



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0297/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 16 de março de 2020.

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

Identificação Interna: Memorando nº 8.096/2020, de 04/03/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 17 / 03 / 20 20
Horas 08:51 Segnº 791
Ass. J. B. M.
Protocolo Externo

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 012, de 16 de março de 2020, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexo.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, através do Memorando em epígrafe.

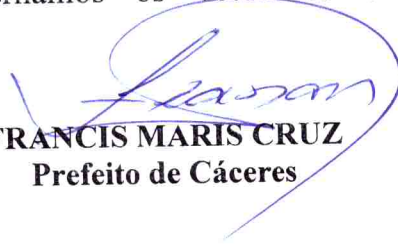
O Crédito Adicional Especial a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.831.313,53 (um milhão oitocentos e trinta e um mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos), a ser coberto mediante recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à aquisição de veículos, maquinários e equipamentos rodoviários de terraplanagem, com recurso do Fundo Especial do Petróleo (FEB)/Recurso Cessão Onerosa.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, seguem o Balanço Patrimonial 2019 – Anexo 14 e Extrato Bancário da Conta 8025-X PMC FEP, apensos.

Ante a importância do assunto, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 012, DE 16 DE MARÇO DE 2020

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.831.313,53 (um milhão oitocentos e trinta e um mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos).

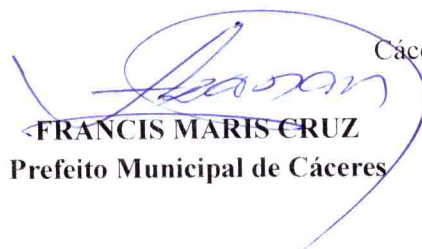
Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, pela inclusão de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		
Função:	15 – Urbanismo		
Subfunção:	452 – Serviços Urbanos		
Programa:	1005 – MOBILIDADE URBANA E RURAL		
Proj/Atividade:	1.097 – AQ VEICULOS MAQ E EQUIP RODOVIARIOS DE TERRA PLANAGEM		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(300) Recursos Ordinários	1.831.313,53	

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 A inclusão de Projeto Atividade, Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação, contida nesta Lei, o Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019-LOA/2020, Lei nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019-LDO/2020 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Cáceres/MT, em 16 de março de 2020.

Memorando 3: 8.096/2020

De: Avelino S. - SEFIN-CG

Para: SMIL-GSULP - Gerência de Serviços Urbanos e Limpeza Pública - A/C Rosely C.

Data: 06/03/2020 às 11:45:22

Conforme a pedido, segue anexo o Saldo da Consolidação Geral da Receita

Avelino Sena Santiago

Contador Geral em Substituição

Anexos:

Consolidação Geral da Receita Petrobrás.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
718.01.4.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR NO MÊS DE JUL	446.559,75				
718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRA	4.781.740,52				
718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	871.311,41				
718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - GERAL	2.543.664,60				
718.01.5.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	1.366.764,51				
718.01.5.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE	3.035.944,76				
718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	664.242,14				
718.02.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	664.242,14				
718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	664.242,14				
718.02.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	664.242,14				
718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FIDEJUM	540.389,09				
718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FIDEJUM	540.389,09				
718.02.6.1.00.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FIDEJUM	540.389,09				
718.02.6.1.00.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FIDEJUM	540.389,09				
718.02.6.1.00.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FIDEJUM	540.389,09				
718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	11.183.981,84				
718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	11.040.358,53				
718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA	11.040.358,53				
718.03.1.1.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB	2.362.905,96				
718.03.1.1.02.00.00.00	SAUDE DA FAMILIA - PSF	508.894,02				
718.03.1.1.03.00.00.00	SAUDE BUCAL	466.045,00				
718.03.1.1.04.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	640.000,00				
718.03.1.1.05.00.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	306.123,34				
718.03.1.1.06.00.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	56.329,20				
718.03.1.1.07.00.00.00	INC. PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	122.919,50				
718.03.1.1.08.00.00.00	PROG. ASS. FARMACEUTICA BASICA					
718.03.1.1.09.00.00.00	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMBULATORIAL	3.116.186,15				
718.03.1.1.10.00.00.00	INC. CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	277.200,00				
718.03.1.1.11.00.00.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	236.369,76				
718.03.1.1.12.00.00.00	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	1.680.000,00				
718.03.1.1.13.00.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE	527.500,00				
718.03.1.1.14.00.00.00	PMAQ - PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	216.180,92				
718.03.1.1.16.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	107.133,24				
718.03.1.1.18.00.00.00	NASF- INC. CUSTEIO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA	220.000,00				
718.03.1.1.19.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	26.000,00				
718.03.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	140.000,00				
718.03.1.1.21.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	10.171,44				
718.03.1.1.22.00.00.00	Transferencia Programa de Informatização das UBS	20.400,00				
718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	1.943,42				
718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.	1.943,42				
718.03.2.1.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.	1.943,42				
718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	123.679,89				
718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE	123.679,89				
718.03.3.1.01.00.00.00	Incentivo financeiro vigilancia em saude - Diversas despesas	123.679,89				
718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	18.000,00				
718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	18.000,00				
718.03.4.1.01.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	18.000,00				
718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00				
718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00				
718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00				



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE4D-2AFD-8FD4-39AF

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

✓ AVELINO SENA SANTIAGO (CPF 782.013.901-30) em 06/03/2020 10:45:42 (GMT-04:00)
Emitido por: AC ONLINE RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v3 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em
<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código acima ou por meio do link abaixo:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FE4D-2AFD-8FD4-39AF>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

1 of 3

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2019

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.530.688,30	2.139.306,80
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.530.688,30	2.139.306,80
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	128.671,28	2.704,93
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	128.671,28	2.704,93
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.554,70	-1.123,02
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	60.554,70	-1.123,02
1-14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	3.332.036,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	3.332.036,33
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS D	159.598,42	855.007,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.967,43	854.948,98
49000	Transferência do Salário Educação	54.820,68	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	35.810,31	58,79
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790,78	11.540,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	790,78	11.540,67
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	897.472,53	3.439.800,94
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	897.472,53	3.439.800,94
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.482.859,62	358.109,86
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.482.859,62	358.109,86
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.130,71	46.417,96
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.130,71	46.417,96
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15,81	92,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15,81	92,43
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	117.943,81	400.598,39
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	117.943,81	400.598,39
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.994,18	212.841,20
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.994,18	212.841,20
1-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS	-381.854,12	1.589.085,95
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-381.854,12	1.589.085,95
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	532.169,34	11,10
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	532.169,34	11,10
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	591.235,42	481.417,11
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	591.235,42	481.417,11
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	769.045,41	469.122,13
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	769.045,41	469.122,13

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49
Ponte Cívica
Procurador Geral do Município
de Cáceres
Delegação de Poderes
Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

Exercício de 2019

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-226.550,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-226.550,00	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	983.164,36	396.868,98
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	983.164,36	396.868,98
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	46.604,12	97.050,66
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	46.604,12	97.050,66
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUI	1.249.706,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.249.706,70	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INA	396.820,25	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	396.820,25	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.476,03	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	248.476,03	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-6.732.239,24	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-6.732.239,24	0,00
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.955,73	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	306.955,73	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.704,93	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.704,93	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	728,04	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS D	213.169,96	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	213.169,96	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,60	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8,60	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI	1.360.375,78	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.360.375,78	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770,79	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.770,79	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,96	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7,96	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,43	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,43	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	425.200,75	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	425.200,75	0,00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.805.221-49
Bairro Coqueiros, Fone: 3111
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Decreto 056/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

3 of 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	212.841,20	0,00
3-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	212.841,20	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	547.100,45	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11,10	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11,10	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.481,18	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.481,18	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.874,59	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	696.713,87	0,00
TOTAL		8.739.134,84	13.330.890,19

[Assinatura]
Bruno Cordova Freitas
Secretário Geral do Município
de Cáceres
Delegação: 056/2019

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

[Assinatura]
ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 c

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.043.950,11	54.607.552,98	PASSIVO CIRCULANTE	39.701.606,48	24.304.664,1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.221.362,08	26.053.900,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	34.964.979,76	21.016.310,5
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.221.362,08	26.053.900,55	PESSOAL A PAGAR	33.320.034,44	18.203.122,3
CONTA ÚNICA (F)	F	F	PESSOAL A PAGAR	F	F
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.805.847,72	26.044.723,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.791,56	554.353,4
	415.514,36	9.177,36	PESSOAL A PAGAR	134.212,31	134.212,3
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.345.893,54	17.863.364,07	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.066.030,57	17.514.557,1
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.133.402,24	17.650.888,35	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.311,75	68.058,0
IMPOSTOS	19.133.402,24	17.650.888,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.311,75	68.058,0
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.577.633,57	2.745.130,1
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	212.475,72	212.475,72	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.057.867,57	1.096.161,2
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15,58	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.633,91	0,0
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	15,58	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.564,09	5.564,0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.523.221,71	353.640,88	FGTS	398.866,09	314.703,6
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.096,21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.871,57	14.521,6
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VENCULADOS	1.274.745,68	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.760,81	17.760,8
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.274.745,68	150.000,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	47.318,53	8.202,7
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248.476,03	181.544,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	751,00	1.383.215,8
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7.322,18	5.396,76	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	15.239,85	27.454,6
FAMÍLIA PAGO (F)	76.411,37	36.007,90	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.239,85	27.454,6
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.399.535,81	703.009,9
MATERNIDADE PAGO (F)	F	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.399.535,81	703.009,9
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	F	FORNECEDORES NACIONAIS	1.260.361,58	640.021,15
ESTOQUES	164.542,48	140.140,01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.832,94	8.950,00
ALMOXARIFADO	947.577,33	10.330.752,03	ESPECIAL	1.100.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	947.577,33	10.330.752,03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	22.601,04	54.038,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	892.541,62	4.656.976,16	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	30.000,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.573,45	2.069.131,99	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	22.309,68	0,00
AUTOPEÇAS (P)	0,00	885.590,84	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	14.430,57	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	1.726.663,87	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	108.879,98	0,02
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	573.358,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	108.794,02	0,02
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	31.037,42	171.915,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	108.794,02	0,02
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	22.424,84	79.632,02	PIS/PASEP A RECOLHER	108.794,00	0,00
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.895,45	5.895,45	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,02	0,02
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47,48	47,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	85,96	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	47,48	47,48	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	85,96	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.847,97	5.847,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.212.971,08	2.557.888,47
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.847,97	5.847,97			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.258.933,25	154.332.033,06			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.138.408,58	72.059.528,82			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.138.408,58	72.059.528,82			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					

Bruno Cardozo Figueira
Procurador Geral do Município
de Cáceres/MT
Delegação de Poderes
Decreto 556/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-15.244.804,70	-15.244.804,70	VALORES RESTITUIVEIS	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	10.077.819,63	9.476.340,74	CONSIGNAÇÕES	F
INVESTIMENTOS	P	83.355.393,65	77.827.992,78	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.431.910,70	1.208.502,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.431.910,70	1.208.502,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
IMOBILIZADO	P	1.431.910,70	1.208.502,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F
BENS MOVEIS		95.688.613,97	81.064.002,24	DIÁRIAS A PAGAR	F
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	49.980.200,86	39.579.763,84	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F
SEMOVENTES (P)	P	57.817,43	57.817,43	SUBVENÇÕES A PAGAR	F
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	268.004,00	268.004,00	CONSORCIOS A PAGAR	F
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	7.663.377,52	6.343.717,80	CONSORCIOS A PAGAR	P
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	3.863.608,04	3.428.147,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE VEÍCULOS (P)	P	7.785.592,10	7.198.342,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	
DEMAIS BENS MOVEIS	P	125.022,98	70.031,93	PESSOAL A PAGAR	
BENS IMÓVEIS		26.700.172,06	18.740.368,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	3.516.606,73	3.473.334,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	64.155.198,79	56.160.537,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P
BENS DOMINICAIS (P)	P	2.972.639,95	2.972.639,95	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	18.562.929,52	17.562.929,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P
INSTALAÇÕES (P)	P	9.507.439,08	2.512.777,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	466.669,94	13.759.457,91	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.446.785,68	-14.676.299,21	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	-18.446.785,68	-14.676.299,21	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.403,16	-1.403,16	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P
TOTAL		229.302.883,36	208.939.586,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P
				FORNECEDORES NACIONAIS	P
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P
				TOTAL PASSIVO	
					91.072.846,51
					57.354.970,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.230.036,85	151.584.615,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.789.562,68	58.789.562,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	58.789.562,68	58.789.562,68
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 58.789.562,68	58.789.562,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

3 of 2

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

[Assinatura]

[Assinatura]

Rafael Condova Franco
 Prefeito-Geralde-Municipal
 de Cáceres, MT
 Delegado de Poderes
 Deputado CM/MT-9



Extrato conta corrente

G338041134491141009
04/03/2020 11:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.030.026.055	1.856,83 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.030.026.055	11,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.868,40 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	13.705,65 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	1.941,91 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	108.964,45 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.812,21 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.708,57 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	447,08 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.261,49 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.092,31 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,32 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.021,99 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.290,24 D	
				033 1684 000959825000138 CAMIL CACERES			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.601.200.316.521	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,69 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	16.398,42 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	4.042,41 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.440,83 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.270.059.148	1.713,68 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.713,88 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.831.313,53 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.313,13 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.813.000,40 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: