



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.267/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 20 de junho de 2023.

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

Ref.: Memorando 22.807/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 058, de 19 de junho de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde 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 1.267/2023-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 058, de 19 de junho 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 058, de 19 de junho de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 3.629.911,32 (três milhões seiscientos e vinte nove mil novecentos e onze reais e trinta e dois centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial de 2022.

O Projeto de Lei em apreço tem por objetivo dar suporte orçamentário às despesas da mencionada pasta, que incluem as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Laboratório Municipal, Vigilância em Saúde (Vigilâncias Sanitária e Ambiental), Centro Especializado de Reabilitação (CER) Tipo II, Ambulatório de Dermatologia, Pneumologia e Tisiologia e as Ações de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Âmbito do SUS – Covid-19. Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos o documento a seguir, anexo:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Extratos Bancários;
- Disponibilidades Financeiras.
- Disponibilidades Comprometidas.

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 respectivas despesas, em função do *superávit* apurado nas fontes de Recurso Federal para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, especificados anteriormente.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.267/2023-GP/PMC - p. 03

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 058/2023, 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/08A1-11A7-B30A-ACF8> e informe o código 08A1-11A7-B30A-ACF8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08A1-11A7-B30A-ACF8

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 21/06/2023 08:11:30 (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/08A1-11A7-B30A-ACF8>



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

PROJETO DE LEI Nº 058, DE 19 DE JUNHO DE 2023

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde 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\$ 3.629.911,32 (três milhões seiscientos e vinte nove mil novecentos e onze reais e trinta e dois 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:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/ Atividade:	2.023 - MAN E ENC C/AS ATIV DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.600-600) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica.	850.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.600-600) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica.	400.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.601 - 600) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Serviços Públicos de Saúde - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.103,00

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/ Atividade:	2.034 - MAN E ENC C/AS ATIV DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	



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

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.600) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - rendimentos de aplicação	204.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.601 - 604) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	67.007,00

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/Atividade:	2.036 - MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.600) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - rendimentos de aplicação	53.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.600) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - rendimentos de aplicação	38.000,00

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/Atividade:	2.025- MAN E ENC C/AS ATIV DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.600-604) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	66.160,32

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/Atividade:	2.027- MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER TIPO II	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.601 - 604) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	342.841,00



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

	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
--	---	--

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/Atividade:	2.033- MAN E ENC C/AS ATIV DO AMB DE DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.601 - 604) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	40.800,00

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Programa:	1015 - COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
Proj/Atividade:	2.044- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SUS-COVID19-	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.602 - 800) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.000.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.602 - 800) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	224.000,00

Órgão:	05 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	
Programa:	1003 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	
Proj/Atividade:	2.035 - MAN E ENC C/AS ATIV DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	



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

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	(2.604) Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	343.000,00

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 3.121, 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 19 de junho de 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 557A-BBFA-CEDE-C6AB

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 21/06/2023 08:12:12 (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/557A-BBFA-CEDE-C6AB>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 16/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MT 510250 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.006240321	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.321.039,20C	198.464,224065
Aplicações	342.841,00C	51.156,119863
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.382,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.676.262,51C	249.620,343929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	342.841,00C	51.156,119863

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 16/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CACERES EMENDA PARL ESTADUAL	CPF/CNPJ 11.394.626/0001-46	Conta Corrente 006.006240313	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.825.828,49C	875.234,079267
Aplicações	853.851,57C	127.926,095196
Resgates	1.471.787,13D	220.015,258797
Rendimento Bruto no Mês	51.119,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.259.012,34C	783.144,915666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	87.783,25D	13.182,677215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	231.234,09D	34.711,155491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	21.742,90D	3.261,267029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	319.912,33C	47.965,169243
08 / 12	APLICACAO	74.940,80C	11.231,503025
09 / 12	APLICACAO	104.777,22C	15.696,846569
12 / 12	APLICACAO	332.777,85C	49.833,963088
13 / 12	RESGATE	139.813,18D	20.928,800827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	7.091,87C	1.061,164570
15 / 12	RESGATE	57.790,26D	8.643,752174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	174.502,08D	26.089,976868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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/ INSUFICIENCIA
						ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES			2.457.447,17	0,00	0,00	15.276,90	1.112.701,70	0,00	0,00	1.329.468,57
Fonte Grupo	2	Recursos de Exercícios Anteriores			2.457.447,17	0,00	0,00	15.276,90	1.112.701,70	0,00	0,00	1.329.468,57
Fonte Codigo	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.			2.457.447,17	0,00	0,00	15.276,90	1.112.701,70	0,00	0,00	1.329.468,57
Fonte Detalh.	800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			2.457.447,17	0,00	0,00	15.276,90	1.112.701,70	0,00	0,00	1.329.468,57
Total:					2.457.447,17	0,00	0,00	15.276,90	1.112.701,70	0,00	0,00	1.329.468,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2				PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.578.024,52	0,00	0,00	0,00	79.748,20	0,00	0,00	1.498.276,32
Fonte Grupo	2				Recursos de Exercícios Anteriores	1.578.024,52	0,00	0,00	0,00	79.748,20	0,00	0,00	1.498.276,32
Fonte Codigo	601				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.578.024,52	0,00	0,00	0,00	79.748,20	0,00	0,00	1.498.276,32
Fonte Detalh.	0				Sem código de acompanhamento	1.126.273,52	0,00	0,00	0,00	79.748,20	0,00	0,00	1.046.525,32
Fonte Detalh.	600				Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
Fonte Detalh.	604				Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	450.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.648,00
Total:						1.578.024,52	0,00	0,00	0,00	79.748,20	0,00	0,00	1.498.276,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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/ INSUFICIENCIA
						ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.444.864,41	0,00	0,00	59.747,35	159.976,43	0,00	0,00	2.225.140,63
Fonte Grupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		2.444.864,41	0,00	0,00	59.747,35	159.976,43	0,00	0,00	2.225.140,63
Fonte Codigo	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.444.864,41	0,00	0,00	59.747,35	159.976,43	0,00	0,00	2.225.140,63
Fonte Detalh.	0		Sem código de acompanhamento		984.002,97	0,00	0,00	59.747,34	48.829,67	0,00	0,00	875.425,96
Fonte Detalh.	600		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.250.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.215,97
Fonte Detalh.	604		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		66.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,32
Fonte Detalh.	3120000		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		144.485,15	0,00	0,00	0,01	111.146,76	0,00	0,00	33.338,38
Total:					2.444.864,41	0,00	0,00	59.747,35	159.976,43	0,00	0,00	2.225.140,63



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	
Fonte Grupo	2									Recursos de Exercícios Anteriores		1.566.982,78	
Fonte Código	600									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		188.450,00	
Fonte Detalh.	0									Sem código de acompanhamento		188.450,00	
2	0870-2	C.E.F	624032-1	14	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	188.450,00
Fonte Código	601									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.364.632,78	
Fonte Detalh.	0									Sem código de acompanhamento		912.881,78	
2	0870-2	C.E.F	624032-1	13	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	751.543,17
2	0870-2	C.E.F	624032-1	19	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	161.338,61
Fonte Detalh.	600									Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00	
2	0870-2	C.E.F	624032-1	29	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	1.103,00
Fonte Detalh.	604									Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		450.648,00	
2	0870-2	C.E.F	624032-1	28	5	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	450.648,00
Fonte Código	603									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		13.900,00	
Fonte Detalh.	800									Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		13.900,00	
2	0870-2	C.E.F	624032-1	20	3	2	603	300	001	2.603	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	13.900,00
TOTAL GERAL												1.566.982,78	

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 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
Fonte Grupo	2									Recursos de Exercícios Anteriores		4.456.835,17
Fonte Código	600									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.756.136,16
Fonte Detalh.	0									Sem código de acompanhamento		295.274,72
	2 0870-2	C.E.F	624031-3	48 3 2	600	311	000	2.600		C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	295.274,72
Fonte Detalh.	600									Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.250.215,97
	2 0870-2	C.E.F	624031-3	32 3 2	600	300	000	2.600		C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	1.250.215,97
Fonte Detalh.	604									Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		66.160,32
	2 0870-2	C.E.F	624031-3	53 5 2	600	300	000	2.600		C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	66.160,32
Fonte Detalh.	3120000									Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		144.485,15
	2 0870-2	C.E.F	624031-3	31 3 2	600	300	000	2.600		C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	144.485,15
Fonte Código	602									Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		2.356.794,27
Fonte Detalh.	800									Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		2.356.794,27
	2 0870-2	C.E.F	624031-3	28 3 2	602	300	001	2.602		C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	2.356.794,27
Fonte Código	604									Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		343.904,74
Fonte Detalh.	0									Sem código de acompanhamento		343.904,74
	2 0870-2	C.E.F	624031-3	50 3 2	604	300	000	2.604		C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	343.904,74
TOTAL GERAL												4.456.835,17

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 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.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 CORRENTE	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 (PNAE)	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 VIAGEM	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 VINCULADOS A EDUCAÇÃO	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 A EDUCAÇÃO	122.010,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento	122.010,75	0,00
1-574	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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 A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	11.697,50
0	Sem código de acompanhamento	0,00	11.697,50
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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 MANUTENÇÃO	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 INVESTIMENTOS	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 EXER	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 OBRIGATORIAS 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 MOBILIDADE ESCOLAR (PNAEM)	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 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.: 4

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 EXERCÍCI	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 EXER	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 OBRIGATORIAS 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