

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: www.camaracaceres.mt.gov.br

INTERESSADO: DO EXECUTIVO MUNICIPAL

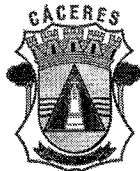
ASSUNTO: Projeto de Lei nº 084, de 03 de dezembro de 2020. Que “Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e dá outras providências.

PROTOCOLLO N°: 2221/2020.

DATA DA ENTRADA: 04/12/2020.

LIDO NA SESSÃO DE:	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/ TURNO ÚNICO:	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
-------------------------------------	--	---------------------------------------

DATA	COMISSÕES
	☒ Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	☒ Economia, Finanças e Planejamento
	☐ Saúde, Higiene e Promoção Social
	☐ Educação, Desportos, Cultura e Turismo
	☐ Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas
	☐ Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	☐ Fiscalização e Controle
	☐ Especial
	☐ Mista
OBSERVAÇÕES:	



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

LEITURA NA SESSÃO

07/12/2020

Ofício nº 1.086/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 04 de dezembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
VER. RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 04/12/2020

Horas 11:33 Sob nº 2221

Ass. J. O. R.
Protocolo Interno

Identificação Interna: Memorando nº 35.656/2020, de 24/11/2020

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 084, de 03 de dezembro de 2020, que *Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e dá outras providências*, anexo.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Finanças - SMFIN, através do Memorando em epígrafe.

O Crédito Adicional Especial a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 741,55 (setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a ser coberto mediante a anulação parcial de dotação orçamentária.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à devolução de recursos financeiros ao Ministério do Turismo, referente ao convênio 869705/2018 – Objeto: 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT FIPE 2018 - MOSTRA ARTÍSTICO-CULTURAL.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, também estão sendo enviados os seguintes documentos, cópias apensas:

- Movimentações Financeiras;
- Disponibilidade Financeira;
- Folha de Conciliação Bancária;
- Balanço Patrimonial: A) Quadro Principal;
- Balanço Patrimonial: D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro -

Dezembro (31/12/2019).

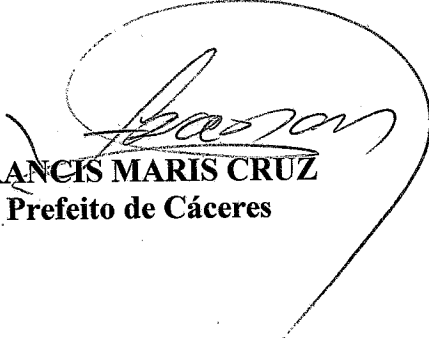


Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.086/2020-GP/PMC - fls. 02

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivamente aos seus nobres Pares.



FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 084, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 741,55 (setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á a acobertar despesas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, pelas inclusões de projeto, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	09 – SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
Unidade:	01 – SECRETEARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
Função:	23 – Comércio e Serviços	
Subfunção:	695 – Turismo	
Programa:	1006 – DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	
Proj/Atividade:	1.176 – APOIO E PROMOCÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0.3.24 – 110 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	741,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0.1.24 - 111 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) – remuneração de depósitos.	0,15

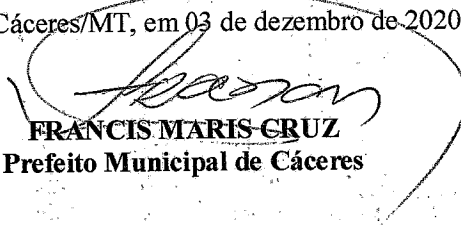
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º decorre da anulação parcial de dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 bem como superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior:

Órgão:	04 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função:	24 – Comunicações	
Subfunção:	721 – Comunicações Postais	
Programa:	1007 – GESTÃO DE EXCELENCIA	
Proj/Atividade:	2.019 – MAN C/ AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0.1.24 - 111 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) – remuneração de depósitos.	0,15

Art. 4º A inclusão de Projeto Atividade, Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação, contida nesta Lei, o Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019-LOA/2020, Lei nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019-LDO/2020 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 03 de dezembro de 2020.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

postas
cução
Gerenciais
lastros
mp. e Fiscalização
tação de Contas
ministração
:
ficação de Regularidade

ipalConsultar ConvênioAutorização de Movimentações Financeiras

tar Movimentações Financeiras

00 - MINISTÉRIO DO TURISMO
ivênio 869705/2018

ados da Devolução

Número 5929296 Situação Atual do Registro

Movimentação Financeira Concluída

Observação		
Tipo	Devolução para Conta Única	Valor Total
R\$ 741,55		
Valor Principal da Devolução para a União	R\$ 0,00	Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União
R\$ 741,55		

evolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	R\$ 741,55
	Total: R\$ 741,55

ados Complementares

Observação Rendimento aplicacao financeira dos recursos do convenio 869705/2018

ocumentos Digitalizados

Nome do arquivo
EXTRATO CONTA CONVENIO 71076.pdf

envios ao SIAFI

Dados do Envio

Data de Envio do SIAFI 09/01/2020 16:28:30

Retorno do SIAFI 2020NS000001

dados da OBTV de Inclusão

JG Emitente	452432
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2020OB800001
Data da Inclusão da OBTV	09/01/2020 16:28:30
Número Bancário	00062588
Valor	R\$ 741,55

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Fluído	ADRIANA DEITOS	09/01/2020 16:23:32
Autorizado pelo Gestor Financeiro	ADRIANA DEITOS	09/01/2020 16:27:08
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	ARLY MONTEIRO RODRIGUES	09/01/2020 16:28:30

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 24/11/2020

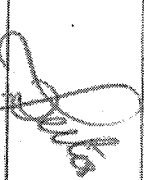
Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	PM CAC 37 FIP 18	C.E.F	71076-8	4	0	3	24	110	000	PM CAC 37 MOSTRA FIP 2018	11111020000 CONTA UNICA (F)	741,40
2	PM CAC 37 FIP 18	C.E.F	71076-8	5	0	1	24	111	000	PM CAC 37 MOSTRA FIP 2018	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANC	0,15
TOTAL GERAL												741,55

CÁCERES, 24 de novembro de 2020


FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 - Recurso PM CAC 37 MOSTRA FIP 2018 Banco 104 Conta 71076-8

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

0,0

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/01/2020

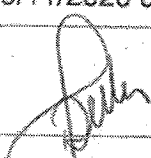
DEV SALDO

741,55

741,5

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade

741,5


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.221.362,08	26.053.900,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.221.362,08	26.053.900,55
CONTAS ÚNICAS (P)	F	31.805.847,72	26.044.723,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		415.514,36	9.177,36
CREDITOS A CURTO PRAZO		19.345.893,54	17.863.364,07
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		19.133.402,24	17.650.888,35
IMPOSTOS	P	19.133.402,24	17.650.888,35
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72
CREDITOS DE CONCRETOS DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS	P	212.475,72	212.475,72
DOS ESTADOS			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15,58	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	15,58	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.523.221,77	353.640,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	22.096,21
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	P	0,00	150.000,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (P)	F	1.274.745,68	150.000,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.274.745,68	150.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	248.476,03	181.544,67
FAMÍLIA PAGO (P)	F	7.522,18	5.396,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	76.411,37	36.007,99
MATERNIDADE PAGO (P)	F	164.542,48	140.140,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO			
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (P)	F	164.542,48	140.140,01
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO		947.577,33	10.330.752,03
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	947.577,33	10.330.752,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	892.541,62	4.656.976,16
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.573,45	2.069.131,99
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	885.590,84
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	1.726.663,87
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	0,00	573.358,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	171.915,21
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	31.037,42	167.483,69
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	P	22.424,84	79.032,02
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.895,45	5.895,45
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.258.933,25	154.332.033,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		78.138.408,58	72.059.524,82
CREDITOS A LONGO PRAZO		78.138.408,58	72.059.524,82
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		39.701.606,48	24.304.664,03
PESSOAL A PAGAR		34.964.979,76	21.016.310,97
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	33.320.034,44	18.203.122,86
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	119.791,36	554.333,42
PESSOAL A PAGAR	P	134.212,31	134.212,31
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	33.066.030,57	17.514.557,13
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	67.311,75	68.058,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	67.311,75	68.058,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.057.867,57	2.745.130,11
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.057.867,57	2.745.130,11
PARCELADOS	F	32.633,91	1.096.161,24
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	32.633,91	1.096.161,24
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	F	5.564,09	3.564,09
FGTS	F	398.866,09	314.703,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	16.871,57	14.521,65
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	17.760,81	17.760,81
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	47.318,53	8.202,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P	751,00	1.788.215,88
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.239,85	27.454,63
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERIORS	F	15.239,85	27.454,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.399.535,81	703.009,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	2.399.535,81	703.009,94
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.200.361,58	640.021,19
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	F	9.832,94	8.950,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.100.000,00	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	22.601,04	54.038,75
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	30.000,00	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO EXCETO PRECATÓRIOS	F	22.309,68	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	14.430,57	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		108.879,98	0,02
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	P	108.794,02	0,02
PIS/PASEP A RECOLHER	F	108.794,02	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	108.794,02	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	F	85,96	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	85,96	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.212.971,08	2.557.888,47

Bruno Cordova Figueira
Procurador Geral do Município
Delegação de Poderes
Data: 31/12/2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.196.226,48	2.408.263,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.027.819,63	9.476.340,74	CONSIGNAÇÕES	F	1.147.893,29	1.269.638,11
INVESTIMENTOS	P	83.355.393,65	77.827.992,78	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	3.209,80	186.471,18
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	P	1.431.910,70	1.208.502,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA ORÇ	F	1.045.123,39	952.153,71
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	P	1.431.910,70	1.208.502,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	16.744,60	149.625,47
IMOBILIZADO				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	11.208,84
BENS MOVEIS	P	95.688.613,97	81.064.802,24	DIÁRIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	49.980.200,86	39.579.763,84	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	604,90	630,57
SEMÓVENS (P)	P	57.817,43	57.817,43	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	4.664,02	9.414,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	268.004,00	268.004,00	CONSORCIOS A PAGAR	F	0,00	128.162,40
(P)	P	7.663.377,32	6.343.717,80	CONSORCIOS A PAGAR	P	57,20	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	3.863.608,04	3.428.147,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51.371.240,03	33.050.306,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	7.785.592,10	7.198.342,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.830.985,26	6.855.420,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	125.022,98	70.031,93	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	5.164.960,90
VEÍCULOS (P)	P	26.700.172,06	18.740.368,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	5.164.960,90
DEMAIS BENS MOVEIS	P	3.516.606,73	3.473.334,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	2.830.985,26	1.690.459,63
BENS IMÓVEIS	P	64.155.198,79	56.160.537,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO	P	1.579.180,50	0,00
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	18.886.061,39	18.886.061,39	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DEBITOS PARCEL ADOS	P	1.251.724,76	0,00
BENS DOMINICAIS (P)	P	2.972.639,95	2.972.639,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	1.690.459,63
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	18.562.929,52	17.562.929,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	690.000,00	8.628.489,34
INSTALAÇÕES (P)	P	9.507.439,08	2.512.777,90	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	0,00	8.628.489,34
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	466.669,94	466.670,94	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	0,00	8.628.489,34
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-18.446.785,68	-14.676.299,21	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	690.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	-18.446.785,68	-14.676.299,21	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	690.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.409,16	-1.403,76	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	37.935.987,21	17.566.396,80
TOTAL		229.302.883,36	208.939.586,04	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	37.935.987,21	17.566.396,80
				FORNecedores Nacionais	P	17.290.315,21	0,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.645.672,00	17.566.396,80
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.914.347,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.914.347,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA ORÇ (P)	P	9.914.347,56	0,00
				TOTAL PASSIVO		91.072.846,51	57.354.970,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.230.036,85	151.584.615,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
PATRIMÔNIO SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.440.474,17			92.795.052,66	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		79.440.474,17			92.795.052,66	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-108.679.741,17			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-234.261.859,04			-234.261.859,04	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-21.133.315,49			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-59.309.366,27			-59.309.366,27	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.685.372,88			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	179.806.627,91			179.806.627,91	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	71.230.782,69			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	226.923.815,52			226.923.815,52	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-457.677,40			0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-364.165,46			-364.165,46	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.230.036,85			151.584.615,34	
TOTAL		229.302.883,36			208.939.586,04	

Bráuno Cordeiro Frezza
 Promotor-Geral do Município
 de Cáceres/MT

Delegação de Poderes
 Decreto 056/2019

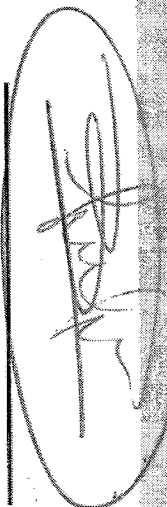
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

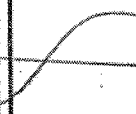
BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	33.724.583,79	26.385.445,22	PASSIVO FINANCEIRO (6.573.018,61) + Restos não Processados (8.432.430,34)	25.005.118,24	12.554.555,03
ATIVO PERMANENTE	195.538.290,57	182.554.140,62	PASSIVO PERMANENTE	84.499.877,08	51.861.282,44
			SALDO PATRIMONIAL	119.197.606,51	144.523.748,57


FRANCIS MARIS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
 103.605.221-49


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 298.583.201-00


ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR
 865.703.231-72

Bruno Cordova Faria
 Procurador Geral do Município
 de Cáceres/MT
 Delegação de Poderes
 Decreto 056/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

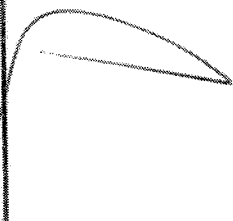
Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.000.000)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82.000.000)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	22.051.585,39	20.780.123,77	COMPENSAÇÕES	145.963.458,25	97.218.264,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	20.946.530,68	19.619.087,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.689.981,58	2.643.880,72
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.105.054,71	1.161.035,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.273.476,67	94.574.384,19
TOTAL	22.051.585,39	20.780.123,77	TOTAL	145.963.458,25	97.218.264,91



FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49



ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.638.201-00



ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
866.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2019

1 of 3

B) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (CÓDIGOS 82.11.XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.530.688,30	2.139.306,80
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.530.688,30	2.139.306,80
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.671,28	2.704,93
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.671,28	2.704,93
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.554,70	-1.123,02
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	60.554,70	-1.123,02
1-14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	3.332.036,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	3.332.036,33
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND-RECURSOS D	159.598,42	855.007,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.967,43	854.948,98
49000	Transferência do Salário Educação	54.820,68	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	35.810,31	58,79
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790,78	11.540,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	790,78	11.540,67
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	897.472,53	3.439.800,94
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	897.472,53	3.439.800,94
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.482.859,62	358.109,86
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.482.859,62	358.109,86
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.130,71	46.417,96
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.130,71	46.417,96
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15,81	92,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15,81	92,43
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	117.943,81	400.598,39
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	117.943,81	400.598,39
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.994,18	212.841,20
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.994,18	212.841,20
1-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/Assist. Social)-RECURSOS	-381.854,12	1.599.085,95
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-381.854,12	1.599.085,95
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	532.169,34	11,10
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	532.169,34	11,10
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	591.235,42	481.417,11
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	591.235,42	481.417,11
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	769.045,41	469.122,13
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	769.045,41	469.122,13

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

Primo Ovidio Fátima
Procurador Geral do Município

Delegação de Poderes

Decreto 056/2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR

865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-32 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-226.550,00	0,00
1-42 0	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-226.550,00	0,00
1-43 0	TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	983.164,36	396.868,98
1-46 0	TRANSFERRÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO	983.164,36	396.868,98
1-47 0	TRANSFERRÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO	46.604,12	97.050,66
1-81 0	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.249.706,70	0,00
1-90 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.249.706,70	0,00
3-00 0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.870,25	0,00
3-01 0	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERRÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.870,25	0,00
3-02 0	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERRÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.476,03	0,00
3-15 0	TRANSFERRÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.476,03	0,00
3-16 0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.704,93	0,00
3-17 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.704,93	0,00
3-18 0	TRANSFERRÊNCIAS DO FUNDO 66%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,04	0,00
3-19 0	TRANSFERRÊNCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,04	0,00
3-21 0	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.169,96	0,00
3-22 0	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.169,96	0,00
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8,60	0,00
	TRANSFERRÊNCIAS DO FUNDO 66%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360.375,78	0,00
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.360.375,78	0,00
	TRANSFERRÊNCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770,79	0,00
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.770,79	0,00
	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,96	0,00
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7,96	0,00
	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,43	0,00
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,43	0,00
	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425.200,75	0,00
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	425.200,75	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

ELISEU LUCAS MONTEIRO

103.805.221-49

298.533.201-00

865.703.231-72

Procurador Geral do Município

Delegação de Poderes

Decreto 056/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

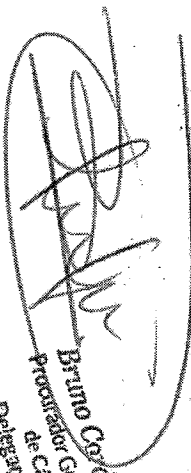
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.11 DXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSÉ - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.841,20	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS	547.100,45	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-25 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547.100,45	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS	11,10	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-30 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETIAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.481,18	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-42 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.874,59	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-43 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA APOIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.713,87	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-46 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUI	12.054,63	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-47 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	617.590,68	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-47 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	617.590,68	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
3-47 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	348.153,76	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		
TOTAL	8.739.134,84	13.830.896,19


Bruno Cordova Freitas
Procurador Geral do Município
de Cáceres, MT
Delegação de Poderes
Decreto 026/2019

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72