



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

INTERESSADO(S): Executivo Municipal

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 024, de 04 de abril de 2022, "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências."

LIDO NA SESSÃO DE: LIDO Na Sessão de: <u>11/04/2022</u> <i>[assinatura]</i>	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/ TURNO ÚNICO:	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
---	--------------------------------------	-------------------------

PROCESSO Nº 1401 | 2022

DATA DA ENTRADA 06 | 04 | 22
DATA DA APROVAÇÃO ____ | ____ | ____

DATA

COMISSÕES

☒ Constituição, Justiça
Trabalho e Redação

☒ Economia, Finanças
e Planejamento

☐ Saúde, Higiene e
Promoção Social

☐ Educação, Desporto,
Cultura e Turismo

☐ Transporte, Urbanismo,
Serviços e Obras
Públicas

DATA

COMISSÕES

☐ Indústria, Comércio,
Agropecuária e Meio
Ambiente

☐ Especial

☐ Fiscalização e Controle

☐ Mista

☐ Mesa Diretora



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0539/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de abril de 2022.

LEITURA NA SESSÃO

Nº 1 / 04 / 22

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 06 / 04 / 2022

Horas 09:56 Sob nº 1401

Ass. Peliani Nho

Identificação Interna: Memorando 6.470/2022, de 22/02/2022

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 024, de 04 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

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, extensivo aos seus nobres Pares.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0539/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 024, de 04 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 024, de 04 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexa.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021.

O PL 024/2022 tem por finalidade dar suporte orçamentário à contratação de empresa de prestação de serviço de fornecimento de mão de obra para limpeza, conservação do patrimônio e apoio operacional, a fim de atender a Secretária Municipal de Infraestrutura e Logística da Prefeitura Municipal de Cáceres.

Justifica-se tal iniciativa o fato de que, atualmente, o Poder Público Municipal tem dificuldade em atuar na execução direta dos serviços referentes à manutenção e conservação dos bens públicos, devido à escassez de recursos: financeiros, humano e infraestrutura, para abrir diversa frente de trabalho, pois, a demanda está em constante crescimento.

Leve-se em consideração, também, que o município de Cáceres tem parte da sua área rural alagável, por ser do bioma pantanal e, com isso, a sazonalidade do período da seca está compreendida entre os meses de abril a novembro, sendo propício para intensificação dos serviços de manutenção, recuperação e conservação dos bens públicos na zona urbana e rural. A fim de que seja possível a intensificação dos serviços é necessário ampliar as frentes de trabalho na manutenção de praças, vias públicas urbanas, prédios públicos, vias urbanas, pontes entre outras atividades correlatas.

No entanto, com vistas à concretização do exposto, verificou-se a necessidade de se fazer os devidos ajustes no Orçamento 2022, mediante o envio ao Legislativo do PL me comento.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0539/2022-GP/PMC - fls. 03

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos os seguintes documentos, cópias anexas:

1. Disponibilidade Financeira;
2. Disponibilidade Comprometida;
3. Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se em razão de que a respectiva movimentação financeira somente poderá ser efetivada após a aprovação do presente Crédito Adicional Especial por essa Colenda Câmara.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense na aprovação do Projeto de Lei 024/2022, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 024, DE 04 DE ABRIL DE 2022

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 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, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
Função:	15 - Urbanismo	
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Programa:	1005 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	
Proj/Atividade:	2.062 - MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	4.000.000,00

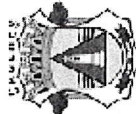
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.016, de 23 de dezembro de 2021-LOA/2022, Lei nº 3.015, de 23 de dezembro de 2021-LDO/2022 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

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

Cáceres/MT, em 04 de abril de 2022.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

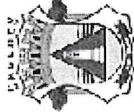
Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2022

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F.	226041-0	22	1	1	500	111	000	C.E.F. ARRECADAC - ITBI C/C 211-9	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	81.212,57
2	PM CAC SAL EDUC	C.E.F.	672008-0	12	1	1	500	111	000	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAC	11111020000 CONTA UNICA (F)	96,00
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	6	1	1	500	111	000	FUMTUR PM CACERES	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	928,04
2	B.B. CONST CRECH	B.B.	27114-4	14	1	1	500	211	000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	247,14
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F.	226041-0	21	1	1	500	110	000	C.E.F. ARRECADAC - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA UNICA (F)	3.257.737,09
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	17	1	2	500	110	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111020000 CONTA UNICA (F)	50,40
2	PM CACERES 10312	C.E.F.	71062-8	8	1	2	500	111	000	PM CACERES 10312 20 2016	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	149,85
2	PM DE CACERES IS	B.B.	60531-X	14	1	2	500	110	000	PM DE CACERES ISSQN	11111020000 CONTA UNICA (F)	4.475,57
2	PM DE CACERES PR	C.E.F.	71075-0	13	1	2	500	110	000	PM DE CACERES PROJ AEROPORTO	11111020000 CONTA UNICA (F)	19.607,49
2	PM CACERES 10312	C.E.F.	71062-8	7	1	2	500	110	000	PM CACERES 10312 20 2016	11111020000 CONTA UNICA (F)	5.371,92
2	PM CACERES SIAFI	B.B.	55804-4	9	1	2	500	111	000	PM CACERES ISSQN STN SIAFI	11111020000 APLICACOES FINANCEIRAS D	8.209,81
2	PM CACERES FINIS	C.E.F.	71102-0	12	1	2	500	111	000	PM CACERES FINISA	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	4.973,74
2	PM CACERES PROLE	C.E.F.	71111-0	13	1	2	500	110	000	PM CACERES PROLEITE - AQUISICAO DE EQ	11111020000 CONTA UNICA (F)	49,00
2	CONSTRUCAO FEIRA	C.E.F.	71108-0	4	1	2	500	110	000	PM CACERES CONSTRUCAO FEIRA MUNICIP	11111020000 CONTA UNICA (F)	97.897,00
2	BRADERCO PM DE	BRADERCO	33365	5	1	2	500	110	000	BRADERCO PM DE CACERES	11111020000 CONTA UNICA (F)	3.461,71
2	PM CACERES FESTA	C.E.F.	71077-6	12	1	2	500	111	000	PM CACERES FESTA DA BANANA	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	64,04
2	PM CACERES FESTA	C.E.F.	71077-6	11	1	2	500	624	624	PM CACERES FESTA DA BANANA	11111020000 CONTA UNICA (F)	2.400,58
2	QD ESP VL REAL	C.E.F.	465-0	4	1	2	500	110	000	SMAS-QD ESPORTIVA VILA REAL	11111020000 CONTA UNICA (F)	0,01
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F.	226041-0	28	1	2	500	110	000	C.E.F. ARRECADAC - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA UNICA (F)	3.845.234,77
2	DEV SALDO CONV	C.E.F.	363-8	4	1	2	500	111	000	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA	11111020000 CONTA UNICA (F)	0,02
2	CONTA SALARIO	B.B.	8067-5	9	1	2	500	111	000	PMC CONTA SALARIO 8067-5	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	36.067,13
2	CONTA SALARIO	B.B.	8067-5	8	1	2	500	110	000	PMC CONTA SALARIO 8067-5	11111020000 CONTA UNICA (F)	652.539,12
2	CENTRO DE INICIA	C.E.F.	429-4	17	1	2	500	110	000	CENTRO DE INICIALIZACAO AO ESPORTE C/C	11111020000 CONTA UNICA (F)	110.000,00
2	Conta Folha de P	C.E.F.	6128-7	58	1	2	500	110	000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA UNICA (F)	845.454,02
2	Conta Folha de P	C.E.F.	6128-7	55	1	2	500	111	000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	61.856,90
2	B.B. IPVA - C/C:	B.B.	39604-4	21	1	2	500	111	000	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	89.568,06
2	B.B. IPI - EXP -	B.B.	22788-9	15	1	2	500	111	000	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	4.055,78
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	41	1	2	500	111	000	B.B. FPM - C/C 4102-5	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	98.974,97
2	B.B. CEX COMP FI	B.B.	26245-5	7	1	2	500	111	000	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	0,19
2	B.B. IPVA - C/C:	B.B.	39604-4	20	1	2	500	110	000	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111020000 CONTA UNICA (F)	4.073.758,68
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	26	1	2	500	110	000	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA UNICA (F)	353.399,57
2	C.E.F. ISSQN C/C	C.E.F.	210-0	17	1	2	500	110	000	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA UNICA (F)	2.788.032,72
2	C.E.F. ISSQN C/C	C.E.F.	210-0	21	1	2	500	111	000	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA UNICA (F)	65.539,18
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F.	490-1	16	1	2	500	111	000	CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	2,63
2	PM CACERES SIAFI	B.B.	55804-4	14	1	2	500	110	000	PM CACERES ISSQN STN SIAFI	11111020000 CONTA UNICA (F)	306.447,62
2	PLANO SANEAS BASI	C.E.F.	647251-6	7	1	2	500	110	000	PLANO SANEAS BASICO - CR351.314-04/2011-	11111020000 CONTA UNICA (F)	669,49
2	PM CACERES HONOR	C.E.F.	71089-0	7	1	2	500	110	000	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAL	11111020000 CONTA UNICA (F)	31.574,93
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	15	1	2	500	111	000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	42.712,36
2	B.B. VIDEO MOMIT	B.B.	43823-5	8	1	2	500	110	000	B.B. VIDEO MONITORAMENTO EST. GGI - C/C	11111020000 CONTA UNICA (F)	14.992,09
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F.	209-7	22	1	2	500	111	000	C.E.F. ARRECADAC IPTU C/C 209-7	11111500000 APLICACOES FINANCEIRAS D	283,04
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F.	209-7	20	1	2	500	110	000	C.E.F. ARRECADAC IPTU C/C 209-7	11111020000 CONTA UNICA (F)	15.526,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Exercício: 2022

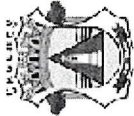
03214145/0001-83

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2022

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	1-9	10	1	2	500	111	000	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	4.691,38
2	B.B. SIMPLES NAC	B.B.	34275-0	22	1	2	500	111	000	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	33.283,49
2	AQ. EQ. MARIA S	C.E.F.	647281-8	6	1	2	500	110	000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO	1111500000 CONTA ÚNICA (F)	379,82
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	8	1	2	500	111	000	FUMTUR PM CACERES	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	391,22
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	7	1	2	500	110	000	FUMTUR PM CACERES	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	38.489,00
2	PM CACERES HONOR	C.E.F.	71089-0	8	1	2	500	111	000	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAL	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	8,01
2	B.B. CONT. ILUMI	B.B.	22047-7	18	1	2	500	110	000	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 22047-7	1111500000 CONTA ÚNICA (F)	1.626,31
2	B.B. PMC LEILAO	B.B.	30852-8	8	1	2	500	111	000	B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	214,74
2	B.B. GERALDÃO ES	B.B.	34983-6	6	1	2	500	111	000	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,01
2	BRADESCO MOVIMEN	BRADESCO	33330-1	2	1	2	500	110	000	BRADESCO MOVIMENTO C/C 33330-1	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,90
2	BRADESCO ARRECAD	BRADESCO	33359-0	2	1	2	500	110	000	BRADESCO ARRECADACAO C/C 33359-0	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.098,71
2	B.B. PMC LEILAO	B.B.	30852-8	7	1	2	500	110	000	B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.401,62
2	B.B. GERALDÃO ES	B.B.	34983-6	5	1	2	500	110	000	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,24
2	B.B. PMAT - C/C	B.B.	29782-8	7	1	2	500	110	000	B.B. PMAT - C/C 29782-8	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	78.469,44
2	B.B. PMAT - C/C	B.B.	29782-8	8	1	2	500	111	000	B.B. PMAT - C/C 29782-8	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2.370,24
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	10	1	2	500	110	000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 80	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.195.270,90
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	11	1	2	500	111	000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 80	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	37.052,30
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	7	1	2	500	110	000	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	238,23
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	8	1	2	500	111	000	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	7,19
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F.	647083-1	4	1	2	500	110	000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,87
2	BRADESCO AGUA E	BRADESCO	33360-3	4	1	2	500	110	000	BRADESCO AGUA E ESGOTO - C/C 33360-3	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	500,00
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	1-9	6	1	2	500	110	000	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.596,50
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	11	1	2	500	111	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	344.528,03
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	10	1	2	500	110	001	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	926.851,86
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	9	1	2	500	110	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.598.848,50
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	12	1	2	500	110	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	965.279,67
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	11	1	2	500	111	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	26.082,26
2	B.B. SIMPLES NAC	B.B.	34275-0	19	1	2	500	110	000	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.946.347,50
2	PLANO SANEAMENTO	C.E.F.	647251-6	8	1	2	500	111	000	PLANO SANEAMENTO - CR351.314-04/2011-1	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	33,33
2	B.B. ARRECADACAO	B.B.	30616-9	6	1	2	500	110	000	B.B. ARRECADACAO AGUA ESGOTO C/C 3061	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.390,72
2	B.B. ISSQN - C/C	B.B.	30923-0	12	1	2	500	111	000	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1,49
2	B.B. CEX COMP FI	B.B.	26245-5	6	1	2	500	110	000	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.720,84
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	38	1	2	500	110	000	B.B. FPM - C/C 4102-5	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.665.922,43
2	B.B. FUND. MUNIC	B.B.	18353-9	16	1	2	500	111	000	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	515.049,55
2	B.B. ICMS - C/C	B.B.	20625-3	12	1	2	500	110	000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	147.284,60
2	B.B. ICMS - C/C	B.B.	20625-3	10	1	2	500	110	000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.825.482,25
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	26332-X	8	1	2	500	111	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	34,67
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	26332-X	7	1	2	500	110	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.356,42
2	B.B. IPTU - EXP -	B.B.	22788-9	13	1	2	500	110	000	B.B. IPTU - EXP - C/C 22788-9	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	184.991,43
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	25	1	2	500	111	000	B.B. IPTU - C/C 7702-X	1111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	13.641,65
2	B.B. CONST CRECH	B.B.	27114-4	12	1	2	500	200	000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.779,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2022
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 02/01/2022

Page 3

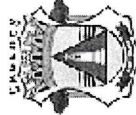
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. ldu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	B.B. ISSQN - C/C	B.B.	30923-0	11	1	2	500	110	000	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.725,82
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	13	1	2	500	110	000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.673.936,49
2	BRADESCO ISSQN C	BRADESCO	33361-1	2	1	2	500	110	000	BRADESCO ISSQN C/C 33361-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.568,78
2	B.B. PMC FUNDMA	B.B.	42333-5	8	1	2	500	111	000	B.B. PMC FUNDMA - 42333-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	3.635,49
2	PM CÁCERES CONCU C.E.F		71015-6	4	1	2	500	111	000	PM DE CÁCERES CONCURSO PUB 2017	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,07
2	B.B. HONORÁRIOS	B.B.	38.870-X	4	1	2	500	110	000	B.B. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 38870-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	429,10
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	4	1	2	500	110	000	B.B. PROJ GERACA - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21,44
2	B.B. CANAL. C. S	B.B.	18355-5	8	1	2	500	110	000	B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.246,79
2	B.B. CANAL. C. S	B.B.	18355-5	7	1	2	500	111	000	B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	218,90
2	B.B. CONST CRECH	B.B.	27114-4	13	1	2	500	211	000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	48,25
TOTAL GERAL												43.205.173,42

CÁCERES, 02 de janeiro de 2022

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2022

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
						ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2					43.205.173,42		980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Iduso	1					43.205.173,42	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Grupo	1					3.340.220,84	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte Código	500					3.340.220,84	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte Detalh.	0					3.340.220,84	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte STN	1.500					3.340.220,84	0,00	977.722,99	2.362.497,85	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo	2					39.864.952,58	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Código	500					39.864.952,58	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Detalh.	0					39.864.952,58	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte STN	2.500					39.864.902,18	0,00	2.996,20	3.068.713,20	0,00	0,00	36.793.192,78
Fonte STN	2.869					50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
Total:						43.205.173,42	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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).				325.918,56	2.770.872,21
80000					15.526,50	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 CG				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 EDUC				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

Exercício de 2021

2 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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			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			2.668,50	568.489,93
1-30	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		1.237.983,28	1.818.763,20
0	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		772.919,14	1.818.763,20
61000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		465.064,14	0,00
1-32	FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. n. 1261/2000		0,00	-1.072.900,00
0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-1.072.900,00
1-33	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		66.461,40	64.923,72
0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED		66.461,40	64.923,72
1-36	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		295.466,96	119.361,50
0	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		295.466,96	119.361,50
1-42	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.737.333,58	1.685.225,88
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR		1.653.437,53	1.535.225,80
74000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		83.916,05	150.000,00
1-43	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		70.623,15	142.582,53
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC		70.623,15	142.582,53
1-46	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.591.307,87	5.547.456,19
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		1.351.815,06	2.180.258,07
71000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		739.276,00	0,00
74000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (§ 16,art. 166 CF)		475.470,41	3.367.198,12
8000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		24.746,40	0,00
1-47	Atenção Básica		287.805,16	743.011,78
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		287.805,16	677.872,78
74000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	65.139,00
1-82	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		117.341,79	188.899,48
0	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX		115.535,00	59.597,61
78000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.806,79	129.301,87
1-90	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		200.732,27	-853.321,13
0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		200.732,27	-853.321,13
	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-88

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

Exercício de 2021

3 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.840.898,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.465.009,29	0,00
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).		449.036,95	0,00
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		926.851,86	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		382.263,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		382.263,49	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.427.408,98	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.427.408,98	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO		510.030,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		39.191,99	0,00
49000	Transferência do Salário Educação		213.895,25	0,00
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		13.993,62	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		242.949,84	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,02	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,02	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		863.534,94	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		863.534,94	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.248,86	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		24.248,86	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.988,82	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		4.988,82	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92,77	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		92,77	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		405.096,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		405.096,62	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		228.718,87	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		228.718,87	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO)		597.899,76	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		597.899,76	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		206.311,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		206.311,36	0,00
3-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.883,36	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I		87.883,36	0,00

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.447,91	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		240.785,01	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I		11.662,90	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIO		172.022,67	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		104.204,02	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		67.818,65	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		259.995,34	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		259.995,34	0,00
3-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED		47.505,44	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		47.505,44	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.486,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.486,48	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI		1.187.629,46	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.179.415,46	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		8.214,00	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A		26.085,15	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		26.085,15	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		3.765.279,12	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		817.548,58	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		2.947.730,54	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		691.772,78	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		677.872,78	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		13.900,00	0,00
3-82	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EX		89.644,67	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		30.047,06	0,00
TOTAL			76.706.660,33	49.503.276,14

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