



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0351/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 20 de março de 2020.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 24 / 03 / 20 20
Horas 09:34 Sob nº 863
Ass. N. B. M.
Protocolo Externo

Identificação Interna: Memorando nº 8.464/2020, de 05/03/2020

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 016, de 20 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 Finanças, através do Memorando em epígrafe.

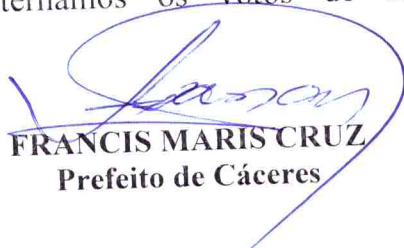
O Crédito Adicional Especial a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 32.359,59 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser coberto mediante anulação parcial de dotação orçamentária e recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à necessária devolução de saldo remanescente à União, referente a recurso do Contrato de Repasse MTur nº 0245417-03/2007 - Terminal Turístico do Sangradouro.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, segue a documentação apensada ao processo, cópias anexas.

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 016, DE 20 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\$ 32.359,59 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove 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:	1003 – SERVIÇOS PUBLICOS PARA SOCIEDADE	
Proj/Atividade:	1.145 – IMPLANT DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS COM POTENCIAL TUR	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	(324) Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	32.346,46
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	(124) Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	13,13

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

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	451 – Infraestrutura Urbana	
Programa:	1005 – MOBILIDADE URBANA E RURAL	
Proj/Atividade:	1.090 – DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações	(124) Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	15,00

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, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar no corrente exercício financeiro as dotações criadas nesta Lei até o limite de 20% (vinte por cento) do valor fixado no artigo 1º.

Cáceres/MT, em 20 de março de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT 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 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT 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	-1.124,02
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	60.554,70	-1.124,02
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 DO EXERCÍCIO CORRENTE	159.598,42	855.007,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	159.598,42	855.007,77
49000	Transferência do Salário Educação	68.967,43	854.948,98
52400	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	54.830,68	0,00
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.810,31	58,79
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.810,31	58,79
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790,78	11.540,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	790,78	11.540,67
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE-60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	897.472,53	3.439.800,94
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	897.472,53	3.439.800,94
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE-40%-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
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.130,71	46.417,96
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.130,71	46.417,96
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15,81	92,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15,81	92,43
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	117.943,81	400.598,39
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	117.943,81	400.598,39
1-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SABE/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS	5.994,18	212.841,20
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.994,18	212.841,20
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-381.854,12	1.589.085,95
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-381.854,12	1.589.085,95
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	532.169,34	11,10
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	532.169,34	11,10
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FEHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	591.235,42	481.417,11
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	591.235,42	481.417,11
		769.045,41	469.122,13
		769.045,41	469.122,13

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49
Rua 09 de Abril, nº 100
Florencia, Mato Grosso do Sul
CEP: 79200-000

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

2 of 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		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 CUSTEIO	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 INVESTIMENTOS	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	RECITA 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	RECITA 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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 ANTERIORES	1.360.375,78	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.360.375,78	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 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 FUNDO 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,96	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7,96	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - 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 CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

Brasão Co. do Estado de Mato Grosso

Procurador Geral do Município

de Cáceres/MT

Delegação de Poderes

Dezembro 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 APUADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO

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

Francis Maris Cruz
Francis Maris Cruz
Prefeito Municipal de Cáceres
Delegado do Poder Executivo
Delegado do Poder Executivo

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

EUSEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

PRÉFETURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

Ativo Quadro Principal

ISOLADO 2 - PRÉFETURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		54.043.950,11	54.607.552,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.221.362,08	26.053.900,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.221.362,08	26.053.900,55
CONTA ÚNICA (F)	F	31.805.847,72	26.044.723,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	415.514,36	9.177,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.345.893,54	17.863.364,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		19.133.402,24	17.650.888,35
IMPOSTOS	P	19.133.402,24	17.650.888,35
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		212.475,72	212.475,72
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	212.475,72	212.475,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15,58	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	15,58	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.523.221,71	353.640,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	22.096,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	22.096,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VENCIDOS		1.274.745,68	150.000,00
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	F	1.274.745,68	150.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		248.476,03	181.544,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.522,18	5.396,76
FAMÍLIA PAGO (F)	F	7.522,18	5.396,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	76.411,37	36.007,90
MATERNIDADE PAGO (F)	F	76.411,37	36.007,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	164.542,48	140.140,01
ESTOQUES		164.542,48	140.140,01
ALMOXARIFADO		947.577,33	10.330.752,03
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	947.577,33	10.330.752,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	892.541,62	4.656.976,16
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.573,45	2.069.131,99
ALMOÇO (P)	P	0,00	885.590,84
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	1.726.663,87
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	0,00	573.338,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	31.037,42	167.483,69
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	22.424,84	79.632,02
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.895,45	5.895,45
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOIDACÃO (P)	P	47,48	47,48
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.847,97	5.847,97
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.258.933,25	154.332.933,06
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			

Primo Cordana Frezza
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Data: 05/06/2019

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	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	VALORES RESTITUTÍVEIS		2.196.226,48	2.408.263,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.027.819,63	9.476.340,74	CONSIGNAÇÕES	F	1.147.893,29	1.269.638,11
INVESTIMENTOS	P	83.355.393,65	77.827.992,78	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS (F)	F	3.209,80	186.471,18
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.431.910,70	1.208.502,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	1.045.123,39	952.153,71
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.431.910,70	1.208.502,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.744,60	149.625,47
IMOBILIZADO				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	11.208,84	11.208,84
BENS MOVEIS		95.688.613,97	81.064.002,24	DIARIAS A PAGAR	F	209,64	209,64
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	49.980.200,86	39.579.763,84	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	604,90	630,57
SEMOVENTES (P)	P	57.817,43	57.817,43	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	4.664,02	9.414,02
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	268.004,00	268.004,00	CONSORCIOS A PAGAR	F	0,00	128.162,40
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	7.663.377,52	6.343.717,80	CONSORCIOS A PAGAR	P	57,26	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	3.863.608,01	3.428.447,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51.371.240,03	33.050.306,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	7.785.592,10	7.198.342,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.830.905,26	6.855.420,53
VEÍCULOS (P)	P	125.022,98	70.031,93	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.164.960,90
DEMAIS BENS MOVEIS	P	26.700.172,06	18.740.368,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	5.164.960,90
BENS IMÓVEIS		64.155.198,79	56.160.537,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	2.830.905,26	1.690.459,63
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	18.886.061,39	18.886.061,39	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.579.180,50	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	2.972.639,95	2.972.639,95	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.251.724,76	0,00
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	17.562.929,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	1.690.459,63
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	9.507.439,08	2.512.777,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		690.000,00	8.628.489,34
INSTALAÇÕES (P)	P	466.669,91	13.759.457,91	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	8.628.489,34
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	13.759.458,91	-14.676.299,21	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	0,00	8.628.489,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.446.785,68	-14.674.895,45	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		690.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	-18.445.376,52	-14.674.895,45	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	690.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.409,16	-1.403,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.935.987,21	17.566.396,80
TOTAL		229.302.883,36	208.939.586,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.935.987,21	17.566.396,80
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	17.290.315,21	0,00
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.645.672,00	17.566.396,80
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.914.347,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		9.914.347,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA 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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 2

ISOLADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO

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

[Handwritten signature]

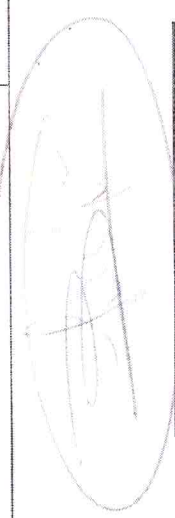
[Handwritten signature]
 Paulo Carlos da Silva
 Prefeito Municipal
 de Cáceres, MT
 Inscrição de Impostos
 12.120.656.525-02

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 (8.432.430,34)	25.005.418,95	12.554.555,03
ATIVO PERMANENTE	195.558.299,57	182.554.140,82	PASSIVO PERMANENTE	84.499.827,90	51.861.282,44
			SALDO PATRIMONIAL	119.797.606,51	144.523.748,57



FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

Bruno Cordova F. Garcia
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)

5 of 5

Exercício de 2019

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	22.051.585,39	20.780.123,77	COMPENSAÇÕES	145.963.458,25	97.218.264,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS (C)	20.946.530,68	19.619.087,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.689.981,58	2.643.880,72
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.105.054,71	1.161.035,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.273.476,67	94.574.384,19
TOTAL	22.051.585,39	20.780.123,77	TOTAL	145.963.458,25	97.218.264,91

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533-201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

Dr. Bruno Carlos de Faria Figueira
Procurador Geral do Município
de Cáceres
Data: 31/12/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/03/2000
TERMINAL: 1003

HORA: 15:45:25
NSU: 000955

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0070/MT
TED = TES0034 - GRU 5/B

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: 65 - 2172-2570

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG-GESTAO): 540007/00001

NUM. CONTROLE TEL ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 18806
NUM. REFERENCIA GRU: 004541703

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 0070 MT DEVOLUCAO DE
SALDO REMANESCENTE A UNID DO CONTRATO DO MUNI
CIPTO DE CACERES MUN 0245417-03/20007

VALOR PRINCIPAL :	32.359,59
JUROS/ENCARGOS :	0,00
MORA/MULTA :	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO :	0,00
OUTRAS DEDUCOES :	0,00
OUTROS ACRESCIMOS :	0,00
VALOR DA TED :	32.359,59
TARIFA SERVICO :	0,00
TOTAL :	32.359,59

AUTENTICACAO
CEF08700303201450720000955 32.359,59RD1003

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0870 - CACERES

OPER: 006 CONTA: 647.132-3

PERIODO: 28022020 ATE: 04032020

CGC: 03.214.145/0001-83

NOME: PREF MUNICIPAL CACERES MT

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

03/03/2020 000870 DEB.AUTOR.

32.359,59 D

27.350,13 D

03/03/2020 727220 RESG AUTOM

27.350,13 C

0,00 C

SALDO EM 04/03/2020 RS

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

TW436D79

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F17 FINALIZAR