

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0530/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 04 de abril 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

Identificação Interna: Memorando 4.706/2022, de 10/02/2022

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 025, 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 0530/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 025, 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 025, 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\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021.

O PL 025/2022 tem por finalidade dar suporte orçamentário às seguintes ações do Executivo Municipal:

- Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para prestação de serviços de Elaboração de Projeto Executivo Completo de Revitalização de Vias Urbanas, com Aplicação de Micro Revestimento e Reperfilamento Asfáltico; Sinalização; Projeto Ambiental e/ou Patrimônio Histórico, Orçamentos e Memoriais; Localizadas na Zona Urbana do Município de Cáceres-MT;
- Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para prestação de serviços de Elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação, Drenagem, Calçada, Sinalização e Obras;
- Contratação de empresa especializada em engenharia, com objetivo de executar serviços de topografia.

Justifica-se tal iniciativa o fato de que, o atual desgaste dos pavimentos, localizados, especialmente, nas principais vias de acesso e área central do município de Cáceres-MT, levou a atual Administração e o Governo do Estado de Mato Grosso a se reunirem para definição de ações concretas, visando à elaboração de projeto para realização de obra de revitalização de vias urbanas de Cáceres-MT; com aplicação de micro revestimento e reperfilamento asfáltico e obras complementares.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0530/2022-GP/PMC - fls. 03

Os serviços de elaboração de projetos executivos possuem alto grau de complexidade e demandam a interdisciplinaridades de profissionais necessários a sua completa elaboração.

Acontece que o Município não possui estrutura para fornecer informações técnicas que sejam suficientes para sua execução. Aliado a isso, há uma carência de técnicos projetistas na área de infraestrutura urbana. A Prefeitura Municipal possui um quadro de profissionais que já trabalha com a demanda reprimida na fiscalização de suas obras e nos projetos de obras civis. Os profissionais de projeto do quadro técnico do Município não são suficientes para suprir as demandas, face às complexidades envolvidas.

Considerando essas diversidades e ainda os prazos que implicam a realização de uma licitação, faz-se necessário que serviços estejam disponibilizados a fim de haver celeridades nas diversas etapas que envolvem a realização de uma obra, que demanda o cumprimento de metas imediatas, de forma a atender em tempo hábil as inúmeras demandas trazidas. O grau de detalhamento dos projetos e, conseqüentemente, a definição das planilhas de quantidades e preços são fundamentais para viabilizarmos os recursos e daí a imprescindibilidade de projetos detalhados para que, na fase de contratação e, posteriormente, de execução, tenhamos o mínimo de ajuste.

No entanto, com vistas à concretização do exposto, o Executivo Municipal observou a necessidade de se fazer os devidos ajustes no Orçamento em vigência, mediante o envio ao Legislativo do PL me comento.

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.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0530/2022-GP/PMC - fls. 04

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense na aprovação do Projeto de Lei 025/2022, 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 025, 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\$ 1.000.000,00 (um milhão 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:	451 – Infraestrutura Urbana		
Programa:	1005 – INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL		
Proj/ Atividade:	1.024 – ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS		
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	1.000.000,00

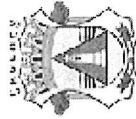
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

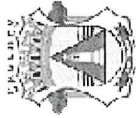
Exercício: 2022

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. ARRECAÇÃO	C.E.F.	226041-0	22	1	1	500	111	000	C.E.F. ARRECAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	81.212,57
2	PM CAC SAL EDUC	C.E.F.	672008-0	12	1	1	500	110	000	PM DE CÁCERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇ	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	96,00
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	6	1	1	500	111	000	FUMTUR PM CÁCERES	11111500000 APLICAÇÕES 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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	247,14
2	C.E.F. ARRECAÇÃO	C.E.F.	226041-0	21	1	1	500	110	000	C.E.F. ARRECAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (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 ÚNICA (F)	50,40
2	PM CÁCERES 10312	C.E.F.	71062-8	8	1	2	500	111	000	PM CÁCERES 1031212 20 2016	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	149,85
2	PM DE CÁCERES IS	B.B.	60531-X	14	1	2	500	110	000	PM DE CÁCERES ISSQN	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.475,57
2	PM DE CÁCERES PR	C.E.F.	71075-0	13	1	2	500	110	000	PM DE CÁCERES PROJ AEROPORTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.607,49
2	PM CÁCERES 10312	C.E.F.	71062-8	7	1	2	500	110	000	PM CÁCERES 1031212 20 2016	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.371,92
2	PM CÁCERES FINIS	B.B.	55804-4	9	1	2	500	111	000	PM CÁCERES ISSQN STN SIAFI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	8.209,81
2	PM CÁCERES PROLE	C.E.F.	71102-0	12	1	2	500	111	000	PM CÁCERES FINISA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	4.973,74
2	CONSTRUCAO FEIRA	C.E.F.	71111-0	13	1	2	500	110	000	PM CÁCERES PROLEITE - AQUISIÇÃO DE EQ	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	49,00
2	BRADESCO PM DE	BRADESCO	33365	5	1	2	500	110	000	PM CÁCERES CONSTRUCAO FEIRA MUNICIP	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	97.897,00
2	PM CÁCERES FESTA	C.E.F.	71077-6	12	1	2	500	111	000	BRADESCO PM DE CÁCERES	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.461,71
2	PM CÁCERES FESTA	C.E.F.	71077-6	11	1	2	500	624	624	PM CÁCERES FESTA DA BANANA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	64,04
2	QD ESP VL REAL	C.E.F.	465-0	4	1	2	500	110	000	PM CÁCERES FESTA DA BANANA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.400,58
2	C.E.F. ARRECAÇÃO	C.E.F.	226041-0	28	1	2	500	110	000	SMAS-QD ESPORTIVA VILA REAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,01
2	CONTA SALÁRIO CONV	C.E.F.	363-8	4	1	2	500	110	000	C.E.F. ARRECAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.845.234,77
2	CONTA SALÁRIO	B.B.	8067-5	9	1	2	500	111	000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,02
2	CENTRO DE INICIA	C.E.F.	429-4	17	1	2	500	110	000	PMC CONTA SALARIO 8067-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	36.067,13
2	Conta Folha de P	C.E.F.	6128-7	58	1	2	500	110	000	PMC CONTA SALARIO 8067-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	652.539,12
2	Conta Folha de P	C.E.F.	6128-7	55	1	2	500	111	000	CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	110.000,00
2	B.B. IPVA - C/C:	B.B.	39604-4	21	1	2	500	111	000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	845.454,02
2	B.B. IPI - EXP -	B.B.	22788-9	15	1	2	500	111	000	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	61.856,90
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	41	1	2	500	111	000	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	89.588,06
2	B.B. CEX COMP FI	B.B.	26245-5	7	1	2	500	111	000	B.B. FPM - C/C 4102-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	4.055,78
2	B.B. IPVA - C/C:	B.B.	39604-4	20	1	2	500	110	000	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	98.974,97
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	26	1	2	500	110	000	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,19
2	C.E.F. ISSQN C/C	C.E.F.	210-0	17	1	2	500	110	000	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.073.758,68
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 ÚNICA (F)	353.399,57
2	CEF PM DE CÁCERE	C.E.F.	490-1	16	1	2	500	111	000	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2.788.032,72
2	PM CÁCERES SIAFI	B.B.	55804-4	14	1	2	500	110	000	CEF PM DE CÁCERES - APORTE PREVI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	65.539,18
2	PLANO SANEAS BASI	C.E.F.	647251-6	7	1	2	500	110	000	PM CÁCERES ISSQN STN SIAFI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,63
2	PM CÁCERES HONOR	C.E.F.	71089-0	7	1	2	500	110	000	PLANO SANEAS BASICO - CR351.314-04/2011-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	306.447,62
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	15	1	2	500	111	000	PM CÁCERES HONORARIOS E SUCUMBENCIL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	669,49
2	B.B. VIDEO MOMIT	B.B.	43823-5	8	1	2	500	110	000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	31.574,93
2	C.E.F. ARRECAÇÃO	C.E.F.	209-7	22	1	2	500	111	000	B.B. VIDEO MONITORAMENTO EST. GGI - C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	42.712,36
2	C.E.F. ARRECAÇÃO	C.E.F.	209-7	20	1	2	500	110	000	C.E.F. ARRECAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	14.992,09
2	C.E.F. ARRECAÇÃO	C.E.F.	209-7	20	1	2	500	110	000	C.E.F. ARRECAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	283,04
2	C.E.F. ARRECAÇÃO	C.E.F.	209-7	20	1	2	500	110	000	C.E.F. ARRECAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	15.526,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

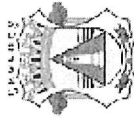
Exercício: 2022

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	000	000	111	000	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	000	000	111	000	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	000	000	110	000	000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	379,82
2	FUMTUR PM CACERE	C.E.F.	71063-6	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	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	000	000	110	000	000	FUMTUR PM CACERES	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	38.489,00
2	PM CACERES HONOR	C.E.F.	71089-0	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENC	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	8,01
2	B.B. CONT. ILUMI	B.B.	22047-7	18	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1.626,31
2	B.B. PMC LEILAO	B.B.	30852-8	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	214,74
2	B.B. GERALDÃO ES	B.B.	34983-6	6	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,01
2	BRADESCO MOVIMEN	BRADESCO	33330-1	2	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	BRADESCO MOVIMENTO C/C 33330-1	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	2,90
2	BRADESCO ARRECAD	BRADESCO	33359-0	2	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	BRADESCO ARRECADACAO C/C 33359-0	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	6.098,71
2	B.B. PMC LEILAO	B.B.	30852-8	7	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	8.401,62
2	B.B. GERALDÃO ES	B.B.	34983-6	5	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	0,24
2	B.B. PMAT - C/C	B.B.	29782-8	7	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. PMAT - C/C 29782-8	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	78.469,44
2	B.B. PMAT - C/C	B.B.	29782-8	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. PMAT - C/C 29782-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2.370,24
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	10	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 80	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1.195.270,90
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	11	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 80	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	37.052,30
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	7	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	238,23
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	7,19
2	B.B. P.F.M.C-II	C.E.F.	647083-1	4	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. P.F.M.C-III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1,87
2	BRADESCO AGUA E	BRADESCO	33360-3	4	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	BRADESCO AGUA E ESGOTO - C/C 33360-3	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	500,00
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	1-9	6	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	8.596,50
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	11	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	344.528,03
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	10	1	2	500	110	001	000	000	110	001	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	926.851,86
2	C.E.F. PMC AGUA	C.E.F.	20-5	9	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	9.598.848,50
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	12	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	985.279,67
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F.	124-4	11	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	26.082,26
2	B.B. SIMPLES NAC	B.B.	34275-0	19	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1.946.347,50
2	PLANO SANEAMENTO	C.E.F.	647251-6	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	PLANO SANEAMENTO - CR351.314-04/2011-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	33,33
2	B.B. ARRECADACAO	B.B.	30616-9	6	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. ARRECADACAO AGUA ESGOTO C/C 3061	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1.390,72
2	B.B. ISSQN - C/C	B.B.	30923-0	12	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	1,49
2	B.B. CEX COMP FI	B.B.	26245-5	6	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1.720,84
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	38	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. FPM - C/C 4102-5	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	2.665.922,43
2	B.B. FUND. MUNIC	B.B.	18353-9	16	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	515.049,55
2	B.B. ICMS - C/C	B.B.	20625-3	12	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	147.284,60
2	B.B. ICMS - C/C	B.B.	20625-3	10	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	4.825.482,25
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	26332-X	8	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	34,67
2	B.B. IMPOSTO S/	B.B.	26332-X	7	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	1.356,42
2	B.B. IPTU - EXP -	B.B.	22788-9	13	1	2	500	110	000	000	000	110	000	000	B.B. IPTU - EXP - C/C 22788-9	111110200000 CONTA ÚNICA (F)	184.991,43
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	25	1	2	500	111	000	000	000	111	000	000	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	13.641,65
2	B.B. CONST CRECH	B.B.	27114-4	12	1	2	500	200	000	000	000	200	000	000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	111110200000 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

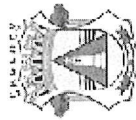
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id.	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	B.B. ISSQN - C/C	B.B.	30923-0	11	1	2	500	110	000	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	11111020000 CONTA UNICA (F)	2.725,82
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	13	1	2	500	110	000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA UNICA (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 UNICA (F)	2.568,78
2	B.B. PMC FUMDMA	B.B.	42333-5	8	1	2	500	111	000	B.B. PMC FUMDMA - 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 UNICA (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 UNICA (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 UNICA (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

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ent. Unid. Orc.	Fonte	Vinculo	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
					ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2										
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				43.205.173,42	0,00	980.719,19	5.431.211,05	0,00	0,00	36.793.243,18
Fonte Codigo	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 Codigo	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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / 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).		325.918,56	2.770.872,21
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		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 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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2 of 4

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 TRANSITO-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
885.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			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)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

4 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota			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 ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCI		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 CONVÊNIO 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 TRÂNSITO-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
571.356.491-88

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
885.703.231-72