



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0714/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 27 de abril de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Identificação Interna: Memorando 11.456/2022, de 30/03/2022

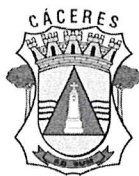
Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 030, de 18 de abril de 2022, 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.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0714/2022-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 030, de 18 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Cáceres, Mato Grosso:

Senhores Vereadores:

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 030, de 18 de abril de 2022, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, anexo.

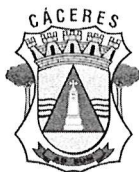
O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 3.046.542,28 (três milhões quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021.

O Projeto de Lei em apreço reporta-se a recursos de transferência do FUNDEB 70% e tem como objetivo acobertar as despesas com Folha de Pagamento dos profissionais da educação básica do exercício de 2022.

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

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Disponibilidade Financeira;
- Disponibilidade Comprometida.
- Extrato Bancário: Banco do Brasil Agência 184-8 - Conta 58510-6 SME CACERES - FEB

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se em razão de que a respectiva movimentação financeira somente poderá ser efetivada após a aprovação do presente Crédito Adicional Especial por essa Colenda Câmara.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0714/2022-GP/PMC - fls. 03

Ante ao exposto, solicitamos aos membros do Legislativo cacerense que deliberem e aprovem o Projeto de Lei 030/2022, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 030, DE 18 DE ABRIL DE 2022

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação 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\$ 3.046.542,28 (três milhões quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte 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:	03 - FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/Atividade:	2.057 - MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado	(2.540-107000) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências/Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.520.651,89
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.540-107000) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências/Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.525.890,39

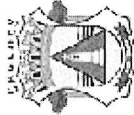
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º decorre do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.016, de 23 de dezembro de 2021-LOA/2022, Lei nº 3.015, de 23 de dezembro de 2021-LDO/2022 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

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

Cáceres/MT, em 18 de abril de 2022.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2022

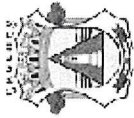
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2022

Página 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2					11.617.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.629,78
Fonte Iduso	2					11.617.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.629,78
Fonte Grupo	2					11.617.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.629,78
Fonte Código	540					11.617.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.629,78
Fonte Detalh.	0					8.571.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571.087,50
Fonte STN	2.540					8.571.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571.087,50
Fonte Detalh.	1070000					3.046.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.542,28
Fonte STN	2.540					3.046.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.542,28
Total:						11.617.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.629,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2022
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 02/01/2022

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. ldu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	SME CÁCERES FEB	B.B.	58510-6	16	2	2	540	251	000	SME CÁCERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.046.542,28
2	SME CÁCERES FEB	B.B.	58510-6	18	2	2	540	252	000	SME CÁCERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.285.315,99
2	SME CÁCERES FEB	B.B.	58510-6	24	2	2	540	253	000	SME CÁCERES FUNDEB	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	285.771,51
TOTAL GERAL												11.617.629,78

CÁCERES, 02 de janeiro de 2022

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414453497331
04/01/2022 15:51:30

Cliente

Agência 184-8
Conta 58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.151.601,79				3.737.027,647244		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.566,52				677,595675	3,787686511	3.737.705,242919
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.427,25				7.501,917225	3,789331333	3.745.207,160144
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.957,86				780,405994	3,790155406	3.745.987,566138
07/12/2021	APLICAÇÃO	691.282,93				182.349,104118	3,790986160	3.928.336,670256
08/12/2021	RESGATE	123.459,74				32.559,490105	3,791820437	3.895.777,180151
	Aplicação 14/09/2021	123.459,74				32.559,490105		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.929,78				1.563,495019	3,792643997	3.897.340,675170
10/12/2021	APLICAÇÃO	452.097,46				119.172,312979	3,793645090	4.016.512,988149
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.234,02				588,722899	3,794688473	4.017.101,711048
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.804.963,08				475.524,183367	3,795733515	4.492.625,894415
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.853,98				751,688084	3,796760993	4.493.377,582499
17/12/2021	RESGATE	1.812.168,31				477.037,350943	3,798797529	4.016.340,231556
	Aplicação 14/09/2021	19.609,94				5.162,143038		
	Aplicação 16/09/2021	3.471,74				913,906301		
	Aplicação 17/09/2021	3.217,95				847,096289		
	Aplicação 20/09/2021	131.184,41				34.533,141261		
	Aplicação 21/09/2021	1.002.435,99				263.882,447930		
	Aplicação 22/09/2021	4.446,37				1.170,467370		
	Aplicação 23/09/2021	3.815,79				1.004,472156		
	Aplicação 24/09/2021	3.515,61				925,452763		
	Aplicação 27/09/2021	3.745,25				985,904197		
	Aplicação 29/09/2021	5.446,12				1.433,643667		
	Aplicação 30/09/2021	327.979,53				86.337,723989		
	Aplicação 01/10/2021	538,26				141,692910		
	Aplicação 04/10/2021	12.324,21				3.244,240066		
	Aplicação 05/10/2021	290.437,14				76.455,019006		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184.213,45				48.479,374726	3,799831393	4.064.819,606282
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.047.500,58				275.595,647582	3,800860388	4.340.415,253864
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.712,38				976,448818	3,801919702	4.341.391,702682
23/12/2021	RESGATE	3.962.023,59				1.041.829,820948	3,802946998	3.299.561,881734
	Aplicação 05/10/2021	107.834,84				28.355,598780		
	Aplicação 06/10/2021	5.813,25				1.528,617463		
	Aplicação 07/10/2021	5.333,19				1.402,384223		
	Aplicação 08/10/2021	824.105,68				216.701,858362		
	Aplicação 13/10/2021	2.739.210,22				720.286,193397		
	Aplicação 14/10/2021	9.419,42				2.476,873431		
	Aplicação 15/10/2021	3.814,87				1.003,135363		
	Aplicação 18/10/2021	3.521,42				925,971532		
	Aplicação 19/10/2021	262.970,70				69.149,188397		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.533,41				1.717,061765	3,804994166	3.301.278,943499
28/12/2021	APLICAÇÃO	304.593,95				80.030,399312	3,805978136	3.381.309,342811
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.781,02				993,173899	3,807007011	3.382.302,516710
30/12/2021	RESGATE	1.265.375,50				332.291,933255	3,808023528	3.050.010,583455
	Aplicação 19/10/2021	1.133.075,48				297.549,496353		
	Aplicação 20/10/2021	126.794,35				33.296,629392		
	Aplicação 21/10/2021	4.503,80				1.182,713187		
	Aplicação 22/10/2021	1.001,87				263,094323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.617.629,78				3.050.010,583455		3.050.010,583455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.151.601,79
APLICAÇÕES (+) 4.543.647,67

RESGATES (-)	7.163.027,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.407,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.407,46
SALDO ATUAL =	11.617.629,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂCERES

Exercício de 2021

1 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		29.814.781,06	21.870.597,82
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		29.473.336,00	18.172.873,75
77000 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5, II (Mitigação dos efeitos financeiros).		325.918,56	2.770.872,21
80000 Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		15.526,50	926.851,86
1-01 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		646.369,91	2.366.258,42
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		646.369,91	2.366.258,42
1-02 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		2.375.200,42	6.021.245,64
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.375.200,42	6.021.245,64
1-15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO		1.558.068,82	1.380.443,92
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		19.219,51	105.779,35
49000 Transferência do Salário Educação		1.188.119,75	621.300,81
51000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		274.610,72	250.653,14
52000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		76.118,84	402.710,62
1-16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		71.265,78	47.841,77
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		71.265,78	47.841,77
1-17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCICIO CO		260.890,81	1.766.090,14
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		260.890,81	1.766.090,14
1-18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		3.027.531,92	2.451.165,92
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		3.027.531,92	2.451.165,92
1-19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		8.511.142,77	126.690,98
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.511.142,77	126.690,98
1-21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		2,21	92,77
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2,21	92,77
1-22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		62.482,11	407.089,40
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		62.482,11	407.089,40
1-23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		6.448,61	235.122,81
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		6.448,61	235.122,81
1-24 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUC		740.058,89	2.071.571,03
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		740.058,89	2.071.571,03
1-25 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		383.201,62	719.851,08
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		383.201,62	719.851,08
1-26 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		47.488,08	322.708,25
76000 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5, I		47.488,08	322.708,25

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÂCERES

566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL

865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

2 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27 0 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		76.57,47 67.274,65	340.472,19 240.785,01
76000 0 Transfêrencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I		9.482,82	99.687,18
1-29 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCICIO Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		442.648,72 439.980,22	992.030,93 423.541,00
74000 0 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		2.668,50	568.489,93
1-30 0 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.237.983,28 772.919,14	1.818.763,20 1.818.763,20
61000 0 FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. n. 1261/2000		465.064,14	0,00
1-32 0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	-1.072.900,00
1-33 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		66.461,40 66.461,40	-1.072.900,00 64.923,72
1-36 0 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		295.466,96 295.466,96	119.361,50 119.361,50
1-42 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCICIO CORR Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.737.353,58 1.653.437,53	1.685.225,80 1.535.225,80
74000 0 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		83.916,05	150.000,00
1-43 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CC Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		70.623,15 70.623,15	142.582,53 142.582,53
1-46 0 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.591.307,87 1.351.815,06	5.547.456,19 2.180.258,07
71000 0 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada (§ 16, art. 166 CF)		739.276,00	0,00
74000 0 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		475.470,41	3.367.198,12
8000 0 Atenção Básica		24.746,40	0,00
1-47 0 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		287.805,16 287.805,16	743.011,78 677.872,78
74000 0 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		0,00	65.139,00
1-82 0 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		117.341,79 115.535,00	188.899,48 59.597,61
78000 0 Transfêrencia de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		1.806,79	129.301,87
1-90 0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		200.732,27 200.732,27	-853.321,13 -853.321,13

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Assinado por 3 pessoas: ELISEU LUCAS MONTEIRO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4541-0D73-C243-5129> e informe o código 4541-0D73-C243-5129

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

3 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9.840.898,10	0,00
77000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).	8.465.009,29	0,00
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)	449.036,95	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	926.851,86	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	382.263,49	0,00
3-15	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.427.408,98	0,00
49000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO		
51000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	510.030,70	0,00
52000	Transferência do Salário Educação	39.191,99	0,00
3-16	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	213.895,25	0,00
0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.993,62	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	242.949,84	0,00
3-18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,02	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	863.534,94	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	863.534,94	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	24.248,86	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.988,82	0,00
3-24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.988,82	0,00
3-25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,77	0,00
3-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
76000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	405.096,62	0,00
	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I	405.096,62	0,00
		228.718,87	0,00
		228.718,87	0,00
		597.899,76	0,00
		597.899,76	0,00
		206.311,36	0,00
		206.311,36	0,00
		87.883,36	0,00
		87.883,36	0,00

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2021

4 of 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-27 0 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		252.447,91	0,00
76000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		240.785,01	0,00
3-29 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFITEJAMENTO AO CORONAVIRUS, INSTITUÍDO PELA LC N. 173, DE 27/5/2020, ART. 5.1		117.022,67	0,00
74000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCICIO		104.204,02	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		67.818,65	0,00
3-30 0 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		259.995,34	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		259.995,34	0,00
3-33 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED		47.505,44	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		47.505,44	0,00
3-36 0 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.486,48	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.486,48	0,00
3-42 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTI		1.187.629,46	0,00
74000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTI		1.179.415,46	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.214,00	0,00
3-43 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCICIOS A		26.085,15	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		26.085,15	0,00
3-46 0 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		3.765.279,12	0,00
74000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		817.548,58	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.947.730,54	0,00
3-47 0 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		691.772,78	0,00
74000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		677.872,78	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		13.900,00	0,00
3-82 0 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EX		89.644,67	0,00
78000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EX		59.597,61	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		30.047,06	0,00
TOTAL		76.706.660,33	49.503.276,14

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES

566.957.564-49

ARNALDO DONIZETE TRALDI

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

571.356.491-68

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

865.703.231-72