



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0299/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 16 de março de 2020.

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

Identificação Interna: Memorando nº 8.329/2020, de 05/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 17 / 03 / 20 20
Hr 09:07 Sem 794
Ass. 
Protocolo Externo

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 015, de 16 de março de 2020, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexo.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística - SMIL, através do Memorando em epígrafe.

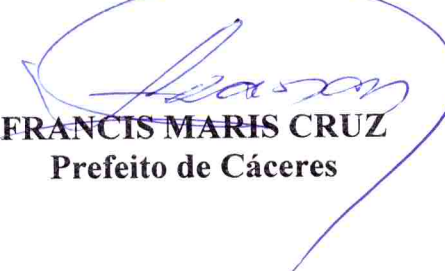
O Crédito Adicional Especial a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 799,38 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), a ser coberto mediante recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à despesa de manutenção, encargos e melhoramento de vias e infraestruturas urbana no Município de Cáceres, com recurso de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE).

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, segue o Balanço Patrimonial 2019 – Anexo 14, apenso.

Ante a importância do assunto, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 015, DE 16 DE MARÇO DE 2020

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

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

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 799,38 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, pela inclusão de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

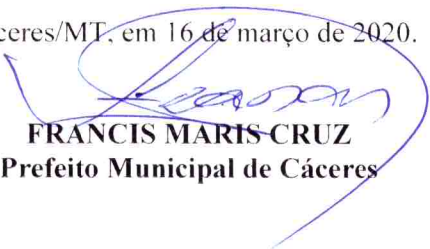
Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	451 – Infraestrutura Urbana	
Programa:	1007 – GESTAO DE EXCELENCIA	
Proj/Atividade:	2.078 – MANUT ENC E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRAESTRUTURA URBANA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(316) Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	799,38

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

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

Cáceres/MT, em 16 de março de 2020.


FRANCIS MARIS-CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 of 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DEÍCIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.530.688,30	2.139.306,80
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.530.688,30	2.139.306,80
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	128.671,28	2.704,93
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	128.671,28	2.704,93
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.554,70	-1.123,02
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	60.554,70	-1.123,02
1-14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	3.332.036,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	3.332.036,33
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS D	159.598,42	855.007,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	159.598,42	855.007,77
49000	Transferência do Salário Educação	54.820,68	854.948,98
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	35.810,31	0,00
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790,78	11.540,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	790,78	11.540,67
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	897.472,53	3.439.800,94
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	897.472,53	3.439.800,94
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.482.859,62	358.109,86
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.482.859,62	358.109,86
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.130,71	46.417,96
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.130,71	46.417,96
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15,81	92,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15,81	92,43
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	117.943,81	400.598,39
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	117.943,81	400.598,39
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.994,18	212.841,20
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.994,18	212.841,20
1-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS	-381.854,12	1.589.085,95
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-381.854,12	1.589.085,95
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	532.169,34	11,10
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	532.169,34	11,10
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO C	591.235,42	481.417,11
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	591.235,42	481.417,11
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	769.045,41	469.122,13
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	769.045,41	469.122,13

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49
Primeiro Condutor Financeiro
Procurador Geral do Município
de Cáceres
Delegação de Poderes
Exercício 2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-226.550,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-226.550,00	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	983.164,36	396.868,98
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	983.164,36	396.868,98
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	46.604,12	97.050,66
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	46.604,12	97.050,66
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUI	1.249.706,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.249.706,70	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE IN	396.820,25	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	396.820,25	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.476,03	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	248.476,03	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-6.732.239,24	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-6.732.239,24	0,00
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.955,73	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	306.955,73	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.704,93	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.704,93	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	728,04	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS D	213.169,96	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	213.169,96	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,60	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8,60	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI	1.360.375,78	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.360.375,78	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770,79	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.770,79	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,96	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7,96	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,43	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,43	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	425.200,75	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	425.200,75	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49
Bruno Cordova Fragal
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Decreto 656/2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

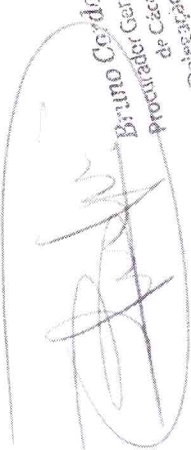
Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

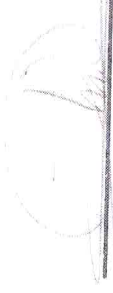
D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.841,20	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	212.841,20	0,00
3-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS	547.100,45	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	547.100,45	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11,10	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS	23.481,18	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.481,18	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.874,59	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.874,59	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.713,87	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	696.713,87	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.054,63	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.054,63	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUE	617.590,68	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	617.590,68	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVA	348.153,76	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	348.153,76	0,00
TOTAL		8.739.134,84	13.830.890,19


Bruno Cordova Prefeito
 Prefeito Geral do Município
 de Cáceres, MT
 Delegação de Poderes
 Decreto 003/2019

FRANCIS MARIS CRUZ
 103.605.221-49
 PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 298.533.201-08
 SECRETARIA DE FINANÇAS


ELISEU LUCAS MONTEIRO
 865.703.231-72
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	54.043.950,11	54.607.552,98	PASSIVO CIRCULANTE		39.701.606,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.221.362,08	26.053.900,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		24.304.664,1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.221.362,08	26.053.900,55	PESSOAL A PAGAR		21.016.310,5
CONTA ÚNICA (F)	F	F	PESSOAL A PAGAR		18.203.122,3
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.805.847,72	26.044.723,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	554.353,3
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	415.514,36	9.177,36	PESSOAL A PAGAR	F	134.212,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.345.893,54	17.863.364,07	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	33.066.030,57
IMPOSTOS	19.133.402,24	17.650.888,35	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	67.311,75
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	212.475,72	212.475,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	67.311,75
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS	212.475,72	212.475,72	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	68.058,0
DOS ESTADOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	2.745.130,1
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.096.161,2
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	15,58	0,00	PARCELADOS	F	32.633,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.523.221,71	353.640,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	5.564,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.096,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	314.703,6
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.096,21	FGTS	F	16.871,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VENCULADOS	1.274.745,68	150.000,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	14.521,6
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.274.745,68	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	17.760,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248.476,03	181.544,67	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	47.318,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7.532,18	5.396,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P	751,00
FAMÍLIA PAGO (F)			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM		15.239,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	76.411,37	36.007,90	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	15.239,85
MATERNIDADE PAGO (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.399.535,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	164.542,48	140.140,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.399.535,81
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)			FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.200.361,58
ESTOQUES	947.577,33	10.330.752,03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.832,94
ALMOXARIFADO	947.577,33	10.330.752,03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	1.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	892.541,62	4.656.976,16	ESPECIAL	F	54.038,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.573,45	2.069.131,99	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	22.601,04
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	885.590,84	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	30.000,00
AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.726.663,87	PRECATÓRIOS	F	22.309,68
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	573.358,25	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	171.915,21	EXCETO PRECATÓRIOS	F	14.430,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	31.037,42	167.483,69	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	108.879,98
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	22.424,84	79.632,02	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	108.794,02
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.895,45	5.895,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,02
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47,48	47,48	PIS/PASEP A RECOLHER	F	108.794,02
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	47,48	47,48	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	F	0,02
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.847,97	5.847,97	RECOLHER	F	0,02
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	5.847,97	5.847,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	F	85,96
CONSOLIDAÇÃO (P)			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A	F	85,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.258.933,25	154.332.033,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.212.971,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.138.408,58	72.059.528,82			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.138.408,58	72.059.528,82			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					

Bruno Cardozo Freitas
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Data: 05/01/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVÍDUAS				VALORES RESTITUIVEIS		2.196.226,48	2.408.263,00
DIVÍDUAS ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	CONSIGNAÇÕES	F	1.147.893,29	1.269.638,11
DIVÍDUAS ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.027.819,63	9.476.340,74	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	3.209,80	186.471,18
INVESTIMENTOS				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	1.045.123,39	952.153,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.744,60	149.625,47
PARTICIPAÇÕES AVULSADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	P	1.431.910,70	1.208.502,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	11.208,84
IMOBILIZADO				DIARIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
BENS IMÓVEIS				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	604,90	630,57
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	57.817,43	57.817,43	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	4.664,02	9.414,02
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	CONSORCIOS A PAGAR	F	0,00	128.162,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	7.663.377,52	6.343.717,80	CONSORCIOS A PAGAR	P	57,20	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	3.863.608,04	3.428.147,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51.371.240,03	33.050.306,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	7.785.592,10	7.198.342,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.830.905,26	6.855.420,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	125.022,98	70.031,93	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.164.960,90
VEÍCULOS (P)	P	26.700.172,06	18.740.368,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	5.164.960,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.516.606,73	3.473.334,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.830.905,26	1.690.459,63
BENS IMÓVEIS				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.579.180,50	0,00
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	18.886.061,39	18.886.061,39	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.251.724,76	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	2.972.639,95	2.972.639,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	1.690.459,63
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	17.562.929,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		690.000,00	8.628.489,34
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	9.507.439,08	2.512.777,90	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	8.628.489,34
INSTALAÇÕES (P)	P	466.669,94	466.670,94	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	0,00	8.628.489,34
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	13.759.458,91	13.759.457,91	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	690.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.935.987,21	17.566.396,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-18.446.795,68	-14.676.299,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	37.935.987,21	17.566.396,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.409,16	-1.403,76	FORNECEDORES NACIONAIS	P	17.290.315,21	0,00
TOTAL		229.302.883,36	208.939.586,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.645.672,00	17.566.396,80
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.914.347,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	9.914.347,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	9.914.347,56	0,00
				TOTAL PASSIVO		91.072.846,51	57.354.970,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

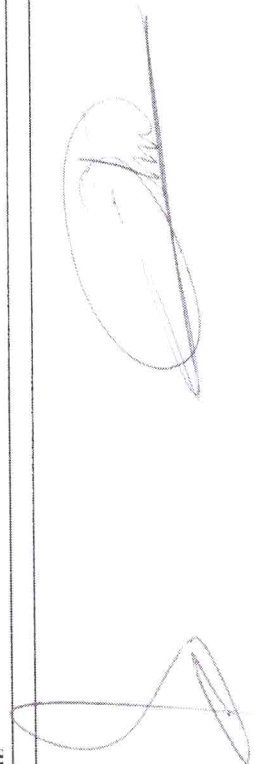
3 of 2

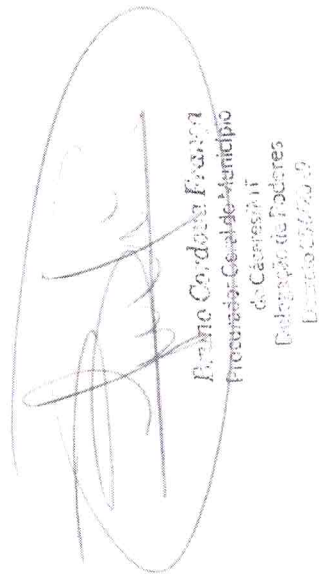
Exercício de 2019

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		79.440.474,17	92.795.052,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.440.474,17	92.795.052,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-108.679.741,17	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-254.261.859,04	-254.261.859,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-21.133.315,49	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-59.309.366,27	-59.309.366,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	45.685.372,88	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	179.806.627,91	179.806.627,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	71.230.782,69	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	226.923.815,52	226.923.815,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-457.677,40	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-364.165,46	-364.165,46
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.230.036,85	151.584.615,34
TOTAL		229.302.883,36	208.939.586,04




 Paulo Cardoso Frazão
 Prefeito-Chefe de Município
 de Cáceres/MT
 Delegação de Poderes
 Decreto 00079/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	33.744.583,79	26.385.445,22	PASSIVO FINANCEIRO (6.573.018,61)+ Restos não Processados (18.432.430,34)	25.005.448,95	12.554.555,03
ATIVO PERMANENTE	195.558.299,57	182.554.140,62	PASSIVO PERMANENTE	84.499.827,90	51.861.282,44
			SALDO PATRIMONIAL	119.797.696,51	144.523.748,57

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

Bruno Cardoso Freitas
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Decreto 056/2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

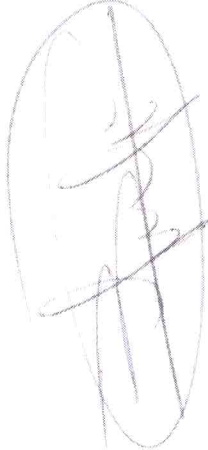
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	22.051.585,39	20.780.123,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	145.963.458,25	97.218.264,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	20.946.530,68	19.619.087,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.689.981,58	2.643.880,72
	1.105.054,71	1.161.035,97		142.273.476,67	94.574.384,19
TOTAL	22.051.585,39	20.780.123,77	TOTAL	145.963.458,25	97.218.264,91


FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49


Bruno Cordova França
Procurador Geral do Município
da Câmara Municipal
Delegação de Poderes


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533/201-00


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

DISPONIBILIDADE INICIAL

FONTE	COD APL	SUPERAVIT 2019	SALDO SUPERAVIT	FONTE 3 TOTAL	FONTE 1 RESTOS	TOTAL SALDO TOTAL
116		R\$ 790,78	R\$ 8,60	R\$ 799,38	R\$ 11.952,10	R\$ 12.751,48
117		R\$ 897.472,53	R\$ 1.360.375,78	R\$ 2.257.848,31	R\$ 308.862,60	R\$ 2.566.710,91
130	OBRAS	R\$ 562.263,06	R\$ 68.870,73	R\$ 631.133,79	R\$ 317.603,64	R\$ 948.737,43

Andréo Santiago
Coordenador Geral Substituição