



LEITURA NA SESSÃO

21/03/22

Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 0287/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 03 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

**VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres - MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 15 / 03 / 20 22

Horas 09:50 Sobnº 980

Ass. Rhiani Silva

Ref.: Protocolo nº 4.771/2022 de 16/02/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 081/2022-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 15/2022, de autoria dos ilustres vereadores, **Luiz Landim (PV)** e **Franco Valério Cebalho da Cunha (PROS)**, que solicitam ao Executivo Municipal o envio de informações quanto ao valor do saldo do *superávit*, referente aos exercícios de 2020 e 2021.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência os seguintes documentos, referentes ao Superávit Financeiro obtido em 2020 e 2021, cópias apenas:

1. Quadro Demonstrativo de Superávit Financeiro, Anexo 14 (D) do Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Cáceres, relativo ao ano de 2020;
2. Quadro Demonstrativo de Superávit Financeiro, Anexo 14 (D) do Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Cáceres, relativo ao ano de 2020;
3. Parecer do Contador Geral sobre o Impacto das Programações Financeiras para desenvolvimento de ações do Governo sobre o Superávit Financeiro apurado em 31/12/2021.

Atenciosamente.

  
**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-00  | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                                                      |      | 29.814.781,06                | 21.870.597,82   |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 29.473.336,00                | 18.172.873,75   |
| 77000 | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros). Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020) |      | 325.918,56                   | 2.770.872,21    |
| 80000 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 15.326,50                    | 926.851,86      |
| 1-01  | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                           |      | 646.369,91                   | 2.366.258,42    |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 646.369,91                   | 2.366.258,42    |
| 1-02  | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                              |      | 2.375.200,42                 | 6.021.245,64    |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 2.375.200,42                 | 6.021.245,64    |
| 1-15  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO                                                                                                                                                                               |      | 1.558.068,82                 | 1.380.443,92    |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 19.219,51                    | 105.779,35      |
| 49000 | Transferência do Salário Educação                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1.188.119,75                 | 621.300,81      |
| 51000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                                                                                                                                            |      | 274.610,72                   | 250.653,14      |
| 52000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                                                                                                                                                                   |      | 76.118,84                    | 402.710,62      |
| 1-16  | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                  |      | 71.265,78                    | 47.841,77       |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 71.265,78                    | 47.841,77       |
| 1-17  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC                                                                                                                                                                         |      | 260.890,81                   | 1.766.090,14    |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 260.890,81                   | 1.766.090,14    |
| 1-18  | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                                             |      | 3.027.531,92                 | 2.451.165,92    |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 3.027.531,92                 | 2.451.165,92    |
| 1-19  | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                                             |      | 8.511.142,77                 | 126.690,98      |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 8.511.142,77                 | 126.690,98      |
| 1-21  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                         |      | 2,21                         | 92,77           |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 2,21                         | 92,77           |
| 1-22  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                           |      | 62.482,11                    | 407.089,40      |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 62.482,11                    | 407.089,40      |
| 1-23  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                              |      | 6.448,61                     | 235.122,81      |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 6.448,61                     | 235.122,81      |
| 1-24  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO)                                                                                                                                                                       |      | 740.058,89                   | 2.071.571,03    |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 740.058,89                   | 2.071.571,03    |
| 1-25  | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                         |      | 383.201,62                   | 719.851,08      |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                                                                                                                                              |      | 383.201,62                   | 719.851,08      |
| 1-26  | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                                                                                                            |      | 47.488,08                    | 322.708,25      |
| 76000 | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I                                                                                                                                              |      | 47.488,08                    | 322.708,25      |

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
865.703.231-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2 of 4

Exercício de 2021

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                                            | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                                            |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-27                                      | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                    |      | 76.757,47                    | 340.472,19      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 67.274,65                    | 240.785,01      |
| 76000                                     | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I |      | 9.482,82                     | 99.687,18       |
| 1-29                                      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO                             |      | 442.648,72                   | 992.030,93      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 439.980,22                   | 423.541,00      |
| 74000                                     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                                              |      | 2.668,50                     | 568.489,93      |
| 1-30                                      | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                        |      | 1.237.983,28                 | 1.818.763,20    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 772.919,14                   | 1.818.763,20    |
| 61000                                     | FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. n. 1261/2000                                                 |      | 465.064,14                   | 0,00            |
| 1-32                                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                  |      | 0,00                         | -1.072.900,00   |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 0,00                         | -1.072.900,00   |
| 1-33                                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED                                |      | 66.461,40                    | 64.923,72       |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 66.461,40                    | 64.923,72       |
| 1-36                                      | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                             |      | 295.466,96                   | 119.361,50      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 295.466,96                   | 119.361,50      |
| 1-42                                      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR                              |      | 1.737.353,58                 | 1.685.225,80    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 1.653.437,53                 | 1.535.225,80    |
| 74000                                     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                                              |      | 83.916,05                    | 150.000,00      |
| 1-43                                      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC                              |      | 70.623,15                    | 142.582,53      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 70.623,15                    | 142.582,53      |
| 1-46                                      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE                                 |      | 2.591.307,87                 | 5.547.456,19    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 1.351.815,06                 | 2.180.258,07    |
| 71000                                     | Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (§ 16, art. 166 CF)                                |      | 739.276,00                   | 0,00            |
| 74000                                     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                                              |      | 475.470,41                   | 3.367.198,12    |
| 8000                                      | Atenção Básica                                                                                                             |      | 24.746,40                    | 0,00            |
| 1-47                                      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE                                 |      | 287.805,16                   | 743.011,78      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 287.805,16                   | 677.872,78      |
| 74000                                     | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                                              |      | 0,00                         | 65.139,00       |
| 1-82                                      | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX                             |      | 117.341,79                   | 188.899,48      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 115.535,00                   | 59.597,61       |
| 78000                                     | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)                                 |      | 1.806,79                     | 129.301,87      |
| 1-90                                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                               |      | 200.732,27                   | -853.321,13     |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                 |      | 200.732,27                   | -853.321,13     |

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES  
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
865.703.231-72





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                            |                       |                       |                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO           | R\$ 65.000,00         | R\$ 95.000,00         | EM EXECUÇÃO            | PREFEITURA                            |
| REFORMA DO PRÉDIO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                  | R\$ 95.000,00         | R\$ 133.000,00        | EM EXECUÇÃO            | PREFEITURA                            |
| REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA SEFAZ | R\$ 2.700.000,00      | R\$ 2.700.000,00      | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREFEITURA - FINANCIAMENTO FINISA     |
| ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA PREFEITURA DE CÁCERES                                       |                       |                       | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREFEITURA                            |
| <b>REFORMA DA FACHADA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA</b>                                                    | <b>R\$ 550.000,00</b> | <b>R\$ 550.000,00</b> | <b>EM EXECUÇÃO</b>     | <b>PREFEITURA</b>                     |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                                        | R\$ 163.000,00        | R\$ 210.000,00        | EM EXECUÇÃO            | PREFEITURA                            |
| CONSTRUÇÃO DE UBS - TIPO 04 - BAIRRO SANTOS DUMONT                                                         | R\$ 3.500.000,00      | R\$ 2.400.000,00      | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | GOV FEDERAL(Dep. Leonardo)/PREFEITURA |
| CONSTRUÇÃO DE UBS - TIPO 01 - BAIRRO JARDIM GUANABARA                                                      | R\$ 2.000.000,00      | R\$ 2.000.000,00      | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREVISÃO - GOV FEDERAL/PREFEITURA     |
| CONSTRUÇÃO DE UBS - TIPO 01 - BAIRRO VILA IRENE                                                            | R\$ 1.500.000,00      | R\$ 1.500.000,00      | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREVISÃO - GOV FEDERAL/PREFEITURA     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                            |                         |                       |                                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA HOSPITAL BOM SAMARITANO                                                             |                         |                       | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS           | PREVISÃO - PREFEITURA            |
| REPOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO                                                                            | R\$ 40.000,00           | R\$ 40.000,00         | EM EXECUÇÃO                                     | PREFEITURA                       |
| REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO                                                                       | R\$ 200.000,00          | <b>R\$ 200.000,00</b> | EM EXECUÇÃO                                     | PREFEITURA                       |
| REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |                         |                       | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS           | PREVISÃO - PREFEITURA            |
| <b>CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA</b>                                                                    | <b>R\$ 2.000.000,00</b> | <b>R\$ 150.000,00</b> | <b>EM EXECUÇÃO</b>                              | <b>GOV FEDERAL/PREFEITURA</b>    |
| REPROGRAMAÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO CENTRO DE EVENTOS MARIA SOPHIA LEITE                               | R\$ 205.500,00          | <b>R\$ 20.000,00</b>  | REPROGRAMAÇÃO JUNTO A CEF                       | GOV FEDERAL/PREFEITURA           |
| REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT                                                          |                         |                       | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                          | PREVISÃO - PREFEITURA            |
| CONSTRUÇÃO DE GABIÃO NA SAÍDA DO CORREGO SANGRADOURO                                                       |                         |                       | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS           | PREFEITURA                       |
| URBANIZAÇÃO E REFORMA INTERNA DO GINÁSIO DIDI PROFETA                                                      | R\$ 3.720.000,00        | <b>R\$ 250.000,00</b> | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - EM FASE DE CONVENIAR   | GOV EST MT/PREFEITURA            |
| PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA MT-343 - CÁCERES ATÉ CACHOEIRA DA PIRAPUTANGA - CICLISMO E CAMINHADA | R\$ 7.050.000,00        |                       | ESTUDO DA CONCEPÇÃO - EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA |
| REFORMA DO MINI ESTÁDIO DE FUTEBOL DO DISTRITO NOVA CÁCERES - VESTIÁRIOS, BANHEIROS, CAMPO E AMLAMBRADO    | R\$ 340.000,00          |                       | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS           | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PARECER SOBRE O IMPACTO DAS PROGRAMAÇÕES FINANCEIRAS  
PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO GOVERNO SOBRE O SUPERÁVIT  
FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2021.**

Para falarmos sobre o impacto das programações financeiras para o desenvolvimento de ações do governo sobre o Superávit Financeiro, é interessante saber o valor do nosso Superávit, que é de R\$ 31.771.495,92. Deste valor apurado, R\$ 5.073.612,88, são recursos destinados ao programa de enfrentamento ao Covid19, em conformidade com a Lei Complementar nº 173/20, art. 5,II para mitigação dos efeitos financeiros e a lei de Apoio Financeiro prestado pela União aos entes Federativos que recebem pelo FPM (MP nº 938, de 02/04/2020).

Como podemos verificar, resta assim, R\$ 26.637.883,04 de Superávit para cobrir as programações financeiras para o desenvolvimento de ações do governo no exercício de 2022.

Diante do exposto, segue abaixo a relação de ações a serem desenvolvidas pelo governo, onde envolve os recursos vindouros de Convênios, de Contrapartidas, e o valor das ações custeadas tão somente com recursos próprios.

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 E PROGRAMAÇÕES PARA 2022**

**ASSESSORIA TÉCNICA 1 - Assessora Técnica Adm. Suley Maria de Oliveira**

| OBRA/PROJETO                                                          | VALORES<br>APROXIMADOS | CONTRAPARTIDA<br>AS E RP | SITUAÇÃO     | FONTE                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE<br>AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL<br>DOM MÁXIMO | R\$ 2.250.000,00       | R\$ 2.250.000,00         | EM LICITAÇÃO | PREFEITURA                    |
| CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DA<br>CRECHE JARDIM DAS OLIVEIRAS                | R\$ 2.900.000,00       | R\$ 1.370.000,00         | EM LICITAÇÃO | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA |
| CONSTRUÇÃO DA CRECHE EMÍLIA<br>DARCI - AEROPORTO                      | R\$ 2.364.028,45       | R\$ 300.000,00           | EM EXECUÇÃO  | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA |
| CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JUNCO                                         | R\$ 2.382.607,13       | R\$ 300.000,00           | EM EXECUÇÃO  | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA |
| CONSTRUÇÃO DA CRECHE                                                  | R\$ 1.320.000,00       | R\$ 0,00                 | EM EXECUÇÃO  | GOV                           |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| <b>CAVALHADA II</b>                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                      | <b>FEDERAL/PRE<br/>FEITURA</b>                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL<br>16 SALAS - PADRÃO SEDUC/MT                                                                                          | R\$ 7.420.000,00      | R\$ 325.000,00        | EM FASE DE<br>CONVENIAR                                              | GOV EST<br>MT/PREFEITU<br>RA                    |
| <b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA<br/>ESCOLA LARANJEIRAS</b>                                                                                               | <b>R\$ 798.300,00</b> | <b>R\$ 798.300,00</b> | <b>EM EXECUÇÃO</b>                                                   | <b>PREFEITURA</b>                               |
| PROJETO ELÉTRICO - POSTO DE<br>TRANSFORMAÇÃO DAS CRECHES<br>PRO- INFANCIAS DA CAVALHADA E<br>JARDIM DAS OLIVEIRAS E ESCOLA<br>MUNICIPAL RAQUEL RAMÃO | R\$ 135.000,00        | R\$ 135.000,00        | ELABORAÇÃO DE<br>ORÇAMENTO -<br>PROJETOS<br>APROVADOS NA<br>ENERGISA | PREFEITURA                                      |
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL<br>SANTOS DUMONT                                                                                                       |                       |                       | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS                                            | PREVISÃO -<br>PREFEITURA                        |
| PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO<br>DA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDO<br>ARTE                                                                                |                       |                       | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS                                            | PREVISÃO -<br>PREFEITURA                        |
| PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO<br>DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL<br>RAMÃO                                                                                | R\$ 2.500.000,00      | R\$ 2.500.000,00      | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS                                            | PREVISÃO -<br>PREFEITURA                        |
| PROJETO DE REPARO E ADEQUAÇÃO<br>DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO                                                                                           | R\$ 450.000,00        | R\$ 450.000,00        | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS                                            | PREVISÃO -<br>PREFEITURA                        |
| PROJETO DE REPARO E ADEQUAÇÃO<br>DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL<br>CAMPOS                                                                                |                       |                       | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS                                            | PREVISÃO -<br>PREFEITURA                        |
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM<br>URBANA                                                                                                                    | R\$ 17.500.000,00     | R\$ 4.500.000,00      | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETO                                             | GOV<br>FEDERAL(Dep.<br>Leonardo)/PREF<br>EITURA |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE<br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                  | R\$ 250.000,00        | R\$ 250.000,00        | EM LICITAÇÃO                                                         | PREFEITURA<br>(Ref Emenda<br>Dep Leonardo)      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                                   |                       |                         |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS - <u>RELAÇÃO</u> <u>PREFEITA</u>             |                       |                         | MONTAGEM DE PROCESSO PARA LICITAR | PREFEITURA                       |
| ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - DISTRITO NOVA CÁCERES                                                            | R\$ 300.000,00        | R\$ 35.000,00           | EM LICITAÇÃO                      | GOV FEDERAL/PREFEITURA           |
| ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PERIMETRAL                                                                               |                       |                         | ELABORAÇÃO DE PROJETOS            | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA |
| DRENAGEM DO BAIRRO COHAB VELHA, COM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO                                                     | R\$ 9.600.000,00      | R\$ 9.600.000,00        | ELABORAÇÃO DE PROJETOS            | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA |
| DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MEMBECA                                                                            | R\$ 6.400.000,00      | R\$ 440.000,00          | EM FASE DE CONVENIAR              | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA |
| REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS                                                                           | R\$ 927.500,00        | R\$ 50.000,00           | EM FASE DE CONVENIAR              | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA |
| <b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAJOR JOÃO CARLOS</b>                                                                   | <b>R\$ 550.000,00</b> | <b>R\$ 110.000,00</b>   | <b>EM EXECUÇÃO</b>                | <b>GOV FEDERAL/PREFEITURA</b>    |
| <b>REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS</b>                                                                         | <b>R\$ 850.000,00</b> | <b>R\$ 8.500.000,00</b> | ELABORAÇÃO DE PROJETOS            | PREVISÃO - PREFEITURA            |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MICRO REVESTIMENTO |                       | R\$ 140.000,00          | EM ELABORAÇÃO                     | PREFEITURA                       |





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                     |                       |                  |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO<br>BAIRRO HAROLDO FANAIA                                                 | R\$ 3.500.000,00      | R\$ 175.000,00   | EM FASE DE<br>CONVENIAR    | PREVISÃO -<br>GOV EST<br>MT/PREFEITU<br>RA |
| PAVIMENÇÃO E DRENAGEM NO<br>BAIRRO SÃO JOSÉ - 1 ETAPA                                               | R\$ 2.021.000,00      | R\$ 150.000,00   | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS  | PREVISÃO -<br>GOV EST<br>MT/PREFEITU<br>RA |
| PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E<br>DRENAGEM EM FASE DE<br>REPROGRAMAÇÃO PARA 2022 -<br>CONTRATOS ANTIGOS | R\$ 3.288.000,00      | R\$ 2.038.249,34 | REPROGRAÇÃO<br>JUNTO A CEF | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA              |
| <b>CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA</b>                                                                  | <b>R\$ 980.000,00</b> | R\$ 250.000,00   | <b>EM EXECUÇÃO</b>         | <b>GOV<br/>FEDERAL/PRE<br/>FEITURA</b>     |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                           | R\$ 310.000,00        | R\$ 10.000,00    | EM LICITAÇÃO               | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA              |
| AQUISIÇÃO DE PATRULA AGRICOLA<br>MECANIZADA                                                         | R\$ 1.700.000,00      | R\$ 5.100,00     | EM LICITAÇÃO               | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA              |
| REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL - I<br>ETAPA - REFORMA DO BANHEIRO,<br>ABRÍGOS E LANCHONETES             | R\$ 738.000,00        | R\$ 738.000,00   | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS  | PREVISÃO -<br>PREFEITURA                   |
| REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL - II<br>ETAPA - COBERTURA DA PRAÇA DA<br>FEIRA                           | R\$ 1.435.000,00      | R\$ 790.000,00   | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS  | GOV<br>FEDERAL/PRE<br>FEITURA              |
| CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO<br>PEIXE                                                                   |                       |                  | ELABORAÇÃO DE<br>PROJETOS  | PREFEITURA                                 |
| <b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E<br/>PAISAGISMO DO PRÉDIO DO<br/>GABINETE DA PREFEITA</b>                    | <b>R\$ 380.000,00</b> | R\$ 440.000,00   | <b>EM EXECUÇÃO</b>         | <b>PREFEITURA</b>                          |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                            |                         |                         |                                       |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA SOBRE O CORREGO SANGRADOURO                                               |                         |                         | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                | PREVISÃO - PREFEITURA                               |
| REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO - CAMPO E OBRAS CIVIS             | R\$ 815.000,00          | R\$ 350.000,00          | EM FASE DE CONVENIAR                  | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA                    |
| REFORMA DO MINI ESTADIO DE FUTEBOL, DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - - VESTIARIOS, BANHEIROS, CAMPO E AMLAMBRADO | R\$ 354.500,00          | R\$ 30.000,00           | EM FASE DE CONVENIAR                  | PREVISÃO - GOV EST MT/PREFEITURA                    |
| CONSTRUÇÃO DE CADEMIA DA 3ª IDADE, AO AR LIVRE, NO BAIRRO MASSA BARRO                                      | R\$ 81.653,14           | R\$ 54.000,00           | EM FASE DE CONVENIAR                  | GOV EST MT- Dep. Estadual Del. Claudinei/PREFEITURA |
| CONSTRUÇÃO DE CADEMIA DA 3ª IDADE, AO AR LIVRE, NO ASSENTAMENTO LARANJEIRA I                               | R\$ 81.653,14           | R\$ 54.000,00           | EM FASE DE CONVENIAR                  | GOV EST MT- Dep. Estadual Ludio/PREFEITURA          |
| <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE</b>                                                  | <b>R\$ 5.200.000,00</b> | <b>R\$ 1.042.000,00</b> | <b>EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>GOV FEDERAL/PREFEITURA</b>                       |
| CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA                                                                              |                         |                         | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREFEITURA                                          |
| REFORMA DO ANTIGO MUSEU DE CÁCERES                                                                         |                         |                         | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREFEITURA                                          |
| REFORMA DA CASA DO DAVERON                                                                                 |                         |                         | SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS | PREFEITURA                                          |





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                             |                           |                          |                    |                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>REFORMA DA BIBLIOTECA</b>                |                           |                          |                    |                   |
| <b>MUNICIPAL LEONIDEA AVELIMO DE MORAES</b> | <b>R\$ 1.147.000,00</b>   | <b>R\$ 882.000,00</b>    | <b>EM EXECUÇÃO</b> | <b>PREFEITURA</b> |
|                                             | <b>R\$ 105.057.741,86</b> | <b>R\$ 49.309.649,34</b> |                    |                   |

Analisando o valor a ser investido utilizando somente o Saldo de Superávit, não será suficiente para executar todas as ações previstas, necessitando assim, que seja implementado mais recursos ,além do Superávit para executá-las.

Saliento informar, que com as ações desenvolvidas no sentido de regularizar as folhas de pagamentos dos funcionários desta prefeitura, em conformidade com a estatística efetiva sobre o mês de janeiro da folha de pagamento, e com reflexo na receita corrente liquida ajustada para apuração do índice de pessoal, alguma destas ações, possivelmente não será possível realizar, em virtude da possível necessidade de utilizar parte da receita superavitária do exercício de 2021 para complementar a folha de pagamento.

Segue abaixo demonstrativo da folha de pagamento para o exercício de 2022 com previsão na folha de Janeiro e rescisões pagas no exercício de 2021.

Total de 12 Folhas Mensais de Pagamento = 139.369.611,24

Total 13º Salário a ser pago no ano de 2022 = 11.614.134,27

Total de 1/3 a ser pago no ano de 2022 = 3.871.378,09

Total de Rescisão a ser paga com base em 2021 = 4.285.027,25

**Total Geral = 159.140.150,85**

Considerando o Impacto sob a folha de pagamento com base na receita ajustada para o cálculo de índice de pessoal que foi de R\$ 278.388.208,94, o índice fecharia em 57,16%, ultrapassando assim o índice prudencial que é 51,30% em 5.86%. Para o Município fechar este índice pessoal, o município deverá arrecadar no exercício de 2022 o valor de mais de R\$ 311.000.000,00, ou seja deverá arrecadar a mais do que em 2021 um valor de R\$ 31.872.515,06. Caso não consiga, deverá suprir estas despesas de pessoal, utilizando o Saldo de Superávit Financeiro.

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos se houver.

**ELISEU LUCAS MONTEIRO**  
Contador Geral

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

3 of 4

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Comas 82111XXXX)                                                                                         | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                  |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 3-00 0 RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                     |      | 9.840.898,10                 | 0,00            |
| 77000 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                               |      | 8.465.009,29                 | 0,00            |
| 80000 0 (Mitigação dos efeitos financeiros).                                                                                     |      | 449.036,95                   | 0,00            |
| 3-01 0 Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)                    |      | 926.851,86                   | 0,00            |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |      | 382.263,49                   | 0,00            |
| 3-02 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 382.263,49                   | 0,00            |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |      | 2.427.408,98                 | 0,00            |
| 3-15 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 2.427.408,98                 | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO                                        |      | 510.030,70                   | 0,00            |
| 49000 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                               |      | 39.191,99                    | 0,00            |
| Transferência do Salário Educação                                                                                                |      | 213.895,25                   | 0,00            |
| 51000 0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                             |      | 13.993,62                    | 0,00            |
| 52000 0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                    |      | 242.949,84                   | 0,00            |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |      | 0,02                         | 0,00            |
| 3-17 0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |      | 863.534,94                   | 0,00            |
| 3-18 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 863.534,94                   | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   |      | 24.248,86                    | 0,00            |
| 3-19 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 24.248,86                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   |      | 4.988,82                     | 0,00            |
| 3-21 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 4.988,82                     | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |      | 92,77                        | 0,00            |
| 3-22 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 92,77                        | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |      | 405.096,62                   | 0,00            |
| 3-23 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 405.096,62                   | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |      | 228.718,87                   | 0,00            |
| 3-24 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 228.718,87                   | 0,00            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO)                                |      | 597.899,76                   | 0,00            |
| 3-25 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 597.899,76                   | 0,00            |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |      | 206.311,36                   | 0,00            |
| 3-26 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                |      | 206.311,36                   | 0,00            |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  |      | 87.883,36                    | 0,00            |
| 76000 0 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020 art. 5.º I |      | 87.883,36                    | 0,00            |

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES  
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
866.703.231-72





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

4 of 4

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)                                                                                      | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR      |
| 3-27 0 <b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                       |      | 252.447,91                   | 0,00                 |
| 76000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                               |      | 240.785,01                   | 0,00                 |
| 3-29 0 <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       |      | 11.662,90                    | 0,00                 |
| 74000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                               |      | 172.022,67                   | 0,00                 |
| 0 <b>RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                |      | 104.204,02                   | 0,00                 |
| 3-30 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                              |      | 67.818,65                    | 0,00                 |
| 3-33 0 <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED)</b>                     |      | 259.995,34                   | 0,00                 |
| 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                   |      | 259.995,34                   | 0,00                 |
| 3-36 0 <b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                |      | 47.505,44                    | 0,00                 |
| 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                   |      | 5.486,48                     | 0,00                 |
| 3-42 0 <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             |      | 1.187.629,46                 | 0,00                 |
| 74000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                               |      | 1.179.415,46                 | 0,00                 |
| 3-43 0 <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>           |      | 8.214,00                     | 0,00                 |
| 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                   |      | 26.085,15                    | 0,00                 |
| 3-46 0 <b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>                       |      | 3.765.279,12                 | 0,00                 |
| 74000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                               |      | 817.548,58                   | 0,00                 |
| 0 <b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</b>                            |      | 2.947.730,54                 | 0,00                 |
| 3-47 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                              |      | 691.772,78                   | 0,00                 |
| 74000 <b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |      | 677.872,78                   | 0,00                 |
| 3-82 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                              |      | 13.900,00                    | 0,00                 |
| 78000 <b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |      | 89.644,67                    | 0,00                 |
| 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                   |      | 59.597,61                    | 0,00                 |
| 78000 <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAIS (Lei n. 14.017/2020)</b>                        |      | 30.047,06                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                   |      | <b>76.706.660,33</b>         | <b>49.503.276,14</b> |

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES

566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL

866.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

#### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 of 5

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 2311XXXX) |                                                                                                                                                            | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                          | Nota                                                                                                                                                       | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-400                                    | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                         | 21.157.748,31                | 3.837.644,03    |
| 0                                        | 520000                                                                                                                                                     | 17.400.024,26                | 3.837.644,03    |
| 77000                                    | Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Consumo, mantida pela LC n. 173, de 27/03/2009, art. 5. II (Atribuição dos efeitos financeiros). | 2.779.872,21                 | 0,00            |
| 80000                                    | Agio financeiro previsto pelo Ludo em caso de indenização que vierem do FPM (MP n. 938, de 24/03/2011)                                                     | 926.851,86                   | 0,00            |
| 1-401                                    | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                     | 2.234.882,21                 | 1.613.706,21    |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 2.234.882,21                 | 1.613.706,21    |
| 1-402                                    | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                 | 5.959.962,90                 | 6.128.274       |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 5.959.962,90                 | 6.128.274       |
| 1-415                                    | TRANSPARENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE-RECURSO                                                                 | 1.379.708,12                 | 372.764,38      |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 65.083,35                    | 282.177,29      |
| 49000                                    | Transferência do Salário Educação                                                                                                                          | 621.300,81                   | 24.820,65       |
| 51000                                    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                               | 236.655,11                   | 0,00            |
| 52000                                    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                                                      | 403.740,62                   | 33.810,11       |
| 1-416                                    | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                     | 42.042,39                    | 709,38          |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 42.042,39                    | 709,38          |
| 1-417                                    | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                       | 222.184,75                   | 2.257.648,31    |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 222.184,75                   | 2.257.648,31    |
| 1-418                                    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                 | 2.451.124,69                 | 1.484.630,41    |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 2.451.124,69                 | 1.484.630,41    |
| 1-419                                    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                 | 126.552,26                   | 40.138,67       |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 126.552,26                   | 40.138,67       |
| 1-421                                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                            | 108,14                       | 108,14          |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 0,15                         | 108,14          |
| 1-422                                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                              | 152.710,36                   | 543.144,56      |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 152.710,36                   | 543.144,56      |
| 1-423                                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                 | 16.287,43                    | 218.835,38      |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 16.287,43                    | 218.835,38      |
| 1-424                                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO (SEU RELACIONADOS A EDO                                                                | 1.548.461,93                 | 105.246,13      |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 1.548.461,93                 | 105.246,13      |
| 1-425                                    | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                               | 895.899,51                   | 531.180,44      |
| 0                                        | Senso Desdobramento da Destinação de Recursos                                                                                                              | 895.899,51                   | 531.180,44      |
| 1-426                                    | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                               | 322.708,25                   | 0,00            |
| 76000                                    | Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Trabalho, mantida pela LC n. 173, de 27/03/2009, art. 4. I                                             | 122.708,25                   | 0,00            |

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 GERAL  
865.703.231-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### B) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO AFURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2010

Dezembro(31/12/2020)

2 of 5

### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (Contas 2111XXXX) |                                                                                                 | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Destinação de Recursos                     |                                                                                                 | Atual                        | Exerc. Anterior |
| 1-27                                       | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE         | 190.374,78                   | 0,00            |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 98.667,32                    | 0,00            |
| 1-29                                       | TRANSPERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO  | 945.665,93                   | 614.716,60      |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 377.176,00                   | 614.716,60      |
| 74090                                      | Agente de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                  | 568.489,93                   | 0,00            |
| 1-30                                       | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITADO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE              | 1.160.402,84                 | 837.920,00      |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 1.160.402,84                 | 837.920,00      |
| 1-32                                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À ERECAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                       | -1.072.980,00                | -236.680,00     |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | -1.072.980,00                | -236.680,00     |
| 1-33                                       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À FID)                | 64.923,72                    | 0,00            |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 64.923,72                    | 0,00            |
| 1-36                                       | RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                  | 29.558,62                    | 0,00            |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 29.558,62                    | 0,00            |
| 1-42                                       | TRANSPERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EST. QUO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR | 882.094,21                   | 1.629.878,23    |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 732.094,21                   | 1.629.878,23    |
| 74090                                      | Agente de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                  | 150.000,00                   | 0,00            |
| 1-43                                       | TRANSPERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO | 126.414,26                   | 58.658,75       |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 126.414,26                   | 58.658,75       |
| 1-46                                       | TRANSPERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - MUNICÍPIO DE  | 4.584.960,00                 | 1.667.297,38    |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 1.187.761,91                 | 1.667.297,38    |
| 74090                                      | Agente de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                  | 3.367.198,12                 | 0,00            |
| 1-47                                       | TRANSPERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - MUNICÍPIO DE  | 149.489,42                   | 744.974,01      |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 84.208,42                    | 744.974,01      |
| 74090                                      | Agente de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                  | 65.129,00                    | 0,00            |
| 1-48                                       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                      | 0,00                         | 248.476,03      |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 188.299,48                   | 308.476,03      |
| 1-49                                       | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A ERECAÇÃO SAÚDE ASSIST. SOCIAL-RECURSOS DO EX                       | 59.997,61                    | 0,00            |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | 129.301,87                   | 0,00            |
| 74090                                      | Transfêrencia de recursos para atendimento em centros de emergência (Lei n. 14.017/2020)        | 853.321,13                   | -6.731.239,24   |
| 1-50                                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                    | -853.321,13                  | -6.731.239,24   |
| 0                                          | Seni Desdobramento da Destinação de Recursos                                                    | -853.321,13                  | -6.731.239,24   |
| 7409                                       | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 713.449,49                   | 0,00            |

FRANCIS MARIS CAUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

285.533.201-00

ENSEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

885.703.231-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DE QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO

| Código | Descrição de Recursos                                                                                                | Nada | SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|
|        |                                                                                                                      |      | ATUAL                       | EXERC. ANTERIOR |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 712.849,49                  | 0,00            |
| 1-01   | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDC-CAD-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |      | 131.276,21                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 131.276,21                  | 0,00            |
| 1-02   | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SADE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |      | 61.262,74                   | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 61.262,74                   | 0,00            |
| 1-13   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDC-CAD - FUNDO-RECURSO                            |      | 49.675,80                   | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 49.675,80                   | 0,00            |
| 1-16   | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO BOMBEIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |      | 799,38                      | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 799,38                      | 0,00            |
| 1-17   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |      | 1.543.905,39                | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 1.543.905,39                | 0,00            |
| 1-18   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO-60% - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |      | 41,23                       | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 41,23                       | 0,00            |
| 1-19   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO-40% - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |      | 138,72                      | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 138,72                      | 0,00            |
| 1-21   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |      | 92,62                       | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 92,62                       | 0,00            |
| 1-22   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CONTRATOS DE REPASSE - EDUC-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |      | 254.379,04                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 254.379,04                  | 0,00            |
| 1-23   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CONTRATOS DE REPASSE - SADE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |      | 218.835,38                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 218.835,38                  | 0,00            |
| 1-24   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CONTRATOS DE REPASSE - DA UNIDADE ORÇAMENTAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |      | 521.109,10                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 521.109,10                  | 0,00            |
| 1-25   | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDC-CAD-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |      | 125.961,57                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 125.961,57                  | 0,00            |
| 1-27   | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |      | 142.097,49                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 142.097,49                  | 0,00            |
| 1-29   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |      | 46.065,00                   | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 46.065,00                   | 0,00            |
| 1-30   | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITADO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |      | 658.159,16                  | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 658.159,16                  | 0,00            |
| 1-36   | RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    |      | 89.802,88                   | 0,00            |
| 0      | SEM DESTACAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                           |      | 89.802,88                   | 0,00            |
| 1-42   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |      | 807.111,59                  | 0,00            |

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS

208.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL

065.703.231-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

#### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

4 of 5

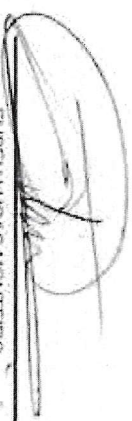
#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 92111.XXXX)                                                          | Nada | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                     |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR     |
| II Sem Desdobramento da Destinação de Recursos                                                      |      | 803.131,50                   | 0,00                |
| 2-43 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS DE EXECUTIVOS A |      | 16.168,17                    | 0,00                |
| II Sem Desdobramento da Destinação de Recursos                                                      |      | 16.168,17                    | 0,00                |
| 2-46 TRANSFERÊNCIAS FINANC. A FIM DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE     |      | 992.496,16                   | 0,00                |
| II Sem Desdobramento da Destinação de Recursos                                                      |      | 992.496,16                   | 0,00                |
| 2-47 TRANSFERÊNCIAS FINANC. A FIM DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE     |      | 593.572,36                   | 0,00                |
| II Sem Desdobramento da Destinação de Recursos                                                      |      | 593.572,36                   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        |      | <b>49.804.276,14</b>         | <b>8.729.134,84</b> |

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES  
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
865.703.231-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**  
**ANEXO IAC - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

5 of 5

**NOTA EXPLICATIVA**

Nota Explicativa referente as fontes "32 e 90" negativas no demonstrativo de Superávit.

As fontes de recursos "32 e 90", são originadas de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, onde a fonte "32" foi efetuada a operação de crédito junto ao Banco do Brasil para aquisição de ônibus - Contrato nº 091/20 com Man Latin e a fonte "90" foi efetuada a operação de crédito junto a Caixa Econômica para financiamento da construção de Usina Minigerador Fotovoltaica, contrato nº 0526907-DVº-03. Por se tratar de operação de Crédito, o município repassa o processo de medições juntamente com a nota fiscal a Caixa econômica, onde a mesma efetua o referido pagamento, tanto das medições quanto da aquisição dos ônibus. Assim que é efetuado o devido pagamento pela Caixa Econômica, é efetuado o lançamento de uma receita e de baixa do referido débito na contabilidade do município. Diante do exposto, informo que as referidas fontes possui disponibilidade financeira para cobrir as despesas efetuadas nas referidas fontes de recursos.

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES  
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.531.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
865.703.231-72

