



Período de 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2020	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada			
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	51.031.497,39	58.566.843,83	60.601.516,43	2.034.672,60	
Receita Tributária	6.756.427,28	6.756.427,28	6.248.999,73	(507.427,55)	
Receita De Contribuições	396.842,06	396.842,06	193.551,05	(203.291,01)	
Receita Patrimonial	139.110,85	139.110,85	48.146,98	(90.963,87)	
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	1.871.650,47	1.871.650,47	2.035.050,68	163.400,21	
Transferência Correntes	41.811.858,89	49.347.205,33	51.130.645,14	1.783.439,81	
Outras Receitas Correntes	55.607,84	55.607,84	945.122,85	889.515,01	
Receitas De Capital (II)	4.955.402,61	9.910.746,50	3.545.537,55	(6.365.208,95)	
Operação De Crédito	0,00	4.955.343,89	53.295,00	(4.902.048,89)	
Alienação De Bens	0,00	0,00	73.300,00	73.300,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	4.955.402,61	4.955.402,61	3.418.942,55	(1.536.460,06)	
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)	55.986.900,00	68.477.590,33	64.147.053,98	(4.330.536,35)	
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)	55.986.900,00	68.477.590,33	64.147.053,98	(4.330.536,35)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.986.900,00	68.477.590,33	64.147.053,98	(4.330.536,35)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	732.525,41	732.333,14	192,27	
Superávit Financeiro	0,00	732.525,41	732.333,14	192,27	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



Período de 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2020	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	45.823.996,93	53.982.163,03	51.677.596,34	49.942.084,27	49.599.436,14	2.304.566,69		
Pessoal e Encargos Sociais	25.383.765,71	29.629.274,80	29.204.493,01	29.204.493,01	28.974.252,15	424.781,79		
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Outras Despesas Correntes	20.439.231,22	24.351.888,23	22.473.103,33	20.737.591,26	20.625.183,99	1.878.784,90		
Despesas de Capital (X)	7.202.139,68	12.736.738,83	6.682.736,23	5.126.415,22	4.968.013,18	6.054.002,60		
Investimentos	7.198.139,68	12.732.738,83	6.682.736,23	5.126.415,22	4.968.013,18	6.050.002,60		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
Reserva de Contingência (XI)	469.549,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.495.686,13	66.718.901,87	58.360.332,57	55.068.499,49	54.567.449,32	8.358.569,30		
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)	53.495.686,13	66.718.901,87	58.360.332,57	55.068.499,49	54.567.449,32	8.358.569,30		
Superávit (XVI)	2.491.213,87	(10.732.001,87)	(6.703.968,92)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	55.986.900,00	55.986.900,00	51.656.363,65	55.068.499,49	54.567.449,32	8.358.569,30		

José Elpidio de Moraes Cavalcante

Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI

Contador

CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2020

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2020
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	280.942,65	613.722,79	347.767,68	347.837,43	0,00	546.828,01
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	280.942,65	613.722,79	347.767,68	347.837,43	0,00	546.828,01
Despesas de Capital	382.043,71	625.306,34	291.060,44	291.060,44	179.809,52	536.480,09
Investimentos	382.043,71	625.306,34	291.060,44	291.060,44	179.809,52	536.480,09
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	662.986,36	1.239.029,13	638.828,12	638.897,87	179.809,52	1.083.308,10

José Elpidio de Moraes Cavalcante

Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI

Contador

CRC-MT 009217/O-2



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 Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	39.301,13	R\$ 623.348,93	622.578,78	0,00	40.071,28	
Pessoal e Encargos Sociais	18.470,67	R\$ 240.761,12	240.000,92	0,00	19.230,87	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	20.830,46	R\$ 382.587,81	382.577,86	0,00	20.840,41	
Despesas de Capital	39.807,89	R\$ 3.950,00	3.950,00	0,00	39.807,89	
Investimentos	39.807,89	R\$ 3.950,00	3.950,00	0,00	39.807,89	
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	79.109,02	R\$ 627.298,93	626.528,78	0,00	79.879,17	

José Elpidio de Moraes Cavalcante

Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI

Contador

CRC-MT 009217/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/03/2021
Hora.: 13:48:33
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		64.147.053,98	57.020.842,56
Ordinária		25.645.461,51	22.818.371,47
Vinculada		38.501.592,47	34.202.471,09
Recursos Vinculados à Educação		17.140.229,10	15.152.918,29
Recursos Vinculados à Saúde		16.295.625,61	14.333.080,20
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		704.577,66	618.976,14
Outras Destinações de Recursos		4.361.160,10	4.097.496,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.500,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		8.500,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.907.911,24	12.081.196,69
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		1.239.029,13	1.239.029,13
Inscrição de Restos à Pagar Processados		627.298,93	627.298,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.175.255,12	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.067.830,30	6.067.830,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.067.830,30	6.067.830,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		83.131.295,52	81.237.699,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/03/2021
Hora.: 13:48:33
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		58.360.332,57	58.732.224,58
Ordinaria		21.055.785,73	19.800.658,10
Vinculada		37.304.546,84	34.887.048,09
Recursos Destinados a Educacao		15.421.020,67	14.333.658,61
Recursos Destinados a Saude		16.218.711,63	14.931.176,72
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		717.406,20	700.762,15
Outras Destinacoes de Recursos		4.947.408,34	4.921.450,61
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		2.491.213,87	2.283.612,65
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		2.491.213,87	2.283.612,65
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)		10.339.366,56	9.491.736,84
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		638.897,87	638.897,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		626.528,78	626.528,78
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		9.073.939,91	8.226.310,19
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.000.679,40	10.730.125,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.000.679,40	10.730.125,78
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		83.191.592,40	81.237.699,85

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2020.

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2020
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	12.000.679,40	10.730.125,78
Creditos a curto prazo	5.026.648,93	5.026.145,13
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	582.333,74	5.700.778,89
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>16.444.994,59</u>	<u>21.457.049,80</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	1.629.368,74	531.612,49
Creditos a longo prazo	1.629.368,74	531.612,49
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	382.216,94	382.216,94
Imobilizado	23.003.811,12	22.661.045,90
Intangivel	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>25.015.396,80</u>	<u>23.574.875,33</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>41.460.391,39</u>	<u>45.031.925,13</u>



Período de 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2020
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	249.191,23	241.430,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	53.295,00	53.295,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	277.607,18	331.547,99
Obrigações fiscais a curto prazo	53.877,43	10.000,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	693.197,92	753.026,18
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.327.168,76</u>	<u>1.389.300,13</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	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	40.133.222,63	43.642.625,00
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>40.133.222,63</u>	<u>43.642.625,00</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>41.460.391,39</u>	<u>45.031.925,13</u>



Período de 31/12/2020

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	12.000.679,40	10.730.125,78
Ativo Permanente	29.459.711,99	34.301.799,35
<i>Total do Ativo</i>	<u>41.460.391,39</u>	<u>45.031.925,13</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.580.192,18	7.743.931,90
Passivo Permanente	56.462,76	53.295,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>5.636.654,94</u>	<u>7.797.226,90</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>35.823.736,45</u>	<u>37.234.698,23</u>



Periodo de 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais	382.216,94	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>382.216,94</u>	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Exercício: 2020

Data.: 08/03/2021

Páginas.: 5 de 6

Período de 31/12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2020	
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0100000000	Recursos Ordinários e Discricionários	1.921.399,74	414.315,51
0100038000	Recursos Ordinários e Discricionários	835,83	835,83
0100077000	Transf. Enfrentamento ao Coronavírus LC 173 27/5/2020 ART. 5,II	25.785,78	27.767,42
0100080000	Transf. Apoio financeiro aos municípios MP 938 2/4/2020	34.649,56	35.273,96
0101000000	Recursos de Impostos p/ MDEB - Educação 25%	1.175.876,01	955.556,87
0101077000	COVID 19 LC 173/27/5/2020	0,00	(216,85)
0102000000	Recursos de Impostos p/ ASPS - Saúde 15%	121.600,83	(224.013,93)
0102077000	COVID 19 LC 173/27/5/2020	0,00	(121,71)
0114000000	Recursos de Transf. do SUS	0,00	(4.099,74)
0114008000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Atenção Básica	0,00	0,00
0114011000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da saúde bucal	0,00	(10.000,00)
0114012000	Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção dos ACS s	0,00	0,00
0114017000	Recursos fundo a fundo da união p/ atendimentos de MAC	0,00	0,00
0115000000	Transf. do FNDE	19.517,89	(58.443,25)
0115049000	Recursos de contribuição p/ manutenção do Ensino (MDE)	0,00	0,00
0115051000	Recursos FNDE p/ alimentação escolar	(1.200,00)	(1.200,00)
0115052000	Recursos FNDE p/ Transporte escolar	1.200,02	1.200,02
0117000000	Recursos da COSIP p/ custeio da Iluminação Pública	2.251,78	(72.777,00)
0118000000	Rec Fundeb 60% p/ remuneração dos profissionais do magistério	151.487,56	322.852,96
0119000000	Rec Fundeb 40% p/ outras despesas de MDEB	15.368,01	(175.629,04)
0121000000	Transferencia de Convenios Assistencia Social	16.484,69	16.484,69
0122000000	Transferencias de Convenios - Educação	287.034,64	173.536,44
0122054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos em Educação	0,00	0,00
0122055000	Recursos de convênios do estado p/ investimentos em Educação	0,00	0,00
0123000000	Transferencia de Convenios - Saúde	407.949,56	102.912,85
0124000000	Transferencia de Convenios - Outros	(63.083,88)	(495.086,27)
0124054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos nas demais áreas de	(17.039,01)	(17.039,01)
0124055000	Recursos de convênios do estado p/ investimentos nas demais áreas de	(14.241,14)	(14.241,14)
0126076000	Transf. Enfrentamento ao Coronavírus LC 173 27/5/2020 ART. 5,I	202.729,68	202.706,84
0127076000	Transf. Enfrentamento ao Coronavírus LC 173 27/5/2020 ART. 5,I	64.354,28	75.516,10
0129000000	Recursos do FNAS	270.094,59	226.990,04
0129074000	COVID-19	40.226,01	40.226,01
0130000000	Recursos para ações de manutenção do transporte e habitação oriundi	567.001,88	482.824,49
0137000000	Transferencia da união referente a cessao onerosa - Pre-Sal	0,00	0,00
0142000000	Transf. Recursos Saúde Estado	44.513,98	5.417,05
0143000000	Transf. Recursos FEAS	70.869,18	45.016,26
0146000000	Transf. Fundo a Fundo soa Recursos do SUS - Custeio	1.727,38	(268.655,35)
0146074000	ENFRENTAMENTO COVID 19	762.771,52	737.123,44
0147000000	Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS - Investimento	236.871,36	238.871,36
0147074000	COVID 19 INVESTIMENTO	3.475,00	0,00
0182078000	Lei Aldir Blanc (14.017/2020)	0,00	156.721,54
0190000000	Operação de credito interna	0,00	0,00
0300000000	Recursos do Tesouro Exercicio Anterior	3.809,43	3.809,43
0302000000	Recursos de Impostos p/ ASPS	0,00	0,00
0315000000	RECURSOS TRANSF. FNDE EXERCICIO ANTERIOR	45.823,04	45.823,04
0321000000	Recursos da Assistencia Social	278,08	278,08
0322000000	Recursos de convênios da União	50.104,01	50.104,01
0323000000	Transferencias de convenios saude - exercicios anteriores	3.521,19	3.521,19
0323054000	Recursos de convênios da união p/ investimentos em saúde-exerc ant	(30.362,51)	(30.362,51)
0324054000	Rec de conv da união p/ investimentos nas demais áreas do governo-	(25.750,34)	(25.750,34)
0324055000	Rec de conv do estado p/ investimentos nas demais áreas do governo	(536,00)	(536,00)
0329000000	Recursos FNAS	3.730,48	3.730,48
0337000000	cessao onerosa - pres-sal - exercicio anterior	0,00	0,00
0342000000	Recursos de Saúde SUS	19.357,11	19.357,11
0346000000	Transferencias Fundo a Fundo SUS	0,00	(4.407,00)
	Total das Fontes de Recursos	6.420.487,22	2.986.193,88

Nova Olímpia-MT, 31 de dezembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Exercício: 2020

Data.: 08/03/2021

Páginas.: 6 de 6

Período de 31/12/2020

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2020	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Mês Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		6.729.356,44	5.472.694,67
Impostos		6.223.624,87	5.006.289,81
Taxas		312.180,52	299.025,38
Contribuições de Melhoria		193.551,05	167.379,48
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		2.049.485,13	1.847.732,08
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.049.485,13	1.847.732,08
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		533.746,19	133.441,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		500.033,66	101.420,77
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		33.712,53	32.020,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		60.641.415,35	53.651.396,44
Transferências Intragovernamentais		8.500,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		51.279.991,64	45.370.799,80
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		9.352.923,71	8.280.596,64
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		73.300,00	73.300,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		73.300,00	73.300,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		974.100,22	887.211,54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		974.100,22	887.211,54
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		71.001.403,33	62.065.775,74



Período de 31/12/2020

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

<u>Pessoal e Encargos</u>	29.204.493,01	26.290.867,11
Remuneração a Pessoal	23.595.625,58	21.453.630,01
Encargos Patronais	3.680.153,56	3.376.026,73
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.928.713,87	1.461.210,37
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	20.785.526,73	12.281.626,03
Uso de Material de Consumo	7.107.365,69	99.627,12
Serviços	13.678.161,04	12.181.998,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	8.706.070,17	7.803.325,68
Transferências Intragovernamentais	2.491.213,87	2.283.612,65
Transferências Inter Governamentais	6.083.327,66	5.399.145,11
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	131.528,64	120.567,92
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	7.831.627,32	7.812.649,95
Reavaliação, 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	7.831.627,32	7.812.649,95
<u>Tributárias</u>	641.470,54	535.689,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	641.470,54	535.689,04
<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00



Periodo de 31/12/2020

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	67.169.187,77	54.724.157,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.832.215,56	7.341.617,93

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2