



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.446/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 19 de julho 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 17.620/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei n.º 065, de 17 de julho de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação 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.

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
Prefeito de Cáceres em exercício

Assinado por 1 pessoa: ODENILSON JOSE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F14E-74FE-1464-C3DD> e informe o código F14E-74FE-1464-C3DD



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.446/2023-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei n.º 065, de 17 de julho 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 n.º 065, de 17 de julho de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 664.463,48 (seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2022.

Esclarecemos aos nobres vereadores que o Projeto de Lei (PL) 065/2023 tem por objetivo quitar despesas da frota do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, através do recurso do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB).

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

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Extrato Bancário;
- Disponibilidades Financeira e Comprometida.

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 por essa Colenda Câmara, do presente Crédito Adicional Especial.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 065/2023, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
Prefeito de Cáceres em exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F14E-74FE-1464-C3DD

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



ODENILSON JOSE DA SILVA (CPF 329.XXX.XXX-00) em 24/07/2023 12:58:54 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/F14E-74FE-1464-C3DD>



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

PROJETO DE LEI Nº 065, DE 17 DE JULHO DE 2023

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES EM EXERCÍCIO: 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\$ 664.463,48 (seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito 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:	06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 – COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 – Educação	
Subfunção:	361 – Ensino Fundamental	
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/ Atividade:	2.051 - MAN E ENC C/AS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.759) Recursos Vinculados a Fundos	590.296,95
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.759) Recursos Vinculados a Fundos – rendimentos de aplicação	74.166,53

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 17 de julho de 2023.

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal de Cáceres em Exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 026A-8B05-1BFA-94CE

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



ODENILSON JOSE DA SILVA (CPF 329.XXX.XXX-00) em 24/07/2023 12:58:53 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/026A-8B05-1BFA-94CE>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	PM CAC TR ESC FE	C.E.F	71043-1	8	2	2	759	221	000	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	657,79
2	PM CAC TR ESC FE	C.E.F	71043-1	12	2	2	759	200	000	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	597.658,92
2	PM CAC TR ESC FE	C.E.F	71043-1	18	2	1	759	200	000	PM CAC TR ESC FE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	154.901,50
2	PM CAC TR ESC FE	C.E.F	71043-1	21	2	2	759	211	000	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	74.166,53
TOTAL GERAL												827.384,74

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-01330476-5

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



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		1.562.632,92	0,00	0,00	0,00	162.470,81	0,00	0,00	1.400.162,11
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente		155.108,84	0,00	0,00	0,00	155.108,84	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	759			Recursos Vinculados a Fundos		155.108,84	0,00	0,00	0,00	155.108,84	0,00	0,00	0,00
Fonte Detalh.	0			Sem código de acompanhamento		155.108,84	0,00	0,00	0,00	155.108,84	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo	2			Recursos de Exercícios Anteriores		1.407.524,08	0,00	0,00	0,00	7.361,97	0,00	0,00	1.400.162,11
Fonte Codigo	759			Recursos Vinculados a Fundos		1.407.524,08	0,00	0,00	0,00	7.361,97	0,00	0,00	1.400.162,11
Fonte Detalh.	0			Sem código de acompanhamento		672.483,24	0,00	0,00	0,00	7.361,97	0,00	0,00	665.121,27
Fonte Detalh.	700			Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		735.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.040,84
Total:						1.562.632,92	0,00	0,00	0,00	162.470,81	0,00	0,00	1.400.162,11


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 11/05/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.000710431	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	801.625,40C	120.430,916393
Aplicações	70.675,45C	10.578,027899
Resgates	52.220,63D	7.804,003982
Rendimento Bruto no Mês	7.271,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827.351,74C	123.204,940309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	8.372,98D	1.255,882208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	43.007,00C	6.442,948958
19 / 12	APLICACAO	27.668,45C	4.135,078941
20 / 12	RESGATE	30.278,04D	4.523,272305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9.922,18D	1.481,104416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.602,93D	388,079254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.044,50D	155,665798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

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 F	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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 776C-5D0A-632F-4000

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 27/06/2023 08:41:17 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/776C-5D0A-632F-4000>