



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

Ofício nº 380/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de março de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. LUIZ LANDIM**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Identificação Interna: Memorando 6.323/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 018, de 10 de março de 2023, 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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BF42-2148-C702-29DF> e informe o código BF42-2148-C702-29DF



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

Ofício nº 380/2023-GP/PMC - p. 02

**Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 018, de 10 de março de 2023**

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 018, de 10 de março de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 48.936,97 (quarenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial de 2022.

O Projeto de Lei (PL) nº 018/2023 tem por finalidade dar o devido respaldo orçamentário, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística (SMIL) promover os serviços e melhoramento de infraestruturas urbanas no Município de Cáceres, no que diz respeito à aquisição de materiais destinados ao fornecimento de agregados para operação tapa buracos, recapeamento e lama asfáltica, bem como confecção de meio-fio e outros artefatos de concreto, com recursos financeiros oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos a seguinte documentação, anexa:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Disponibilidade Comprometida;
- Disponibilidade Financeira.

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se, logo que a previsão orçamentária, através do Crédito Adicional Especial que ora buscamos, possibilitará a necessária movimentação financeira para as despesas da citada pasta.

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BF42-2148-C702-29DF> e informe o código BF42-2148-C702-29DF



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

Ofício nº 380/2023-GP/PMC - p.03

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 018/2023, 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

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BF42-2148-C702-29DF> e informe o código BF42-2148-C702-29DF



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF42-2148-C702-29DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 15/03/2023 11:06:36 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BF42-2148-C702-29DF>



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

**PROJETO DE LEI Nº 018, DE 10 DE MARÇO DE 2023**

**“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de 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\$ 48.936,97 (quarenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

**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 LOGÍS                                    |                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:              | <b>2.062 - MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS</b> |                                                                                                        |
| Natureza da Despesa           |                                                                                  | Valor R\$                                                                                              |
| 3.3.90.30 Material de Consumo |                                                                                  | (2.750) Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                            |
| 3.3.90.30 Material de Consumo |                                                                                  | (2.750) Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - rendimentos de aplicação |

**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 3.121, de 21 de dezembro de 2022-LOA/2023, Lei nº 3.120, de 21 de dezembro de 2022-LDO/2023 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 10 de março de 2023.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita Municipal de Cáceres



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42B9-BAA8-60A6-CC06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 15/03/2023 11:05:33 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/42B9-BAA8-60A6-CC06>

## Memorando 4- 6.323/2023

---

**De:** Maria L. - SMFIN-CT

**Para:** SMIL-GA - Gerência Administrativa

**Data:** 02/03/2023 às 11:02:49

**Setores envolvidos:**

SMFIN, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMIL, SMIL-GA

### Solicitação de saldo superavit da CIDE.

Senhor Secretário.

Segue disponibilidade financeira e comprometida para dar continuidade ao processo.

Atenciosamente

—

**Dayana Lins**  
*Coordenadoria de Tesouraria*

*Decreto nº 457 de 20/05/2021*

**Anexos:**

DISPOBIBILIDADE\_FINANCEIRA\_CIDE\_OBRAS.pdf

disponibilidade\_comprometida\_fonte750.pdf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

| UG                     | AGENCIA | BANCO | CONTA   | DET.   | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO                        | PLANO TCE                                | SALDO     |
|------------------------|---------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Conta Completa 27224-8 |         |       |         |        |       |       |       |       |       |                                  |                                          | 53.494,14 |
| 2                      | 0184-8  | B.B.  | 27224-8 | 11 9 2 | 750   | 111   | 000   | 2.750 |       | B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8 | 1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI | 8.528,30  |
| 2                      | 0184-8  | B.B.  | 27224-8 | 12 9 2 | 750   | 110   | 000   | 2.750 |       | B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8 | 1111102000C CONTA ÚNICA (F)              | 44.965,84 |
| TOTAL GERAL            |         |       |         |        |       |       |       |       |       |                                  |                                          | 53.494,14 |

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS  
TESOUREIRA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

### EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2023

Page 1

#### Disponibilidade Comprometida

| Emp.          | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte                                                               | Ent. | Unid.Orç. | DISPONÍVEL | SALDO EXTRA |         | RESTOS A PAGAR |          | EMP DO EXERCÍCIO |            | SUFICIENCIA/<br>INSUFICIENCIA |
|---------------|------|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------|---------|----------------|----------|------------------|------------|-------------------------------|
|               |      |      |       |         |                                                                     |      |           |            | ATIVO       | PASSIVO | PROCESSADO     | NÃO PROC | LIQUIDADO        | À LIQUIDAR |                               |
| Fonte Grupo   | 2    |      |       |         | Recursos de Exercícios Anteriores                                   |      |           | 53.494,14  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 4.557,17 | 0,00             | 0,00       | 48.936,97                     |
| Fonte Codigo  | 750  |      |       |         | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |      |           | 53.494,14  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 4.557,17 | 0,00             | 0,00       | 48.936,97                     |
| Fonte Detalh. | 0    |      |       |         | Sem código de acompanhamento                                        |      |           | 53.494,14  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 4.557,17 | 0,00             | 0,00       | 48.936,97                     |
| Total:        |      |      |       |         |                                                                     |      |           | 53.494,14  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 4.557,17 | 0,00             | 0,00       | 48.936,97                     |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43FA-AA38-2B93-A83C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA DAYANA SILVA LINS (CPF 046.XXX.XXX-89) em 02/03/2023 10:04:54 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/43FA-AA38-2B93-A83C>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                                            | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                                            | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-500                                     | RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                         | 16.150.856,94                | 21.973.695,74   |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 12.316.730,06                | 20.999.114,50   |
| 1001000                                   | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                      | 633.888,83                   | 592.425,54      |
| 1002000                                   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                          | 3.200.238,05                 | 382.155,70      |
| 1-540                                     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT                               | 3.411.756,93                 | 11.538.674,69   |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 502.065,51                   | 8.511.142,77    |
| 1070000                                   | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.909.691,42                 | 3.027.531,92    |
| 1-550                                     | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                           | 27.378,20                    | 1.188.119,75    |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 27.378,20                    | 1.188.119,75    |
| 1-552                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (                                | 36.249,26                    | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 36.249,26                    | 0,00            |
| 1-553                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E                                | 158.021,94                   | 320.744,80      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 158.021,94                   | 320.744,80      |
| 1-569                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                   | 1.873,06                     | 293.830,23      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 1.873,06                     | 293.830,23      |
| 1-570                                     | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA                                 | 27.262,17                    | 50.784,61       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 27.262,17                    | 50.784,61       |
| 1-571                                     | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUC                                | 122.010,75                   | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 122.010,75                   | 0,00            |
| 1-574                                     | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                  | 257.984,19                   | 200.732,27      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 257.984,19                   | 200.732,27      |
| 1-575                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSO                                 | 0,00                         | 11.697,50       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 0,00                         | 11.697,50       |
| 1-599                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                       | 78.219,53                    | 138.575,66      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 78.219,53                    | 138.575,66      |
| 1-600                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA                              | 1.644.260,93                 | 1.782.966,31    |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 327.884,64                   | 1.351.815,06    |
| 600                                       | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica                                                                          | 1.250.215,97                 | 0,00            |
| 604                                       | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                          | 66.160,32                    | 0,00            |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                                         | 0,00                         | 431.151,25      |
| 1-601                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES                              | 612.346,58                   | 286.350,45      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 160.595,58                   | 286.350,45      |
| 600                                       | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica                                                                          | 1.103,00                     | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                    | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                    | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 604                                       | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 450.648,00                   | 0,00            |
| 1-602                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA      | 105.233,17                   | 44.319,16       |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                 | 105.233,17                   | 44.319,16       |
| 1-604                                     | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI         | 343.904,74                   | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 343.904,74                   | 0,00            |
| 1-621                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D        | 1.257.605,88                 | 1.470.939,63    |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 1.257.605,88                 | 1.387.023,58    |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                 | 0,00                         | 83.916,05       |
| 1-631                                     | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA         | 50.421,63                    | 6.448,61        |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 50.421,63                    | 6.448,61        |
| 1-660                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO     | 607.246,41                   | 442.646,74      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 607.246,41                   | 439.978,24      |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                 | 0,00                         | 2.668,50        |
| 1-661                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO      | 65.418,27                    | 70.625,13       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 65.418,27                    | 70.625,13       |
| 1-665                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS       | 201.418,26                   | 2,21            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 201.418,26                   | 2,21            |
| 1-669                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                     | 178.899,21                   | 76.757,47       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 178.899,21                   | 67.274,65       |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                 | 0,00                         | 9.482,82        |
| 1-700                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO       | 153.868,59                   | 531.273,11      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 153.868,59                   | 531.273,11      |
| 1-701                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO    | 10.789.836,87                | 66.461,40       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 10.789.836,87                | 66.461,40       |
| 1-707                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO C | 0,00                         | 47.488,08       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 0,00                         | 47.488,08       |
| 1-708                                     | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO E       | 257.342,41                   | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                       | 257.342,41                   | 0,00            |
| 1-711                                     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EX       | 492.370,37                   | 325.918,56      |
| 802                                       | Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)                                                     | 5.158,35                     | 325.918,56      |
| 803                                       | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)         | 387.386,54                   | 0,00            |
| 804                                       | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)                                     | 99.825,48                    | 0,00            |
| 1-717                                     | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO | 1.468.633,86                 | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                                            | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                                            | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 1.468.633,86                 | 0,00            |
| 1-718                                     | AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC Nº 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 373.457,00                   | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 373.457,00                   | 0,00            |
| 1-750                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                         | 48.896,39                    | 71.265,78       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 48.896,39                    | 71.265,78       |
| 1-751                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE            | 1.482.187,26                 | 230.033,92      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 1.482.187,26                 | 230.033,92      |
| 1-752                                     | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                             | 261.027,24                   | 295.466,96      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 261.027,24                   | 295.466,96      |
| 1-759                                     | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                | 1.148.104,65                 | 381.177,95      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 1.148.104,65                 | -83.886,19      |
| 701                                       | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar      | 0,00                         | 465.064,14      |
| 1-899                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                  | 45.342,32                    | 117.341,79      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 45.342,32                    | 115.535,00      |
| 803                                       | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)                                 | 0,00                         | 1.806,79        |
| 2-500                                     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 7.664.174,47                 | 20.704.468,09   |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 7.512.003,04                 | 15.854.364,30   |
| 1001000                                   | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                      | 58.141,17                    | 426.133,23      |
| 1002000                                   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                          | 90.513,40                    | 4.420.453,70    |
| 801                                       | poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus                    | 3.516,86                     | 3.516,86        |
| 2-540                                     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 5.380.571,81                 | 29.237,68       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 5.380.571,81                 | 4.988,82        |
| 1070000                                   | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00                         | 24.248,86       |
| 2-550                                     | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 33.689,02                    | 204.166,94      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 33.689,02                    | 204.166,94      |
| 2-552                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                           | 19,90                        | 0,00            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 19,90                        | 0,00            |
| 2-553                                     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E VIAGEM                         | 15.548,85                    | 279.793,74      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 15.548,85                    | 279.793,74      |
| 2-569                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 58.411,50                    | 26.070,02       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 58.411,50                    | 26.070,02       |
| 2-570                                     | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS                              | 475.305,91                   | 405.286,18      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                                               | 475.305,91                   | 405.286,18      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                     | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                     | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 2-599                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.773,55                     | 206.311,36      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 2.773,55                     | 206.311,36      |
| 2-600                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA       | 580.879,70                   | 1.581.570,98    |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 547.541,32                   | 817.548,58      |
| 3120000                                   | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada           | 33.338,38                    | 739.276,00      |
| 600                                       | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica                                                   | 0,00                         | 24.746,40       |
| 2-601                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES       | 885.929,74                   | 240.923,32      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 885.929,74                   | 175.784,32      |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                  | 0,00                         | 65.139,00       |
| 2-602                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA       | 1.224.235,40                 | 2.947.730,54    |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                  | 1.224.235,40                 | 2.947.730,54    |
| 2-603                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES       | 13.900,00                    | 452.304,17      |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                  | 13.900,00                    | 452.304,17      |
| 2-621                                     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D         | 1.241.331,21                 | 1.454.043,41    |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 1.135.216,37                 | 1.445.829,41    |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                  | 106.114,84                   | 8.214,00        |
| 2-631                                     | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA          | 235.167,48                   | 228.718,87      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 235.167,48                   | 228.718,87      |
| 2-660                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIO      | 611.477,95                   | 172.021,31      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 519.881,16                   | 103.914,35      |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                  | 91.596,79                    | 68.106,96       |
| 2-661                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN      | 98.452,84                    | 26.086,51       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 98.452,84                    | 26.086,51       |
| 2-665                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS        | 94,98                        | 92,77           |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 94,98                        | 92,77           |
| 2-669                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 158.059,66                   | 252.447,91      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 158.059,66                   | 240.785,01      |
| 800                                       | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                  | 0,00                         | 11.662,90       |
| 2-700                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIO        | 1.389.587,01                 | 806.685,54      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 1.389.587,01                 | 806.685,54      |
| 2-701                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIO     | 52.230,25                    | 47.505,44       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                        | 52.230,25                    | 47.505,44       |
| 2-707                                     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A | 156.783,74                   | 87.883,36       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 5

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

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                                                  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                                  | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 156.783,74                   | 87.883,36       |
| 2-708                                     | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE E     | 789.641,45                   | 789.641,45      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 789.641,45                   | 789.641,45      |
| 2-711                                     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EX     | 1.285.300,58                 | 1.692.874,91    |
| 802                                       | Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)                                                   | 799.341,94                   | 445.520,09      |
| 803                                       | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)       | 0,00                         | -133,65         |
| 804                                       | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)                                   | 485.958,64                   | 1.247.488,47    |
| 2-750                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN    | 40,58                        | 0,02            |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 40,58                        | 0,02            |
| 2-751                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXI | 626.005,87                   | 894.391,83      |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 626.005,87                   | 894.391,83      |
| 2-752                                     | RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 300.953,44                   | 5.486,48        |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 300.953,44                   | 5.486,48        |
| 2-759                                     | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 252.057,46                   | 1.116.800,67    |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 252.057,46                   | 1.116.800,67    |
| 2-899                                     | OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 99.732,61                    | 89.778,32       |
| 0                                         | Sem código de acompanhamento                                                                     | 99.732,61                    | 59.597,61       |
| 803                                       | Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)       | 0,00                         | 30.180,71       |
| TOTAL                                     |                                                                                                  | 65.491.791,97                | 76.706.660,33   |