÚDE F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.773,87	4.564.922,73	4.574.696,60	0,00	0,00
TOTAL	2.363.826,86	5.850.713,53	6.100.897,21	580.010,81	1.533.632,37

TABAPORÃ, 31 de dezembro de 2020

 ADAIR JOSÉ SCHNEIDER
Secretário Municipal de Finanças

 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CRC MS 0079890-T-0

 SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

MATO GROSSO

Data.: 15/02/2021

Hora.: 09:31:22

Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	51.387.322,06	42.061.400,62
Ordinária	23.691.636,60	28.865.482,12
Vinculada	27.695.685,46	13.195.918,50
Recursos Vinculados à Educação	12.321.268,26	8.283.671,99
Recursos Vinculados à Saúde	11.116.464,89	3.868.078,11
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	559.096,25	269.249,92
Outras Destinações de Recursos	3.698.856,06	774.918,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	294.939,01	1.663,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	294.939,01	1.663,38
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.851.091,63	5.542.319,54
Inscrição de Restos à Pagar não Processados	1.038.312,80	1.790.386,83
Inscrição de Restos à Pagar Processados	247.478,00	61.697,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.565.300,83	3.690.235,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.370.448,77	4.747.441,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.370.448,77	4.747.441,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	63.903.801,47	52.352.824,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

MATO GROSSO

Data.: 15/02/2021

Hora.: 09:31:22

Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	47.061.208,64	40.495.281,26
Ordinaria	20.276.204,97	27.500.362,90
Vinculada	26.785.003,67	12.994.918,36
Recursos Destinados a Educacao	12.209.561,79	8.111.034,42
Recursos Destinados a Saude	10.763.592,02	3.814.249,21
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	665.707,24	200.400,55
Outras Destinacoes de Recursos	3.146.142,62	869.234,18
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	1.770.000,00	1.608.000,00
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria	1.770.000,00	1.608.000,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	6.101.275,31	3.879.094,62
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	1.301.246,21	42.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	224.954,40	151.969,89
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.575.074,70	3.685.124,73
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.971.317,52	6.370.448,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.971.317,52	6.370.448,77
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.903.801,47	52.352.824,65

Tabaporã-MT, 31 de dezembro de 2020.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA
CRC MS-007989O-T-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO

Período de 31/12/2020

Data.: 15/02/2021

Hora.: 09:36:00

Página.: 1 de 1

EXERCÍCIO: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Deduções da	Saldo	Receita	Deduções da	Saldo
	Orçamentária	Receita Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Receita Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Ordinária	23.691.636,60		23.691.636,60	33.601.570,60	4.736.088,48	28.865.482,12
Vinculada	32.945.248,25	5.249.562,79	27.695.685,46	13.195.918,50	0,00	13.195.918,50
Recursos Vinculados à Educação	12.321.268,26	0,00	12.321.268,26	8.283.671,99	0,00	8.283.671,99
Recursos Vinculados à Saúde	11.116.464,89	0,00	11.116.464,89	3.868.078,11	0,00	3.868.078,11
Recursos Vinculados à Previdência Social à RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	559.096,25	0,00	559.096,25	269.249,92	0,00	269.249,92
Outras Destinações de Recursos	3.698.856,06	0,00	3.698.856,06	774.918,48	0,00	774.918,48
TOTAL	56.636.884,85	5.249.562,79	51.387.322,06	46.797.489,10	4.736.088,48	42.061.400,62

Tabaporã-MT, 31 de dezembro de 2020.

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA
CRC MS-0079890-T-0

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Exercício: 2020

Página.: 1 de 4

Exercício 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	39.095.250,00	46.818.718,72	48.728.122,29	1.909.403,57
Receita Tributária	4.567.200,00	4.985.116,47	5.922.466,05	937.349,58
Receita De Contribuições	266.200,00	266.200,00	386.069,48	119.869,48
Receita Patrimonial	163.500,00	163.500,00	37.302,91	-126.197,09
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	821.500,00	821.500,00	1.089.565,70	268.065,70
Transferência Correntes	33.152.550,00	40.458.102,25	41.289.314,12	831.211,87
Outras Receitas Correntes	124.300,00	124.300,00	03.404,03	-120.895,97
Receitas De Capital (II)	2.194.000,00	3.100.479,00	2.659.199,77	-441.279,23
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	2.174.000,00	3.080.479,00	2.659.199,77	-421.279,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	41.289.250,00	49.919.197,72	51.387.322,06	1.468.124,34
Operações de Crédito / 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 REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	41.289.250,00	49.919.197,72	51.387.322,06	1.468.124,34
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	41.289.250,00	49.919.197,72	51.387.322,06	1.468.124,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	4.443.554,80	4.443.554,80	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.443.554,80	4.443.554,80	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Exercício: 2020

Página.: 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	33.148.695,00	45.693.125,85	42.572.713,72	42.478.762,45	42.231.284,45	3.120.412,13
Pessoal e Encargos Sociais	16.583.580,00	21.854.872,00	20.818.307,40	20.818.307,40	20.818.307,40	1.036.564,60
Juros e Encargos da Dívida	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Despesas Correntes	16.563.915,00	23.837.053,85	21.754.406,32	21.660.455,05	21.412.977,05	2.082.647,53
Despesas de Capital (X)	5.754.355,00	6.871.916,86	4.488.494,92	3.544.133,39	3.544.133,39	2.383.421,94
Investimentos	5.748.355,00	6.865.916,86	4.488.494,92	3.544.133,39	3.544.133,39	2.377.421,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva de Contingência (XI)	616.200,00	27.709,81	0,00	0,00	0,00	27.709,81
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.519.250,00	52.592.752,52	47.061.208,64	46.022.895,84	45.775.417,84	5.531.543,88
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 REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	39.519.250,00	52.592.752,52	47.061.208,64	46.022.895,84	45.775.417,84	5.531.543,88
Superávit (XVI)	1.770.000,00	-2.673.554,80	4.326.113,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.289.250,00	49.919.197,72	51.387.322,06	46.022.895,84	45.775.417,84	-1.468.124,34

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA

CRC MS-0079890-T-0


**MUNICÍPIO DE TABAPORÃ CONSOLIDADO
MATO GROSSO**

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

Período de 31/12/2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Inscritos					
Em Exercícios	Em 31 de Dez.	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	00.000,00	0.000,00	00.000,00	0,00
Despesas de Capital	302.787,85	1.790.386,83	1.301.246,21	551.010,61	240.917,86
Investimentos	302.787,85	1.790.386,83	1.301.246,21	551.010,61	240.917,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	302.787,85	1.790.386,83	1.301.246,21	551.010,61	240.917,86

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA

CRC MS-0079890-T-0


MUNICIPIO DE TABAPORÃ CONSOLIDADO
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

Período de 31/12/2020

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício 2020
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios (a)	Em 31 de Dez. (b)			
Despesas Correntes	12.123,03	61.697,40	54.896,58	12.000,20	6.923,65
Pessoal e Encargos Sociais	123,03	53.505,05	46.704,23	0,20	6.923,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.000,00	8.192,35	8.192,35	12.000,00	0,00
Despesas de Capital	187.057,82	0,00	170.057,82	17.000,00	0,00
Investimentos	187.057,82	0,00	170.057,82	17.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	199.180,85	61.697,40	224.954,40	29.000,20	6.923,65

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA
CRC MS-007989O-T-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Data.: 15/02/2021

Páginas.: 1 de 2

Período de 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício:2020 Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	8.971.317,52	6.370.448,77
Creditos a curto prazo	899.159,37	663.658,75
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>9.870.476,89</i>	<i>7.034.107,52</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	3.871.333,46	2.950.989,09
Creditos a longo prazo	3.871.333,46	2.950.989,09
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.512.347,88	12.213.458,12
Intangivel	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>20.383.681,34</i>	<i>15.164.447,21</i>
TOTAL DO ATIVO	30.254.158,23	22.198.554,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Data.: 15/02/2021

Páginas.: 2 de 2

Período de 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício:2020 Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	6.923,65	53.505,25
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	247.478,00	207.023,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	328,00	9.773,87
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>254.729,65</u>	<u>270.302,12</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores 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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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	29.999.428,58	21.928.252,61
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>29.999.428,58</u>	<u>21.928.252,61</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.254.158,23	22.198.554,73

Tabaporã-MT, 31 de dezembro de 2020.

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA
CRC MS-007989O-T-0

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Data.: 15/02/2021

Páginas.: 1 de 2

Período de 31/12/200

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	8.971.645,52	6.370.448,77
Ativo Permanente	21.282.512,71	15.822.872,20
<i>Total do Ativo</i>	<i>30.254.158,23</i>	<i>22.193.320,97</i>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	254.729,65	2.363.476,77
<i>Total do Passivo</i>	<i>254.729,65</i>	<i>2.363.476,77</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	29.999.428,58	19.829.844,20

Tabaporã-MT, 31 de dezembro de 2020.

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA
CRC MS-007989O-T-0

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Data.: 15/02/2021

Páginas.: 1 de 2

Período de 31/12/200

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

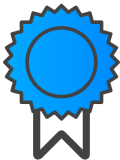
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS (I)		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	5.844.008,64	5.455.167,80
Direitos Contratuais	7.379.137,88	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	739.327,87	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.962.474,39	5.455.167,80
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (II)		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	358.840,84	198.164,16
Obrigações Contratuais	3.817.617,06	3.611.859,55
Outros Atos Potenciais Passivos	739.327,87	739.327,84
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.915.785,77	4.549.351,55

Tabaporã-MT, 31 de dezembro de 2020.

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA
CRC MS-007989O-T-0

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por



Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Data/Hora	Mon Mar 15 22:23:33 UTC 2021
Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Número Serial.	1170115676103352402
Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)