



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Cáceres**

Ofício n° 011/2023-PGM

Cáceres-MT, 18 de agosto de 2023.

À sua Excelência o Senhor  
Conselheiro VALTER ALBANO DA SILVA  
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
Rua Seis, s/n°, Ed. Marechal Rondon  
Centro Político Administrativo – CPA

**CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA (MUNICÍPIO DE CÁCERES): N°  
1.115.187**

- **Prefeita Municipal: Antônia Eliene Liberato Dias.**
- **Rua Porto Carrero, n° 768, Bairro Cohab Velha, Cáceres-MT**

**Ref: PROCESSO N° 8.924-9/2022 – Contas Anual de Governo**

Senhor Conselheiro,

Em atendimento ao Ofício n° 532/2023/GC/VA de 28/07/2023, relativo ao Processo n° 8.924-9/2022 –Contas Anuais de Governo, pelo qual foi citada a Prefeita Municipal, vimos através deste para **apresentar ALEGAÇÕES DE DEFESA, bem como documentação pertinente.**

Colocando-nos à disposição dessa Corte, subscrevemo-nos.

**Maikon Carlos de Oliveira**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB/MT 13.164/B**



# Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

## ÍNDICE

**Ofício n° 532/2023/GC/VA de 28/07/2023, relativo ao Processo n° 8.924-9/2022 –Contas Anuais de Governo - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso- TCE/MT**

**1 – Alegações de defesa .....03 à 29**

### **2 – ANEXO ÚNICO**

•	Procuração.....	01 à 02
•	Documentos pessoais.....	03 à 04
•	Termo de posse.....	05 à 11
•	Diploma eleitoral.....	12
•	Carteira OAB do Procurador Geral do Município.....	13 à 14
•	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL.....	15 à 23
•	ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	24 à 28
•	ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO.....	29 à 34
•	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	35 à 40
•	Ofício n° 566/2023-GP/PMC.....	41 à 42
•	Ofício n° 619/2023-GP/PMC.....	43 à 44
•	Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS.....	46 à 49



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Cáceres**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO VALTER ALBANO  
DA SILVA- EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
MATO GROSSO**

<b>REFERÊNCIA</b>	<b>Ofício n° 532/2023/GC/VA de 28/07/2023, relativo ao Processo n° 8.924-9/2022 –Contas Anuais de Governo</b>
<b>PREFEITA MUNICIPAL</b>	<b>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS</b>
<b>PARTE INTERESSADA</b>	<b>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS</b>
<b>RELATOR</b>	<b>CONSELHEIRO VALTER ALBANO</b>

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**, brasileira, casada, Prefeita Municipal de Cáceres-MT, portadora do RG n° 12875473 SSP/MT e do CPF n° 566.957.564-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carrero, n.º 768, bairro Cohab Velha, no Município de Cáceres-MT, vêm respeitosamente à proba presença de Vossa Excelência, através do presente instrumento, apresentar **ALEGAÇÕES DE DEFESA** em face da notificação recebida pelo ofício em epígrafe, relativo ao Processo n. 8.924-9/2022 – Contas Anuais de Governo, na forma que seguem:



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

### I – SÍNTESE DOS AUTOS

Trata-se de Relatório Técnico Preliminar referente as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Cáceres, do exercício de 2022, emitido pela 3ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde a Prefeita foi citada para apresentar manifestação acerca das irregularidades apontadas pela equipe técnica.

É o necessário relato.

### II- DAS INFORMAÇÕES

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 36/2012.

Da análise técnica elaborada pela 3ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso concluiu-se que a Prefeita do Município de CACERES- exercício 2022, deve prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - ORDENADOR DE DESPESAS /  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

1) CB02 CONTABILIDADE\_GRAVE\_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) O total do Patrimônio Líquido do exercício de 2021 adicionado com o Resultado Patrimonial registrado na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2022 apresenta divergência de R\$ 15.822.170,65. - Tópico - 5.3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO

2) CB07 CONTABILIDADE\_GRAVE\_07. Não implementação das novas regras da contabilidade aplicada ao setor público nos padrões e/ou prazo definidos. (Resolução Normativa TCE/MT 03/2012; Portarias STN; Resoluções CFC)

2.1) A Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada apresentada não atende ao atributo da comparabilidade – diferença entre os saldos de variações patrimoniais apresentados ao final do exercício de 2021 e os saldos iniciais do exercício de 2022. - Tópico - 5.3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO

2.2) O Balanço Financeiro Consolidado apresentado não atende ao atributo da comparabilidade – diferença entre os saldos apresentados ao final do exercício de 2021 e os saldos iniciais do exercício de 2022. - Tópico - 5.3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO

2.3) A Demonstração dos Fluxos de Caixa-DFC apresentada não atende ao atributo da comparabilidade – diferença entre os saldos das operações de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentados ao final do exercício de 2021 e os saldos iniciais do exercício de 2022. - Tópico - 5.3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

3) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVE\_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

3.1) As contas apresentadas pela Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no Órgão Técnico responsável pela sua elaboração, conforme preconiza o art. 209 da Constituição Estadual de Mato Grosso -CE e art. 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO\_GRAVE\_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 740.685,91 nas fontes de recursos "552", "599", "601" e "701", conforme demonstrado no Quadro 1.2, constante no Anexo 1 deste relatório, em descumprimento as previsões contidas no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, § 1º, inc. I, da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Não obstante, vimos através do presente demonstrar de maneira justificada os motivos pelos quais tais apontamentos não poderão caracterizar-se como irregulares, *data máxima vênia*, objetivando obter deste E. Tribunal de Contas a emissão de Parecer Favorável às Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Cáceres, Exercício 2022, sob a Administração da Sra. **ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**.

### **I. DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA QUANTO A CADA APONTAMENTO**



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS - ORDENADOR DE  
DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1) **CB02 CONTABILIDADE\_GRAVE\_02**. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *O total do Patrimônio Líquido do exercício de 2021 adicionado com o Resultado Patrimonial registrado na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2022 apresenta divergência de R\$ 15.822.170,65. - Tópico - 5.3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO*

Nobre relator, consta no Relatório Técnico Preliminar das Contas de Governo de 2022 do Município de Cáceres, que o total do patrimônio líquido do exercício de 2021, adicionado ao resultado patrimonial do exercício de 2022, não corresponde ao montante do patrimônio líquido do exercício de 2022.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), o Patrimônio Líquido é a diferença apurada entre o total de ativos e passivos patrimoniais das entidades. Essa informação é apresentada no Anexo 14 – Balanço Patrimonial, onde são evidenciados o resultado patrimonial do exercício anterior e atual, cuja diferença apurada é o reflexo do montante registrado como resultado patrimonial no Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

De acordo com Relatório Técnico Preliminar averiguando-se o patrimônio líquido (PL) ao final do exercício de 2022 se evidenciava o resultado do patrimônio líquido de 2021 somando o resultado apresentado no demonstrativo de variações



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

patrimoniais do exercício de 2022, foi realizado o seguinte cálculo que é demonstrado na página 39 do relatório técnico preliminar:

Patrimônio Líquido de 2021 - dado coletado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021 ( I )	275.018.502,49
Patrimônio Líquido de 2022 - dado coletado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 ( II )	280.888.658,31
Variação do PL ( III = II - I )	5.870.155,82
Saldo final de ajustes de Exercícios anteriores registrados no Balanço Patrimonial do exercício de 2022 ( IV )	231.300,63
Resultado patrimonial evidenciado na DVP do Exercício de 2022 ( V )	21.461.025,84
Diferença ( VI = III - IV - V )	- 15.822.170,65

Consoante imagem anterior, há uma diferença de R\$ 15.822.170,65 a ser apurada, porém, o valor utilizado como Patrimônio Líquido de 2021 (R\$ 275.018.502,49), apresenta valor diverso daquele localizado no Balancete de Verificação do exercício de 2021 encaminhado pelo município via APLIC, vejamos:



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

APLIC [Módulo Alvaria] : PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - CNPJ: 09214145000189 - [Balancete de verificação]

Sistema | Planilhas de Planejamento | Prestação de Contas | Informes Mensais | Informes Egrivo Imediato | Impressões | Ajuda...

**Balancete de verificação**  
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Balancete de verificação  
Consulta parametrizada

Informe o mês de referência  
ENCERRAMENTO  Incluir registros de encerramento  Dados consolidados do Ente  
\* Considera os dados acumulados até a última carga enviada.

Conta contábil	Exc FIP	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22892000000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OF SS	843.574,44	3.233.702,02	0,00	0,00	0,00	2.390.127,58
22892510000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OF SS (P)	843.574,44	3.233.702,02	0,00	0,00	0,00	2.390.127,58
23000000000	N	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	975.892.688,31	1.212.021.123,41	363.416.181,42	386.284.076,16	0,00	259.196.331,84
23100000000	N	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	58.789.562,68
23110000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	58.789.562,68
23111000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.789.562,68	0,00	0,00	0,00	58.789.562,68
23600000000	N	DEMAIS RESERVAS	0,00	364.266,17	0,00	0,00	0,00	364.266,17
23610000000	S	RESERVA DE REAVALIÇÃO	0,00	364.266,17	0,00	0,00	0,00	364.266,17
23611000000	S	RESERVA DE REAVALIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.266,17	0,00	0,00	0,00	364.266,17
23700000000	N	RESULTADOS ACUMULADOS	975.892.688,31	1.152.867.294,56	363.416.181,42	386.284.076,16	0,00	200.042.502,99
23710000000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	975.892.688,31	1.152.867.294,56	363.416.181,42	386.284.076,16	0,00	200.042.502,99
23711000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	649.777.272,58	144.310.925,12	289.666.517,63	151.192.175,98	643.940.689,11	0,00
23711100000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.264.940,36	106.264.940,36	289.666.517,63	151.192.175,98	138.474.347,65	0,00
23711200000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.512.332,22	38.045.984,76	0,00	0,00	505.466.347,46	0,00
23712000000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF SS	155.694.829,24	156.065.681,98	44.150.842,69	31.647.245,04	12.192.743,91	0,00
23712010000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.924.753,69	49.924.753,69	44.150.842,69	31.647.245,04	12.502.597,65	0,00
23712020000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.770.075,55	106.140.928,29	0,00	0,00	0,00	310.853,74
23713000000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF SS - UNIÃO	97.454.072,96	410.516.003,32	6.026.357,17	77.306.124,61	0,00	384.740.697,80
23713010000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.940.243,45	92.940.243,45	6.026.357,17	77.306.124,61	0,00	71.679.767,44
23713020000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.513.829,51	317.574.759,87	0,00	0,00	0,00	313.060.930,36
23714000000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF SS - ESTADO	71.944.658,33	442.035.678,47	23.954.171,06	125.738.530,53	0,00	472.775.379,61
23714010000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.940.540,13	71.940.540,13	23.054.171,06	125.738.530,53	0,00	102.664.359,47
23714020000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.118,20	370.095.138,34	0,00	0,00	0,00	370.091.020,14
23715000000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF SS - MUNICÍPIO	821.854,20	5,67	518.292,87	0,00	1.340.141,40	0,00
23715010000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5,67	5,67	518.292,87	0,00	518.292,87	0,00
23715020000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	821.848,53	0,00	0,00	0,00	821.848,53	0,00
<b>23100000000</b>	<b>N</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PAT. LÍQUIDO (Z)</b>	<b>1.922.688.398,25</b>	<b>2.437.957.934,80</b>	<b>363.416.181,42</b>	<b>386.284.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>538.137.431,29</b>
31000000000	N	PESSOAL E ENCARGOS	142.559.229,86	1.368.514,47	0,00	141.190.715,39	0,00	0,00
31100000000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.875.020,46	1.354.097,64	0,00	122.526.922,82	0,00	0,00

Município selecionado: CÁCERES. Exercício: 2021 Usuário: 1115187 Versão: 2.5.1.5

Se convalida na imagem acima, extraída da ferramenta de acesso externo do TCE/MT – exercício de 2021, que o resultado do patrimônio líquido, conta 23000000000, apresenta o montante CONSOLIDADO de R\$ 259.196.331,84.

O referido montante corresponde ao valor informado no Anexo 14 encaminhado nas Contas de Governo do exercício de 2022 (ANEXO 01), *in verbis*:

TOTAL PASSIVO		319.252.202,57	278.941.099,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>280.888.658,31</b>	<b>259.196.331,84</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
<b>RESERVA DE REAVALIÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
<b>RESERVA DE REAVALIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>221.734.829,46</b>	<b>200.042.502,99</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>221.734.829,46</b>	<b>200.042.502,99</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P	<b>21.461.025,84</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P	<b>200.042.502,99</b>	<b>200.042.502,99</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P	<b>231.300,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>280.888.658,31</b>	<b>259.196.331,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>600.140.860,88</b>	<b>538.137.431,29</b>



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

No momento que se refaz o cálculo apresentado na pg. 39 do referido relatório técnico preliminar, se observa que o resultado não apresenta diferença.

Patrimônio Líquido de 2021 - dado coletado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021 (I)	259.196.331,84
Patrimônio Líquido de 2022 - dado coletado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 (II)	280.888.658,31
Varição do PL (III = II - I)	21.692.326,47
Saldo final de ajustes de Exercícios anteriores registrados no Balanço Patrimonial do exercício de 2022 (IV)	231.300,63
Resultado patrimonial evidenciado na DVP do Exercício de 2022 (V)	21.461.025,84
<b>Diferença (VI = III - IV - V)</b>	<b>0,00</b>

Destarte, considerando o teor da Resolução Normativa nº 03, de 05 de Maio de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que estabelece regras para prestações de contas eletrônicas das por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, em amparo desta, se assevera através da imagem anterior que por meio do APLIC se apresentou o Patrimônio Líquido em 2021 igualmente o valor registrado no Anexo 14 direcionado no rol das Contas de Governo de 2022 – na coluna “exercício anterior”.

Ante ao exposto, se constata não haver diferença, portanto o achado em apreciação não tem condão para prosperar. Rogamos pela **DESCONSIDERAÇÃO** do presente apontamento.

**2) CB07 CONTABILIDADE\_GRAVE\_07.** Não implementação das novas regras da contabilidade aplicada ao setor público nos padrões e/ou prazo definidos. (Resolução Normativa TCE/MT 03/2012; Portarias STN; Resoluções CFC)



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

2.1) A Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada apresentada não atende ao atributo da comparabilidade – diferença entre os saldos de variações patrimoniais apresentados ao final do exercício de 2021 e os saldos iniciais do exercício de 2022. - Tópico - 5.3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO

Atendendo-a colocação em análise, arrolamos a presente manifestação o atual Demonstrativo de Variações Patrimoniais (ANEXO 02), devidamente retificado com relação aos saldos apresentados ao final do exercício de 2021 com os saldos iniciais apresentados em 2022.

O referido DVP encontra-se publicado no Diário Oficial, podendo ser acessado pelo link: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1257665/>, nestes moldes:

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 9 de Agosto de 2023.

### ANEXOS DO BALANÇO - 2022 - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>84.352.352,68</b>	<b>81.248.564,25</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>178.416.583,51</b>	<b>141.190.715,39</b>
IMPOSTOS		75.675.562,19	73.707.672,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		153.401.393,78	122.514.787,78
TAXAS		8.676.790,49	7.540.891,28	ENCARGOS PATRONAIS		20.604.391,73	15.217.581,16
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>34.369.522,59</b>	<b>25.494.457,79</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		755.660,84	886.161,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.704.460,71	19.303.369,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.655.137,16	2.572.185,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.665.061,88	6.191.088,20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>28.306.468,59</b>	<b>21.196.765,91</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>21.130.847,31</b>	<b>14.764.291,11</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		20.692.726,03	15.510.879,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.130.847,31	14.764.291,11	PENSÕES		2.068.326,15	1.857.236,90
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>47.970.029,01</b>	<b>33.280.642,92</b>	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		620.216,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.673.510,85	5.130.296,39	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.925.199,75	3.828.649,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.396.518,16	28.150.346,53	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>104.628.294,64</b>	<b>75.285.115,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>278.555.426,69</b>	<b>223.791.021,76</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.445.929,96	17.355.184,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.925.031,72	22.006.151,59	SERVIÇOS		81.857.639,08	53.375.497,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		251.603.763,94	201.476.153,74	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.324.725,60	4.554.433,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	307.216,43	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.540.366,39</b>	<b>19.983.037,71</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		26.631,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.973.355,00	1.416.348,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.500,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		60.836,83	9.056,29
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE BENS</b>		<b>14.881,65</b>	<b>1.100.510,47</b>	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		26.352,00	0,00



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Ademais, se é possível localizar o documento também no Portal de Transparência da municipalidade, por meio do link: <http://54.233.168.187:8079/transparencia/#>, como se corrobora a imagem a seguir:

Seleção de Exercício: 2022

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Dados atualizados em: 08/08/2023 - Quantidade de Acessos: 43577

Mapa do Site | Acessibilidade: Libras | Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Inicio | Receitas | Despesas | Pessoal | Planejamento Orçamentário | Licitações e Contratos | **Prestação de Contas** | Terc

Você está em: Inicio / Prestação de Contas / Balancos - Link da página

### Balancos

Selecione abaixo qual a Consulta desejada

- ▶ Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade
- ▶ ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada / Arrecadada
- ▶ ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada / Realizada
- ▶ ANEXO 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONJUNTO
- ▶ ANEXO 12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ISOLADO
- ▶ ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO - CONJUNTO
- ▶ ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO - ISOLADO
- ▶ ANEXO 14A-BALANÇO PATRIMONIAL - CONJUNTO
- ▶ ANEXO 14A-BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
- ▶ ANEXO 14B-BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
- ▶ ANEXO 14C-BALANÇO PATRIMONIAL - CONJUNTO
- ▶ ANEXO 14C-BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
- ▶ **ANEXO 15-DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - CONJUNTO**
- ▶ ANEXO 15-DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
- ▶ ANEXO 16-DÍVIDA FUNDADA - CONJUNTO
- ▶ ANEXO 16-DÍVIDA FUNDADA - ISOLADO
- ▶ ANEXO 17-DÍVIDA FLUTUANTE - CONJUNTO
- ▶ ANEXO 17-DÍVIDA FLUTUANTE - ISOLADO

2.2) *O Balanço Financeiro Consolidado apresentado não atende ao atributo da comparabilidade – diferença entre os saldos apresentados ao final do exercício de 2021 e os saldos iniciais do exercício de 2022.* - Tópico - 5.3. *ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO*



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Inserimos aos autos da presente manifestação o Balanço Financeiro (ANEXO 03) retificado com relação aos saldos apresentados ao final do exercício de 2021 e com os saldos iniciais apresentados em 2022.

Informamos ainda que o balanço financeiro (retificado) se acha publicado no diário oficial por meio do link: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1257668/>, “*ipsis verbis*”:

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 9 de Agosto de 2023.

### ANEXOS DO BALANÇO - 2022 - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>393.246.405,84</b>	<b>315.417.980,12</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>377.204.689,91</b>	<b>270.893.601,40</b>
ORDINÁRIO		393.246.405,84	315.417.980,12	ORDINÁRIO		377.204.689,91	270.893.601,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.891.372,90</b>	<b>9.571.826,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>12.891.372,90</b>	<b>9.571.826,98</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.891.372,90	9.571.826,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.891.372,90	9.571.826,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.373.813,46	1.453.826,98	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.373.813,46	1.453.826,98
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		11.517.559,44	8.118.000,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		11.517.559,44	8.118.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>68.933.372,35</b>	<b>43.760.941,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>55.865.509,66</b>	<b>33.110.495,83</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.757.023,02	14.117.526,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.651.507,54	6.097.949,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.879.542,51	10.897.830,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.451.428,76	4.789.193,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.907.480,56	3.219.746,47	RP PROCESSADOS PAGOS		3.200.078,78	1.308.756,06
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>40.891.598,21</b>	<b>29.448.338,05</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>42.939.959,21</b>	<b>26.812.801,21</b>
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)		0,00	71.659,59	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)		0,00	71.659,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	2.944.748,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.239.901,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.256.550,28	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		35.115,64	5.328,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		122,57	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.412.537,89	189.667,04
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		35.115,64	5.328,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		930.753,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.668.696,31	189.667,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	2.249.378,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		950.763,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		631.725,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	2.262.245,45	ISS (F)		0,00	1.168.569,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		631.960,51	0,00	ISS (F)		2.045.123,51	0,00
ISS (F)		0,00	1.142.662,42	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		1.266,52	4.337,24
ISS (F)		7.033.818,71	0,00				

Assim, como no Portal de Transparência do site da municipalidade pelo link <http://54.233.168.187:8079/transparencia/#>, vejamos:



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

The screenshot shows the website interface for the Prefeitura Municipal de Cáceres. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Mapa do Site', 'Acessibilidade', 'Libras', and 'Aumentar Fonte (Ctrl + +)'. Below this, the user is logged in as 'Dados Abertos' for the year '2022' and the entity 'PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES'. The page is titled 'Balanços' and displays a list of financial statements. The 'ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO - CONJUNTO' option is highlighted in yellow.

2.3) A Demonstração dos Fluxos de Caixa-DFC apresentada não atende ao atributo da comparabilidade – diferença entre os saldos das operações de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentados ao final do exercício de 2021 e os saldos iniciais do exercício de 2022. – Tópico – 5.3. ANÁLISE DAS EMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO

Anexamos aos autos, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC atualizado (ANEXO 04), devidamente corrigido com relação aos saldos apresentados ao final do exercício de 2021 com os saldos iniciais apresentados em 2022.

O mencionado anexo encontra-se publicado em diário oficial, através do link: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1257674/>, vejamos:



# Estado de Mato Grosso

## Prefeitura Municipal de Cáceres

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 9 de Agosto de 2023.

### ANEXOS DO BALANÇO - 2022 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		<b>447.286.659,53</b>	<b>352.506.218,03</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>165.879.565,78</b>	<b>132.257.447,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		74.384.585,81	64.789.634,44
Receita de Contribuições		37.648.906,69	22.873.844,12
Receita Patrimonial		2.094.435,15	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		18.007.353,14	15.106.467,39
Outras Receitas Originárias		20.651.262,42	19.740.528,30
Remuneração das Disponibilidades		13.093.022,57	9.746.973,48
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>227.366.840,06</b>	<b>181.033.578,99</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>54.040.253,69</b>	<b>39.215.191,31</b>
Ingressos Extraorçamentários		41.148.880,70	20.643.364,30

Bem como encontra-se publicado em Portal da Transparência

<http://54.233.168.187:8079/transparencia/#:>

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9E78-DCC3-E790-B49A> e informe o código 9E78-DCC3-E790-B49A



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Pesquisar Mapa do Site Acessibilidade: Libras Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Escolha o Exercício: 2022 Dados Abertos

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Dados atualizados em: 09/08/2023 - Quantidade de Acessos: 43654

Início Receitas Despesas Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos **Prestação de Contas** Terceiro Set

Você está em: Início / Prestação de Contas / Balanços - Link da página voltar

MostrarPDF.aspx 1 / 7 75%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Orçamento Programa - Exercício de 2022  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** Nota

INGRESSOS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Outras Receitas Originárias

Remuneração das Disponibilidades

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS A

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Ingressos Extraorçamentários

Transferências Financeiras Recebidas

DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) B

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

3) **DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVE\_08**. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

3.1) *As contas apresentadas pela Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no Órgão Técnico responsável pela sua elaboração, conforme preconiza o art. 209 da Constituição Estadual de Mato Grosso -CE e art. 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Nobre relator, se assevera que tal achado carece ser analisado com total vênua admissível, portanto nas linhas derradeiras roga-se por condescendência diante dos subterfúgios consignados a seguir.

É sabido que é de incumbência do Chefe do Poder Executivo direcionar ao Tribunal de Contas do Estado as Contas Anuais de Governo para emissão de parecer prévio, sendo tal feito disposto na Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 209 sendo tais determinações ratificadas pela Resolução Normativa nº 10, de 25 de Novembro de 2008 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, no transcorrer do lapso de tempo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 15 de fevereiro, o chefe do Poder Executivo deve obedecer a Resolução Normativa nº 03, de 05 de Maio de 2020, que disserta e estabelece as regras para prestações de contas eletrônicas, nesse caso especificamente, através da ferramenta APLIC.

Portanto, em submissão ao disposto na Constituição Estadual de Mato Grosso, assim como na Resolução Normativa do TCE/MT, foi remetido, tempestivamente, as Contas Anuais de Governo da municipalidade, como fora citado no Relatório Técnico Preliminar, pg. 77.



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES :: CNPJ: 03214145000183

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais

### Consulta Prestação de Contas

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Contabilidade Pública

Competência	Prazo	1º envio	Último envio	Situação
Março	27/05/2022	03/05/2022...	14/07/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Abril	27/06/2022	02/06/2022...	14/07/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Maió	25/07/2022	28/06/2022...	14/07/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Junho	26/08/2022	29/07/2022...	30/08/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Julho	26/09/2022	31/08/2022...	21/09/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Agosto	25/10/2022	30/09/2022...	14/10/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Setembro	25/11/2022	31/10/2022...	16/11/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Outubro	26/12/2022	05/12/2022...	13/12/2022 ...	ENVIADO NO PRAZO
Novembro	27/01/2023	12/01/2023...	26/01/2023 ...	ENVIADO NO PRAZO
Dezembro	27/02/2023	22/02/2023...	23/05/2023 ...	ENVIADO NO PRAZO
Encerramento	08/03/2023	08/03/2023...	23/05/2023 ...	ENVIADO NO PRAZO
▶ Contas de Governo	17/04/2023	12/04/2023...	12/04/2023 ...	ENVIADO NO PRAZO

Fonte: Sistema APLIC > Prestação de Contas > Prestação de Contas.

Além disto, importante acentuar que no decorrer do exercício de 2022 o município de Cáceres acatou rigorosamente aos prazos determinados para envio das Cargas do APLIC, desempenhando-os com congruência, sem qualquer contratempo. Tal feito exterioriza o comprometimento afimco da Chefe do Poder Executivo na observância dos prazos legais.

Se convalida, também, para postura salutar da gestora narrada anteriormente, através da publicação em Diário Oficial acerca da disponibilização para municipalidade – população em geral - das Contas Anuais de Gestão, aliás, sendo de fato este seu exclusivo e único encargo direto.

Tal conduta pode ser apreciada por meio do link, <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1160606/>, assim como na imagem a ser transmitida na sequência:



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 15 de Fevereiro de 2023.

### EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, Estado Mato Grosso, por intermédio da Prefeita Municipal Sra. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS, em obediência as determinações legais previstas no §3º do art. 31 da Constituição Federal Brasileira de 1988, no art. 209 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e dispositivo 49 da Lei Complementar nº 101/2000, torna público que a partir do dia 15 de fevereiro até 31 de dezembro de 2023, ficará à disposição da municipalidade, as **CONTAS ANUAIS** do Poder Executivo e as **CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL**, ambos relativo ao exercício de 2022.

Os respectivos balanços ficarão à disposição para exame e apreciação dos contribuintes e da população em geral na Sede da Prefeitura e na Câmara Municipal durante o horário de expediente, os quais poderão questionar a sua legitimidade na forma da Lei.

Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2023.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

Prefeitura Municipal de Cáceres

Servindo-se da imagem anterior, se corrobora que o município observou prontamente as determinações retratadas no artigo 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, isto é, se comunicou aos cidadãos sobre a disponibilidade dos Balanços de Gestão e de Governo na sede do Poder Executivo – Paço e do Poder Legislativo.

Contudo, como declarado no Ofício nº 546/2023-GP/PMC – pg. 79 do relatório técnico preliminar, sobreveio inconsistências no fechamento do Balanço Individual do Poder Legislativo Municipal, o que obstruiu a consolidação dos dados e em consequência vedou o atendimento no prazo estabelecido na Constituição Estadual de Mato Grosso e demais normas.

Importante registrar que no dia 05 de Abril de 2023, por meio do Ofício nº 556/2023-GP/PMC (ANEXO 05), a Manifestante oficializou, novamente, a Câmara Municipal de Cáceres para remeter as Contas de Governo de 2022, com nuances, e informando sobre a abertura de processo de sindicância para apurar as responsabilidade pelo atraso no cumprimento das obrigações fiscais e legais, *ipsis verbis*:



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 566/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de abril 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 nº 11.784/2023

Senhor Presidente:

Cumpre-nos encaminhar a essa Colenda Câmara as Contas de Governo, referentes ao exercício de 2022, para os devidos fins, anexo.

A ausência do Anexo 11 deve-se em razão de inconsistência na execução da Entidade Câmara Municipal, impossibilitando a consolidação correta das informações, situação já levantada e notificada por esta Prefeitura, conforme apontamento da Secretaria Municipal de Finanças, datado de 04/04/2023, apenso.

Por fim, cumpre-nos informar que este Executivo, no dever do ofício, determinou a abertura de um processo de sindicância, a fim de apurar as responsabilidades pelo atraso no cumprimento do artigo 148 da Lei Orgânica do Município.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - CEP 78 210-906 Cáceres - MT - Brasil -  
PABX: (065) 3223-1500 - [www.caceres.mt.gov.br](http://www.caceres.mt.gov.br) - E-mail: [prefeito@caceres.mt.gov.br](mailto:prefeito@caceres.mt.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1EES-1467-BA32/CFB> e informe o código 1EES-1467-BA32-FCFB



Após as devidas retificações, enviaram os anexos das Contas de Governo de 2022 a entidade Legislativa para apreciação e disponibilização aos cidadãos, como se confirma na imagem a seguir do Ofício nº 619, de 12 de Abril de 2023-GP/PMC (ANEXO 06).



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 619/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 12 de abril 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 nº 11.784/2023 (Prefeitura) e Protocolo nº 376/2023 (Câmara M. de Cáceres)

Senhor Presidente:

Reportamo-nos ao Ofício nº 566/2023-GP/PMC, protocolado em 05/04/2023, sob o número 376/2023, para reencaminhar a essa Colenda Câmara as Contas de Governo, referentes ao exercício de 2022, para os devidos fins, anexas.

Justifica-se o presente, o fato de que houve ajustes alterando valores que não foram contemplados nos anexos enviados inicialmente, aliás, consoante os esclarecimentos prestados no primeiro ofício.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres

ENE LIBERATO DIAS  
ta, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/85A0-52FF-D87F-4A1A> e informe o código 85A0-52FF-D87F-4A1A

Aduz que diante de tal revés a entidade legislativa foi iminente acionada e comunicada sobre tal óbice para saneamento premente, sendo testificado, que tal contingência foi de incumbência alheia a da gestora, mas mesmo assim tomou



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

todas as medidas e ações cabíveis para o saneamento célere - visando a regularização e atendimento aos prazos.

Têm-se a registrar ainda, que a eventualidade por dificuldades sistêmicas (inconsistências de dados) demandava a correção para posterior emissão das informações que correspondessem a consolidação de todas as entidades municipais de Cáceres.

No que toca o assunto, o exímio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem emitido Parecer Técnico Favorável à aprovação de contas nesse sentido, conforme se extrai a leitura do VOTO do Processo nº 8.856-0/2019 das Contas Anuais de Governo de 2019 da Prefeitura Municipal de Poconé/MT, *in verbis*:

### (...) III. DISPOSITIVO DO VOTO

257. Diante do exposto, divirjo do Parecer Ministerial n.º 2.665/2021, de autoria do Procurador de Contas Gustavo Coelho Deschamps, e tendo em vista o que dispõe o artigo 31 da Constituição da República, o artigo 210, da Constituição Estadual, o inciso I do artigo 1º e o artigo 26, todos da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007, e, **VOTO no sentido de emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Poconé, exercício de 2019, sob a gestão do Sr. Atil Marques do Amaral.**

**258. Voto, também, no sentido de recomendar ao Poder Legislativo do Município de Poconé para que, quando da deliberação destas contas anuais de governo:**

#### **a) Determine ao Chefe do Poder Executivo que:**

I) Promova a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com seus Anexos, em meio oficial, bem como realize audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão da LDO e da LOA, em observância ao artigo 48, inciso I, da Lei



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

de Responsabilidade Fiscal, procedendo à publicação dos editais de convocação em meio oficial e no Portal Transparência do Município de Poconé;

**II) Adote providências no sentido de assegurar a disponibilização tempestiva das contas anuais de governo na Câmara Municipal, conforme estabelece o artigo 209 da Constituição Estadual c/c artigo 49 da LRF; (gn)**

(...)

Se valendo do mesmo entendimento, se vislumbrou igual interpretação no processo que julgou as Contas Anuais de Governo de 2021 do município de Mirassol D'Oeste – Processo nº 41188-4-5/2021, vejamos:

(...)

### **3-DISPOSITIVO DO VOTO**

185. Diante do exposto, **acolho os Pareceres 3.482/2022 e 4.086/2022**, do Procurador de Contas, **Getúlio Velasco Moreira Filho**, e, com fundamento no que dispõe o art. 31 da Constituição da República; o art. 210 da Constituição Estadual; o inc. I do art. 1º, e o art. 26, todos da Lei Complementar Estadual 269/2007; art. 172 do RITCE/MT, **VOTO** no sentido de emitir Parecer Prévio **Favorável à Aprovação** das contas anuais de governo da Prefeitura de **MIRASSOL D'OESTE**, exercício de 2021, gestão do Sr. **HECTOR ALVARES BEZERRA**.

**186. Voto, também, por recomendar ao Poder Legislativo do Município de Mirassol D'Oeste para que, quando da deliberação das contas anuais de governo da citada municipalidade, referente ao exercício de 2021 (art. 31, § 2º da CF):**



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

### a) **Determine ao Chefe do Poder Executivo que:**

I) **Adote** providências no sentido de assegurar o cumprimento do patamar mínimo exigido de 70% de aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica, nos termos do inciso XI do art. 212-A da Constituição da República e do § 2º do art. 26, da Lei Federal 14.276/2021;

**II) Disponibilize as contas anuais para consulta aos cidadãos e instituições da sociedade civil, na Câmara Municipal ou no órgão técnico responsável pelas suas elaborações, com observância do disposto nos artigos 48 e 49 da LRF, no art. 209 da Constituição Estadual e no § 6º do art. 165 da Constituição Federal.** (gn)

(...)

Logo, ante todo o exposto, restando demonstrado o enraizado comprometimento da Chefe do Poder Executivo na observância das determinações e prazos legais, se apoiando e tendo em percepção que não houve envio intempestivo de Cargas Contábeis no transcorrer do exercício de 2022, bem como na consumação da divulgação e publicação acerca da disponibilização das Contas de Gestão e Governo aos cidadãos tempestivamente, de acordo com preceito legal do art. 49 da LRF, e de ter direcionado as Contas de Governo no prazo legal ao benemérito Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, suplicamos pela **RECONSIDERAÇÃO** do atinente apontamento, se convertendo assim em RECOMENDAÇÃO.

**4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO\_GRAVE\_03.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

4.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 740.685,91 nas fontes de recursos "552", "599", "601" e "701", conforme demonstrado no Quadro 1.2, constante no Anexo 1 deste relatório, em descumprimento as previsões contidas no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, § 1º, inc. I, da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Nobre relator, o apontamento não merece prosperar em razão de não proceder tais alegações.

Alega-se que os créditos adicionais abertos por fontes de recursos de Superávit Financeiro apurado em exercício anterior apresentam uma indisponibilidade de R\$ 740.685,91 (Setecentos e Quarenta Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil Reais e Noventa e Um Centavos) nas fontes de recursos 552, 599, 601 e 701.

Em razão disto, passemos aos fatos.

Sabe-se que a Lei 4.320/64 permite que o superávit financeiro do exercício anterior financie créditos adicional no exercício seguinte, como estabelece o art. 43, § 1º, I. Sendo assim, para que seja averiguado a disponibilidade de recursos, primeiramente analisamos o quadro de superávit financeiro extraído **do quadro 4.3 (ANEXO 07) da página 142 do Relatório sobre as Contas de Governo de 2021 do Município de Cáceres, processo 41.204-0/2021**, que apresenta as disponibilidades financeiras existentes no Balanço Patrimonial que alicerçaram as aberturas de créditos em 2022.

No relatório em anexo (ANEXO 07), é possível verificar as disponibilidades das fontes de recursos apontadas em relatório técnico preliminar:



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Fonte 2021	Fonte 2022 <sup>1</sup>	Superávit Financeiro 2021
15	550, 552, 553 e 569	R\$ 2.068.099,52
25	599	R\$ 589.512,98
47	601	R\$ 979.577,94
24	700 e 701	R\$ 1.337.958,65

A seguir, detalhamos as aberturas de crédito realizadas por Superávit Financeiro em comparação a disponibilidade financeira existente no exercício de 2021 (Quadro 1.2 Pag. 94, Relatório sobre as Contas de Governo de 2022 do município de Cáceres), do qual se comprova que nenhuma fonte de recursos foi utilizada sem disponibilidade:

Fonte 2021	Fonte 2022	Superavit 2021	Credito Utilizado		Saldo
5	550, 552, 553 e 569	R\$ 2.068.099,52	50	R\$ 1.390.000,00	R\$ 51.234,69
			52	R\$ 288.604,34	
			53	R\$ 319.068,68	
			69	R\$ 19.191,81	
5	599	R\$ 589.512,98	R\$ 589.512,98		R\$ 0,00
7	601	R\$ 979.577,94	R\$ 655.243,95		R\$ 324.333,99
4	700 e 701	R\$ 1.337.958,65	00	R\$ 1.441,18	R\$ 1.143.065,20

<sup>1</sup> [https://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00104477/DE-PARA\\_Fonte\\_Recurso\\_2022\\_TCEMT\\_Versao\\_4.pdf](https://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00104477/DE-PARA_Fonte_Recurso_2022_TCEMT_Versao_4.pdf)



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

			01	R\$ 193.452,27	
--	--	--	----	----------------	--

Cabe lembrar que em 2022, o TCE/MT através do comunicado APLIC 13/2021, padronizou as fontes de recursos conforme estabelecido nas Portarias Conjuntas STN/SOF n. 20/2021, Portaria STN n. 710/2021, Portaria STN n. 925/2021 e no tópico 5 do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Esta padronização culminou em um “DE/PARA” das fontes de recursos entre os exercícios de 2021 e 2022.

Diante do exposto, roga-se pela **RECONSIDERAÇÃO** do presente apontamento.

### II – DA CONCLUSÃO

Nobre Julgador, sabe-se que, como é de entendimento unânime nos Tribunais de Contas Brasileiros, quando os atos praticados pela Gestora Municipal não trouxer prejuízo ao erário, benefícios a terceiros e nem foram praticados com indícios de dolo ou má-fé, é necessário dissociá-los de atos análogos aos de improbidade administrativa, ainda que praticados de maneira aperiódica.

Essa assertiva traz como consequência o seguinte questionamento: a ausência de atos análogos aos de improbidade administrativa são fatos suficientes a afastar os erros praticados e tornar apta ao recebimento de um julgamento favorável as contas anuais de determinado órgão?

É cediço que nenhum, repita-se nenhum Administrador Público, possui tarefa fácil no exercício de sua função, pois estando a frente de entes dotados de competência administrativa e finalística, como é o caso da **Sra. ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**, certamente se deparam com situações diárias que os levam ao cometimento de falhas, muito embora objetivando a resolução do problema.



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

Sendo assim, restando-se justificados de maneira individualizada cada um dos apontamentos apresentados pela competente Equipe de Auditoria, não se verificam presentes motivos que deem ensejo à emissão de Parecer Prévio Negativo às Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Cáceres/MT, Exercício de 2022.

### III - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, as contas em apreço merecem a emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação, destacando-se os principais aspectos que ensejam a interpretação neste sentido. Isso porque conforme apresentado no próprio Relatório Técnico, com os dizeres supra indicados, quanto aos demais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Despesas Empenhadas, aos gastos mínimos em saúde, cumprindo o limite mínimo estabelecido pela Constituição da República, assim como os gastos com a Educação, dentre os demais, verifica-se o resultado positivo.

Verifica-se que a Administração tem priorizado a qualidade na aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento de indicadores Constitucionais, razão pela qual, Douto Julgador:

**Considerando**, que os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2022, do Município de Cáceres/MT foram positivos;

**Considerando**, que o Município de Cáceres/MT no ano de 2022 aplicou os recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cumprimento da Constituição da República;

**Considerando**, ainda, que o Município de Cáceres/MT observou os limites máximos de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista a balizada e concreta tese apresentada;



## Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal de Cáceres

**Considerando**, também, que o Balanço Geral do Município representa adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial; e

**Considerando**, por último, que não foram constatadas irregularidades que deteriam o condão de macular as Contas Anuais de Governo sub examine;

Requer-se, a emissão de Parecer Prévio Favorável à Aprovação das Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício de 2022, do Município de Cáceres/MT.

Por fim, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos suplementares que porventura sejam necessários.

Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à inteira disposição para eventuais novos esclarecimentos que porventura se mostrem necessários.

Cáceres-MT, 18 de agosto de 2023.

**Maikon Carlos de Oliveira**  
**Procurador Geral do Município**  
**OAB/MT 13.164/B**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E78-DCC3-E790-B49A

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



MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA (CPF 221.XXX.XXX-85) em 18/08/2023 10:09:13 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << 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/9E78-DCC3-E790-B49A>



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

**PROCURAÇÃO**

**OUTORGANTE: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**, brasileira, casada, Prefeita Municipal de Cáceres-MT, portadora do RG nº 12875473 SSP/MT e do CPF nº 566.957.564-49, residente e domiciliada na Rua Porto Carrero, n.º 768, bairro Cohab Velha, no Município de Cáceres-MT.

**OUTORGADO: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Procurador Geral do Município, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MT sob o nº. 13.164/B, residente e domiciliado nesta cidade de Cáceres-MT.

**PODERES:** Para representá-la perante o Trib.unal de Contas do Estado de Mato Grosso- TCE/MT, nos autos do **Processo n.º 8.924-9/2022 – Contas Anuais de Governo.**

Cáceres-MT, 17 de agosto de 2023.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres-MT



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BF7-778E-ABF0-934C

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

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 18/08/2023 09:21:11 (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/9BF7-778E-ABF0-934C>





Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD> e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1287547-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/06/2011

NOME ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

FILIAÇÃO FRANCISCO LIBERATO SOBRINHO  
GISELIA FERNANDES LIBERATO

NATURALIDADE AUGUSTO SEVERO-RN DATA DE NASCIMENTO 26/10/1968

DOC. ORIGEM C. CASM. LIV. B 54 FLS. 121  
TERM 6903  
CACERES MT

CPF 566957564-49

*Telma de Azevedo Silva Moraes*  
Diretora Metropolitana de Identificação Técnica  
ASSINATURA POLITEC/SEJUSP/MTVIA-136

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

**TERMO DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO**

No dia um do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 12h12min, no salão nobre da Câmara Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso. **O Presidente, o vereador Domingos Oliveira dos Santos, declara aberta a Presente Sessão: "Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente Sessão Solene de posse da Prefeita e do Vice-prefeito Municipal."** O Presidente convida para tomar assento junto a mesa principal o Excelentíssimo senhor Oziol Bezerra de Paula, Vice-presidente da Mesa Diretora e o Excelentíssimo senhor Celso Silva, 1º Secretário da Mesa Diretora para dar início aos trabalhos desta Sessão Solene e que o 1º Secretário faça a chamada dos Excelentíssimos Vereadores presentes e dos que estão participando de forma virtual conforme estabelecida na Portaria nº 168/2020, nesta Sessão Solene. O Presidente convida os ilustres eleitos para apresentação de seus Diplomas e Declarações de Bens. Terminada a conferência dos Diplomas e Declarações de Bens, o Presidente convida os ilustres eleitos Prefeita Antônia Eliene Liberato Dias (Rg: 1287547-3/SEJUSP-MT; CPF: 566.957.564-49) e Vice-prefeito Municipal Odenilson José da Silva (Rg: 356352/SSP-MT; CPF: 329.635.131-00), para ficarem em pé. Primeiramente a Prefeita eleita com a mão direita erguida para prestar o seguinte Compromisso: **"Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de Prefeita que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público"**. Em ato contínuo a Prefeita responde **"Assim prometo"**. Em seguida o Vice-prefeito eleito com a mão direita erguida para prestar o seguinte Compromisso: **"Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de Vice-prefeito que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público"**. Em ato contínuo o Vice-prefeito responde **"Assim prometo"**. Tendo todos tomado o Compromisso o Presidente diz: **"Declaro Empossados nos cargos de Prefeita e Vice-prefeito Municipal"**. O Presidente faculta a palavra por três (3) minutos a Prefeita e ao Vice-prefeito Municipal, que desejarem fazer uso da mesma. Nada mais havendo para o momento o Presidente encerra a sessão: **"Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia, Declaro encerrada a Presente Sessão Solene"**.

2º OFÍCIO

05-01-2021

**Domingos Oliveira dos Santos**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**Antônia Eliene Liberato Dias**  
Prefeita

**Odenilson José da Silva**  
Vice-Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

**TERMO DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO**

No dia um do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 12h12min, no salão nobre da Câmara Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso. **O Presidente, o vereador Domingos Oliveira dos Santos, declara aberta a Presente Sessão: "Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente Sessão Solene de posse da Prefeita e do Vice-prefeito Municipal."** O Presidente convida para tomar assento junto a mesa principal o Excelentíssimo senhor Oziol Bezerra de Paula, Vice-presidente da Mesa Diretora e o Excelentíssimo senhor Celso Silva, 1º Secretário da Mesa Diretora para dar início aos trabalhos desta Sessão Solene e que o 1º Secretário faça a chamada dos Excelentíssimos Vereadores presentes e dos que estão participando de forma virtual conforme estabelecida na Portaria nº 168/2020, nesta Sessão Solene. O Presidente convida os ilustres eleitos para apresentação de seus Diplomas e Declarações de Bens. Terminada a conferência dos Diplomas e Declarações de Bens, o Presidente convida os ilustres eleitos Prefeita Antônia Eliene Liberato Dias (Rg: 1287547-3/SEJUSP-MT; CPF: 566.957.564-49) e Vice-prefeito Municipal Odenilson José da Silva (Rg: 356352/SSP-MT; CPF: 329.635.131-00), para ficarem em pé. Primeiramente a Prefeita eleita com a mão direita erguida para prestar o seguinte Compromisso: **"Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de Prefeita que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público"**. Em ato contínuo a Prefeita responde **"Assim prometo"**. Em seguida o Vice-prefeito eleito com a mão direita erguida para prestar o seguinte Compromisso: **"Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de Vice-prefeito que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público"**. Em ato contínuo o Vice-prefeito responde **"Assim prometo"**. Tendo todos tomado o Compromisso o Presidente diz: **"Declaro Empossados nos cargos de Prefeita e Vice-prefeito Municipal"**. O Presidente faculta a palavra por três (3) minutos a Prefeita e ao Vice-prefeito Municipal, que desejarem fazer uso da mesma. Nada mais havendo para o momento o Presidente encerra a sessão: **"Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia, Declaro encerrada a Presente Sessão Solene"**.

2º OFÍCIO

05-01-2021

**Domingos Oliveira dos Santos**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**Antônia Eliene Liberato Dias**  
Prefeita

**Odenilson José da Silva**  
Vice-Prefeito



**2º OFÍCIO** **2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT**  
**CÁCERES** Rua Gal. Osório, 2015, Centro, CEP: 78210-194 - Fone: (65) 3223-6060 - www.cartorlocaceres.com.br  
 Titular: JULIANO ALVES MACHADO

Reconheço por semelhança a firma de: **DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS Dou Fé.** \*\*\*\*\*

**BNB32509 R\$ 7,10**  

Cáceres-MT, 05 de janeiro de 2021

Em testemunho (\_\_\_\_\_) da verdade.

At.: 197 - Ass. JULIANO ALVES MACHADO-Oficial Registrador e Notário Cod Ato 22

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Serventia:38  
 Consulte: www.tjmt.jus.br/selos



*Kelria Ferreira Ramos*  
 Escrevente Juramentada  
 CPF: 043.702.571-31

**2º OFÍCIO** **2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT**  
**CÁCERES** Rua Gal. Osório, 2015, Centro, CEP: 78210-194 - Fone: (65) 3223-6060 - www.cartorlocaceres.com.br  
 Titular: JULIANO ALVES MACHADO

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado. Dou Fé.

**BNJ19293 R\$ 3,30**  

Cáceres-MT, 06/01/2021

Em testemunho (\_\_\_\_\_) da verdade.

At.: 153 - Ass. LUIZ ISMAEL TAQUES C. A. QUEIROZ-Escrev. Juramentado Cod Ato 6

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Serventia:38  
 Consulte: www.tjmt.jus.br/selos



*Luiz Ismael Taques C. A. Queiroz*  
 Escrevente Juramentado  
 CPF 032.985.351-17

**2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES - MT**  
 Bel. Juliano A. Machado - Titular  
 Rua General Osório, 2015 - Centro  
 Fone/Fax: (65) 3223-6060  
 CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD> e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD

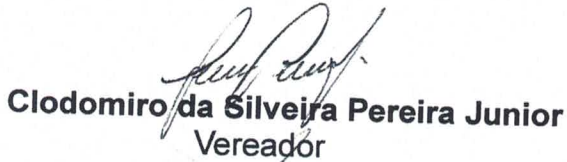




ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

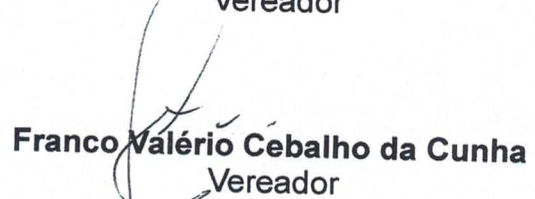
  
**Celso Silva**  
Vereador

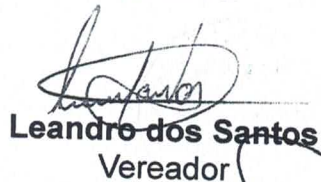
  
**Cezare Pastorello Marques de Paiva**  
Vereador

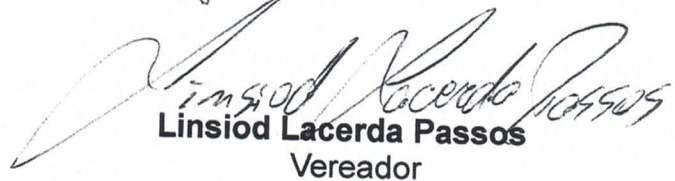
  
**Clodomiro da Silveira Pereira Junior**  
Vereador

  
**Flávio Antonio Lara Silva**  
Vereador

  
**Francisco Welson Amarante dos Santos**  
Vereador

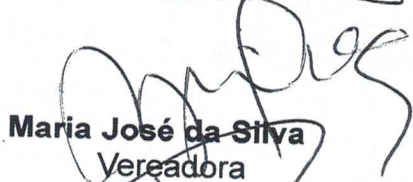
  
**Franco Valério Cebalho da Cunha**  
Vereador

  
**Leandro dos Santos**  
Vereador

  
**Linsiod Lacerda Passos**  
Vereador

  
**Luiz Laudo Paz Landim**  
Vereador

  
**Marcos Eduardo Ribeiro**  
Vereador

  
**Maria José da Silva**  
Vereadora

  
**Oziol Bezerra de Paula**  
Vereador

  
**Rubens Macedo**  
Vereador

  
**Valdeníria Dutra Ferreira**  
Vereadora





**2º** **2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT**  
 DEFIDIO Titular: JULIANO ALVES MACHADO  
 CÁCERES Rua Gal. Osório, 2015, Centro, CEP: 78210-194 - Fone: (65) 3223-6060 - www.cartoriocaceres.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com o original apresentado. Dou Fé.

BNJ19298 R\$ 3,30 

Cáceres-MT, 06/01/2021   
 Em testemunho (  ) da verdade:

At.: 153 - Ass. LUIZ ISMAEL TAQUES C. A.  
 QUEIROZ-Escrev. Juramentado Cod Ato 6

Poder Judiciário-MT - Atas de Notas e de Registro - Cód. Serventia:38  
 Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

*Luiz Ismael Taques C. A. Queiroz*  
 Escrevente Juramentado  
 CPF 032.985.351-17

**2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL**  
**DE CÁCERES - MT**  
 Bol. Juliano A. Machado - Titular  
 Rua General Osório, 2015 - Centro  
 Fone/Fax. (65) 3223-6060  
 CEP 78.200-000 - Cáceres/MT

clara aberta a Presente Sessão: "Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia, declaro aberta a Presente Sessão Solene de Posse dos Vereadores". O Presidente convida para tomar assento junto a mesa principal e a secretariar os trabalhos desta Sessão Solene o ilustríssimo senhor Clodomiro da Silveira Pereira Junior e pede que faça a chamada dos Ilustríssimos Vereadores Eleitos presentes e dos que estão participando de forma virtual conforme estabelecida na Portaria nº 168/2020, nesta Sessão Solene de posse. O Presidente convida os ilustres eleitos para apresentação de seus Diplomas e Declarações de Bens, a qual foi feita por ordem alfabética: Celso Silva, RG: 06815006, CPF: 45860378149; Cezare Pastorello Marques de Paiva, RG: 1299958516, CPF: 83765484504; Clodomiro da Silveira Pereira Junior, RG: 13821245, CPF: 92284361153; Domingo Oliveira dos Santos, RG: 6165761, CPF: 429831501-00; Flávio Antonio Lara Silva, RG: 13069713, CPF: 703899771-87; Francisco Welson Amarante dos Santos, RG: 14935120, CPF: 98442007172; Franco Valério Cebalho da Cunha, RG: 485362, CPF: 395556901-20; Leandro dos Santos, RG: 15105296, CPF: 73082740120; Linsiod Lacerda Passos, RG: 12507024, CPF: 873797591-91; Luiz Laudo Paz Landim, RG: 33378943x, CPF: 48699446187; Marcos Eduardo Ribeiro, RG: 2059466, CPF: 02939683140; Maria José da Silva, RG: 412941, CPF: 40883949172; Oziol Bezerra de Paula, RG: 730476, CPF: 799581411-91; Rubens Macedo, RG: 185266, CPF: 103600181-49; Valdeníria Dutra Ferreira, RG: 411153, CPF: 327961371-04. Terminada a conferência dos Diplomas e Declarações de Bens, os ilustres eleitos presentes e dos que participaram de forma virtual são convidados para ficarem em pé e com a mão direita erguida para prestarem o seguinte Compromisso: "**Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de vereador que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público**". Em ato contínuo todos responderam: "**Assim prometo**". Tendo todos tomado o Compromisso, o Presidente diz: "**Declaro Empossados nos cargos de Vereador e Vereadora**". O Presidente faculta a palavra por três (3) minutos aos Vereadores da Câmara Municipal, que desejarem fazer uso da mesma. Antes de terminar a Sessão Solene, o Presidente **convoca** a todos os presentes e os que estão participando de forma virtual para permanecerem e participarem da outra sessão especialmente para a eleição e posse dos membros da Mesa Diretora e, em seguida, realizar-se-á a posse da Prefeita e do Vice-prefeito Municipal. Nada mais havendo para o momento o Presidente encerra a sessão: "**Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia, Declaro encerrada a Presente Sessão Solene**".

#### Rubens Macêdo

Vereador Empossado

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

(Art. 17, Lei Orgânica Municipal de Cáceres)

Clodomiro da Silveira Pereira Junior

Vereador Empossado

(Secretário Ad-Hoc)

Celso Silva

Vereador empossado

Cezare Pastorello Marques de Paiva

Vereador empossado

Domingos Oliveira dos Santos

Vereador empossado

Flávio Antonio Lara Silva

Vereador empossado

Francisco Welson Amarante dos Santos

Vereador empossado

Franco Valério Cebalho da Cunha

Vereador empossado

Leandro dos Santos

Vereador empossado

Linsiod Lacerda Passos

Vereador empossado

Luiz Laudo Paz Landim

Vereador empossado

Marcos Eduardo Ribeiro

Vereador empossado

Maria José da Silva

Vereadora empossada

Oziol Bezerra de Paula

Vereador empossado

Valdeníria Dutra Ferreira

Vereadora empossada

### CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES TERMO DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO

No dia um do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 12h12min, no salão nobre da Câmara Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso. O Presidente, o vereador Domingos Oliveira dos Santos, declara aberta a Presente Sessão: "Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente Sessão Solene de posse da Prefeita e do Vice-prefeito Municipal." O Presidente convida para tomar assento junto a mesa principal o Excelentíssimo senhor Oziol Bezerra de Paula, Vice-presidente da Mesa Diretora e o Excelentíssimo senhor Celso Silva, 1º Secretário da Mesa Diretora para dar início aos trabalhos desta Sessão Solene e que o 1º Secretário faça a chamada dos Excelentíssimos Vereadores presentes e dos que estão participando de forma virtual conforme estabelecida na Portaria nº 168/2020, nesta Sessão Solene. O Presidente convida os ilustres eleitos para apresentação de seus Diplomas e Declarações de Bens. Terminada a conferência dos Diplomas e Declarações de Bens, o Presidente convida os ilustres eleitos Prefeita Antônia Eliene Liberato Dias (Rg: 1287547-3/SEJUSP-MT, CPF: 566.957.564-49) e Vice-prefeito Municipal Odenilson José da Silva (Rg: 356352/SSP-MT; CPF: 329.635.131-00), para ficarem em pé. Primeiramente a Prefeita eleita com a mão direita erguida para prestar o seguinte Compromisso: "**Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de Prefeita que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público**". Em ato contínuo a Prefeita responde "**Assim prometo**". Em seguida o Vice-prefeito eleito com a mão direita erguida para prestar o seguinte Compromisso: "**Prometo manter, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Cáceres – MT e demais leis em vigor; exercer com patriotismo, com honestidade e espírito público o mandato de Vice-prefeito que me foi conferido e promover, quando me couber, o bem público**". Em ato contínuo o Vice-prefeito responde "**Assim prometo**". Tendo todos tomado o Compromisso o Presidente diz: "**Declaro Empossados nos cargos de Prefeita e Vice-prefeito Municipal**". O Presidente faculta a palavra por três (3) minutos a Prefeita e ao Vice-prefeito Municipal, que desejarem fazer uso da mesma. Nada mais havendo para o momento o Presidente encerra a

são: "Invocando a proteção de DEUS, em nome da Liberdade e da Democracia, Declaro encerrada a Presente Sessão Solene".

**Domingos Oliveira dos Santos**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

**Antônia Eliene Liberato Dias Odenilson José da Silva**

Prefeita

**Odenilson José da Silva**

Vice-Prefeito

**Celso Silva**

Vereador

**Cezare Pastorello Marques de Paiva**

Vereador

**Clodomiro da Silveira Pereira Junior**

Vereador

**Flávio Antonio Lara Silva**

Vereador

**Francisco Welson Amarante dos Santos**

Vereador

**Franco Valério Cebalho da Cunha**

Vereador

**Leandro dos Santos**

Vereador

**Linsiod Lacerda Passos**

Vereador

**Luíz Laudo Paz Landim**

Vereador

**Marcos Eduardo Ribeiro**

Vereador

**Maria José da Silva**

Vereadora

**Oziol Bezerra de Paula**

Vereador

**Rubens Macedo**

Vereador

**Valdeníria Dutra Ferreira**

Vereadora

### CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS PORTARIA Nº 290\_ DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 290\_ DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação de servidor para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campinópolis/MT e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Campinópolis/MT, no uso de suas atribuições legais e as prerrogativas que lhe confere o Regimento Interno desta Câmara Municipal, em especial o Art.32, Inciso II, Alinea "e", considerando a Lei Complementar nº 55 de 14 de Novembro de 2014, que criou o cargo comissionado de Assessor de Gabinete da Presidência.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Nomeado para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de "Assessor de Gabinete da Presidência", lotada junto ao Gabinete da Câmara Municipal a Srª. **BRUNA CAROLINA DAMASIO GUIMARÃES**, residente e domiciliada neste Município.

Art. 2º - Delegar a mesma, todos os poderes, competências e atribuições inerentes ao cargo acima citado.

Art. 3º - Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campinópolis-MT, 05 de Janeiro de 2021.

**ANTONIO RODRIGUES**

Presidente da Câmara Municipal

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS PORTARIA Nº 289\_ DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 289\_ DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação de servidor para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Campinópolis/MT e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Campinópolis/MT, no uso de suas atribuições legais e as prerrogativas que lhe confere o Regimento Interno desta Câmara Municipal, em especial o Art.32, Inciso II, Alinea "e", considerando a Lei Complementar nº 55 de 14 de Novembro de 2014, que criou o cargo comissionado de Assessor Técnico Legislativo.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Nomeado para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de "Assessor Técnico Legislativo", lotada junto ao Gabinete da Câmara Municipal a Srª. **JESSICA SOARES DA SILVA**, inscrita no CPF: 049.960.841-03, residente e domiciliada neste Município.

Art. 2º - Delegar a mesma, todos os poderes, competências e atribuições inerentes ao cargo acima citado.

Art. 3º - Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campinópolis-MT, 05 de Janeiro de 2021.

**ANTONIO RODRIGUES**

Presidente da Câmara Municipal

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS PORTARIA Nº 288\_ DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 288\_ DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DESIGNA SERVIDORES PARA INTEGRAREM A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS/MT.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e as prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis:

CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, para integrarem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Campinópolis-MT, os seguintes servidores Efetivos: **GASPARINA APARECIDA DOS REIS FREITAS**, **CAETANO DOS SANTOS** e **KÁSSIA MOREIRA DA SILVA**, que a presidência do primeiro terá a incumbência de proceder ao julgamento das propostas referentes aos editais de licitações desta Câmara Municipal para o exercício de 2021.

Assinado por 1 pessoa: MARCO CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.diariomunicipal.org/mt/amm/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD> e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD



# Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

Pela vontade dos cidadãos, expressa nas urnas no dia 15 de novembro de 2020, a candidata pela coligação  
"DE MAOS DADAS COM VOCÊ",

## ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

foi eleita para o cargo de Prefeito do município de CÁCERES, com 15.881 votos. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu o presente diploma, que habilita à investidura do cargo na Câmara Municipal, nos termos da lei orgânica competente.

**CÁCERES, 16 de dezembro de 2020.**


**GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA**  
JUÍZA DA 06ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO



Código de autenticidade c9c7683f3b659886e5ada7e65e5de756

A validade deste diploma deverá ser confirmada no endereço <http://www.tre-mt.jus.br>



**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO  
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO:  
13164/B

NOME  
MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO  
CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA  
JOANA SAURIN DE OLIVEIRA

NATALIDADE  
FLOREAL-SP


DATA DE NASCIMENTO  
24/02/1982

RG  
352999706 - SSP/SP

CPF  
221.334.178-85

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS  
NÃO

VIA EXPEDIDO EM  
02 30/07/2015

  
MAURICIO AUDE  
PRESIDENTE



Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD> e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>330.122.330,62</b>	<b>297.815.174,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>98.839.249,89</b>	<b>85.470.113,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>101.925.899,56</b>	<b>95.933.317,38</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>78.581.924,68</b>	<b>66.458.656,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>101.925.899,56</b>	<b>95.933.317,38</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>77.952.541,74</b>	<b>65.230.897,18</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	81.916.744,04	92.724.601,36	PESSOAL A PAGAR	F	4.703,21	367,52
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.780.404,91	491.802,40	PESSOAL A PAGAR	P	77.947.838,53	65.230.529,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	32.504,82	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	15.196.245,79	2.716.913,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	19.800,00	19.800,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>41.943.848,44</b>	<b>41.875.986,98</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>609.582,94</b>	<b>1.207.959,18</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>22.368.324,97</b>	<b>39.810.021,53</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	32.648,92	736.408,62
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	22.368.324,93	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	0,00	40.311,37
IMPOSTOS	P	0,04	17.441.696,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	575.057,94	277.122,06
<b>CLIENTES</b>		<b>58.790,85</b>	<b>1.852.009,96</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	23.243,49
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	58.790,85	1.852.009,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	17.760,81
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>212.475,72</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	63.167,22
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	212.475,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	0,00	47.318,53
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>19.170.184,72</b>	<b>1.479,76</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	1.876,08	1.876,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	85.569,18	10,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00	751,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	19.077.181,96	1.469,49	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>710.789,21</b>	<b>29.365,82</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	39,64	0,00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>328.134,24</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.393,94	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	328.134,24	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>346.547,90</b>	<b>0,01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>382.654,97</b>	<b>29.365,82</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	346.547,90	0,01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	F	5.164,73	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.025.527,65</b>	<b>3.590.957,75</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	P	2.528,33	2.528,33
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>964.851,22</b>	<b>3.549.573,16</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	P	374.961,91	26.837,49
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	899.553,39	610.693,83	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.826.398,02</b>	<b>2.015.881,35</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	65.297,83	2.938.879,33	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.826.398,02</b>	<b>2.015.881,35</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>60.676,43</b>	<b>41.384,59</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.609.039,15	1.580.269,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.374,59	41.374,59	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	12.975,64	255.388,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	3.621,03	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	6.420,00	107.024,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	15.680,81	10,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	149.523,53	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>177.571.643,74</b>	<b>153.204.041,30</b>				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>181.209.555,48</b>	<b>153.218.483,42</b>				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO	F	12.333.603,21	12.333.603,21				

Assinado por 3 pessoas: IREK CANABAREO DE BRUNHEIRA BERGAMO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E2DD-675DA3E39C02A600ea1infommesococobitupofC020221679DABE39C2A630>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	10.625,04	25.811,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	21.544.210,63	19.544.210,63	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	11.495.567,05	11.495.567,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.428,48	7.321,00
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	12.769,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	105.298.651,72	84.088.155,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	93.697,54	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	F	992.139,13	1.085.639,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	87.609,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.828.075,69	1.245.425,87	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	15.340,07	14.430,57
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	1.512.089,63	3.277.129,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.198.908,23	0,00
ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	600.830,86	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	1.834.525,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	12.866,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	24.050.918,97	18.270.679,17	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	154.299,45	43.548,22	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>78.449,74</b>	<b>205.850,91</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>-3.637.911,74</b>	<b>-14.442,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>76.813,22</b>	<b>15.602,99</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-3.637.911,74	-14.442,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	76.813,20	15.602,97
<b>ESTOQUES</b>		<b>7.637.760,84</b>	<b>3.145.621,13</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,02	0,02
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>		<b>107.658,48</b>	<b>107.658,48</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>1.636,52</b>	<b>190.247,92</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	107.658,48	107.658,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	207,34	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.522.750,96</b>	<b>3.030.611,25</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	85,96
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.661,75	5.661,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	1.343,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.718.057,28	2.885.135,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	190.161,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	4.497.741,11	14.155,86	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.641.688,24</b>	<b>16.760.359,00</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	158.115,76	12.253,43	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.228.979,90</b>	<b>3.277.340,90</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26	CONSIGNAÇÕES	F	685.567,97	1.274.466,02
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	704.624,34	3.820,48	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	122,52	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	24.522,96	48.480,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	297,86	48.384,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	385.535,79	61.103,66	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	238.926,13	1.667.309,88
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	28.491,71	0,00				
<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>7.351,40</b>	<b>7.351,40</b>				
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>17.650,39</b>	<b>65.249,98</b>				
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>47,48</b>	<b>47,48</b>				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48				

Assinado por 3 pessoas: MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BERGAMO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E2DD-675DA3E39C02A600ea1nfommesococobubgofC02021679DABE39C2A630>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		<b>17.602,91</b>	<b>65.202,50</b>	CONSIGNAÇÕES	F	304.065,42	287.180,78
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	17.602,91	65.202,50	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.412.708,34</b>	<b>13.483.018,10</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>270.018.530,26</b>	<b>240.322.256,77</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.893,33	203.280,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>91.075.984,32</b>	<b>87.469.807,39</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	209,64
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>91.075.984,32</b>	<b>87.457.927,39</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00	60,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	16.524.675,88	12.621.807,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	50.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	89.750.706,99	89.671.707,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	790.769,87	333.444,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	120.358,15	409.217,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	2.491,50	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.319.756,70	-15.244.804,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.633.179,67	1.027.650,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	11.918.373,97	11.918.373,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	11.880,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>220.412.952,68</b>	<b>193.470.986,01</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>13.593.982,25</b>	<b>6.859.827,87</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL</b>		<b>819.796,89</b>	<b>1.519.251,13</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>9.260.255,82</b>	<b>4.295.836,50</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>819.796,89</b>	<b>1.519.251,13</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	9.260.255,82	4.295.836,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	410.579,18	821.173,86
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>4.333.726,43</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	409.217,71	698.077,27
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	P	4.333.726,43	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.318.817,19</b>	<b>12.845.256,65</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.563.991,37</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>11.183.817,19</b>	<b>12.530.256,65</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	2.563.991,37	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	11.183.817,19	12.530.256,65
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>165.324.279,06</b>	<b>145.992.621,51</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>135.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>80.360.037,97</b>	<b>69.680.810,21</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	135.000,00	315.000,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	59.367,43	59.367,43	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>20.961.922,56</b>	<b>40.884.214,57</b>
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>20.961.922,56</b>	<b>40.884.214,57</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	18.953.741,07	14.794.891,84	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	16.422.292,01
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	7.089.742,69	5.880.973,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.961.922,56	24.461.922,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	9.195.145,88	8.704.908,44	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>185.765.862,90</b>	<b>135.832.136,08</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	501.689,99	279.621,47	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>185.765.862,90</b>	<b>135.832.136,08</b>
VEÍCULOS (P)	P	40.444.860,09	35.764.611,01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	179.052.042,27	169.357.811,20
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	P	4.910,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	310.350.416,98	247.613.762,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.842.576,82	3.928.432,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-303.636.596,35	-364.248.945,44
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>119.146.808,36</b>	<b>105.194.893,68</b>	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	83.109.507,60
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	26.221.622,51	26.221.622,51	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.546.553,14</b>	<b>2.390.127,58</b>
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17				
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14				

Assinado por 3 pessoas: MARIKAMPAREODIE DE BRIVEIRA BERGAMO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E2AD9-675DA3E39C9216309ea1nfommesocccobtupoC020221079DABE399C2A630>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	51.044.241,41	37.097.658,73	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.546.553,14</b>	<b>2.390.127,58</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.063.009,61	16.057.677,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.546.553,14	2.390.127,58
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-34.182.567,27</b>	<b>-28.883.082,38</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>319.252.202,57</b>	<b>278.941.099,45</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-34.178.951,35	-28.879.985,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-3.615,92	-3.097,12	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>24.284,63</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>280.888.658,31</b>	<b>259.196.331,84</b>
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	P	35.274,44	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>58.789.562,68</b>	<b>58.789.562,68</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-10.989,81</b>	<b>0,00</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	P	-10.989,81	0,00	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>600.140.860,88</b>	<b>538.137.431,29</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>364.266,17</b>	<b>364.266,17</b>
				RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P	364.266,17	364.266,17
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>221.734.829,46</b>	<b>200.042.502,99</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>221.734.829,46</b>	<b>200.042.502,99</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	21.461.025,84	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	200.042.502,99	200.042.502,99
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	231.300,63	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>280.888.658,31</b>	<b>259.196.331,84</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>600.140.860,88</b>	<b>538.137.431,29</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIKAMPAREODIE DE BRUNHEIRA BERGAMO, ARNALDO DONIZETE TRALDI e ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E2DD-675DA3E39C02A690ea4infommesococobitupofC02021673DABE339C02A630>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		253.650.747,73	224.521.877,27	PASSIVO FINANCEIRO (5.038.002,76)+RP não Proc.(25.238.026,04)		30.276.028,80	18.912.292,16
ATIVO PERMANENTE		346.490.113,15	313.615.554,02	PASSIVO PERMANENTE		314.214.199,81	271.837.115,79
				SALDO PATRIMONIAL		255.650.632,27	247.388.023,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 6

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>52.873.825,87</b>	<b>43.109.925,57</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>383.738.369,97</b>	<b>312.752.873,96</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.039.426,57	36.754.108,68	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.429.288,61	6.019.034,49
DIREITOS CONTRATUAIS		6.834.399,30	6.355.816,89	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		376.309.081,36	306.733.839,47
<b>TOTAL</b>		<b>52.873.825,87</b>	<b>43.109.925,57</b>	<b>TOTAL</b>		<b>383.738.369,97</b>	<b>312.752.873,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

### NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, QUALITATIVA e QUANTITATIVAMENTE a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas que representativas do patrimônio público, bem como atos potenciais que são registrados em contas de compensação, ele está previsto no art. 405 da lei federal nº 4320/64.

#### 3.1 – ATIVO CIRCULANTE

O ativo circulante apresenta o saldo de R\$ 330.122.330,62 composto de Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

Os valores de caixa e equivalentes de caixa totalizam R\$ 101.925.899,56, apresentando crescimento de 6,24% em relação ao exercício de 2021, resultando dessa maneira um saldo positivo de R\$ 5.992.582,18.

A conta de créditos a curto prazo é composta por créditos tributários a receber (IPTU) e dívida ativa de curto prazo no valor de R\$ 41.943.848,44.

A conta de demais créditos a curto prazo é composta por créditos de salário família e salário maternidade no valor de R\$ 60.676,43 e de créditos previdenciários a receber (RPPS) no valor de R\$ 964.851,22, totalizando assim o montante de R\$ 1.025.527,65.

A conta de investimentos e aplicações temporárias é composta por valores aplicados em instituições financeiras, que totalizam R\$ 177.571.643,74, que corresponde a um crescimento de 15,90% em comparação ao exercício anterior.

A conta de estoque apresenta saldo de almoxarifado no valor de R\$ 7.637.760,84.

A conta de variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente apresenta valores de anuidades a apropriar no montante de R\$ 17.650,39.

#### 3.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

O ativo não circulante totaliza R\$ 270.018.530,26 e é composto por valores referentes a Créditos a Longo Prazo, Investimentos e Imobilizado.

Os valores referentes aos Créditos a Longo Prazo totalizam R\$ 91.075.984,32, e é composta por dívida ativa tributária e não tributária de longo prazo, juntamente com a provisão de perda da dívida ativa.

Os investimentos são participações em consórcios públicos no valor de R\$ 9.260.255,82.

O Ativo Imobilizado é formado pelos grupos de Bens Móveis e Imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção de bens e após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando os mesmos possuem vida útil definida). A depreciação, amortização ou exaustão é registrada em conta redutora do ativo imobilizado, sendo reconhecida em contas de variações patrimoniais referente a cada período de apuração. O ativo imobilizado apresenta um valor de R\$ 165.324.279,06.

### 3.3 – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante é composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Fornecedores e Contas a Pagar, precatórios e Outras Obrigações a Curto Prazo, registra em 2022 o montante de R\$ 98.839.249,89. Tal valor encontra-se detalhado no Anexo 17.

### 3.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo não circulante são registrados valores em contas de parcelamento previdenciário, contratações de operações de crédito, parcelamentos de fornecedores diversos e precatórios totalizando R\$ 220.412.952,68. Tal valor encontra-se detalhado no Anexo 16.

### 3.5 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O total do Passivo Circulante e o Passivo Não-Circulante corresponde a R\$ 319.252.202,57 (-) o total do Ativo de R\$ 600.140.860,88, resulta em um Patrimônio Líquido de R\$ 280.888.658,31.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

#### 3.6 – SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Do total do Ativo Financeiro de R\$ 253.650.747,73, deduzidos o Passivo Financeiro (que corresponde aos valores demonstrados no Anexo 17 do Balanço de Governo) de R\$ 30.276.028,80, resulta um montante de R\$ 223.374.718,93, distribuídos de acordo com apuração de Superávit Financeiro nas respectivas fontes de recursos. O superávit financeiro apresenta um crescimento de 8,64% em relação ao apurado no exercício anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>84.352.352,68</b>	<b>81.248.564,25</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>178.416.583,51</b>	<b>141.190.715,39</b>
IMPOSTOS		75.675.562,19	73.707.672,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		153.401.393,78	122.514.787,20
TAXAS		8.676.790,49	7.540.891,28	ENCARGOS PATRONAIS		20.604.391,73	15.217.581,65
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>34.369.522,59</b>	<b>25.494.457,79</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL		755.660,84	886.161,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.704.460,71	19.303.369,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.655.137,16	2.572.185,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.665.061,88	6.191.088,20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>28.306.468,59</b>	<b>21.196.765,99</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>21.130.847,31</b>	<b>14.764.291,11</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		20.692.726,03	15.510.879,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.130.847,31	14.764.291,11	PENSÕES		2.068.326,15	1.857.236,90
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>47.070.029,01</b>	<b>33.280.642,92</b>	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		620.216,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.673.510,85	5.130.296,39	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.925.199,75	3.828.649,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.396.518,16	28.150.346,53	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>104.628.294,64</b>	<b>75.285.115,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>278.555.426,69</b>	<b>223.791.021,76</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.445.929,96	17.355.184,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.925.031,72	22.006.151,59	SERVIÇOS		81.857.639,08	53.375.497,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		251.603.763,94	201.476.153,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.324.725,60	4.554.433,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	307.216,43	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.540.366,39</b>	<b>19.983.037,96</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		26.631,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.973.355,90	1.416.348,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.500,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		60.836,83	9.056,52
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>14.981,65</b>	<b>1.199.519,57</b>	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		26.352,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.079.912,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		23.479.821,66	18.557.633,06
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		14.848,00	67.361,58	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>53.995.260,65</b>	<b>55.888.342,87</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		133,65	52.245,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.000.849,94	34.494.703,07
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>104.208.459,39</b>	<b>6.505.578,76</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.685.146,27	20.749.791,18
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		83.109.507,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.309.264,44	643.848,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.098.951,79	6.505.578,76	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>13.833.025,39</b>	<b>14.584.827,71</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>569.701.619,32</b>	<b>386.284.076,16</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.698.421,62	1.670.710,24
<b>TOTAL</b>		<b>569.701.619,32</b>	<b>386.284.076,16</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	3.640,64
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.134.603,77	12.910.476,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.588.134,40</b>	<b>3.460.047,34</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.993,31	2.375.626,21
				CONTRIBUIÇÕES		3.494.141,09	1.084.421,13
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>138.932.459,91</b>	<b>16.005.158,12</b>
				PREMIAÇÕES		253.280,06	6.894,00
				INCENTIVOS		0,00	622.533,33
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		133.043.234,42	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.635.945,43	15.375.730,79
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>548.240.593,48</b>	<b>347.594.010,77</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>21.461.025,84</b>	<b>38.690.065,39</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>569.701.619,32</b>	<b>386.284.076,16</b>

Assinado por 3 pessoas: MARILACAMPAREO, BERNEIRA BERGAMO ARTIAGA, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS e ARNALDO DONIZETE TRALDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
DEZEMBRO(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>25.032.404,25</b>	<b>16.091.914,23</b>
INVESTIMENTOS		25.032.404,25	13.761.589,23
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	2.330.325,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>5.056.117,94</b>	<b>3.791.099,96</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.056.117,94	3.791.099,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 569.701.619,32 e as Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 548.240.593,48, gerando dessa maneira um Resultado Patrimonial Superavitário no montante de R\$ 21.461.025,84.

Em relação as Variações Patrimoniais Aumentativas, percebe-se um aumento de 47,48% na variações que são capazes de afetar o Patrimônio, tendo como um aumento em relação ao período anterior de R\$ 183.417.543,16.

Quanto as variações patrimoniais aumentativas (VPA) destacamos principalmente o aumento das transferências de recursos da união e estado, e as reversões de provisão e ajustes de perdas que foram capazes de afetar o patrimônio líquido positivamente.

Em relação as Variações Patrimoniais Diminutivas, percebe-se o aumento de 57,72% nas variações que são capazes de afetar o Patrimônio, tendo como aumento em relação ao período anterior o valor de R\$ 200.651.718,33.

Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPD) destacamos o aumento de gastos com Pessoal, encargos e uso de bens e serviços, mais principalmente pela constituição de provisões de perdas no valor de R\$ 133.043.234,42.

Já as Variações Patrimoniais Qualitativas, que são aquelas que não afetam o patrimônio líquido, destacamos as variações de investimentos no valor de R\$ 25.032.404,25, e também na amortização da dívida pública, no valor de R\$ 5.056.117,94.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0505-19E6-94D3-FFD8

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

- ✓ KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 07/08/2023 16:39:46 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 08/08/2023 10:51:06 (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)
- ✓ ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 08/08/2023 11:01:09 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC VALID RFB v5 << 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/0505-19E6-94D3-FFD8>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>393.246.405,84</b>	<b>315.417.980,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>377.204.689,91</b>	<b>270.893.601,40</b>
ORDINÁRIO		393.246.405,84	315.417.980,12	ORDINÁRIO		377.204.689,91	270.893.601,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.891.372,90</b>	<b>9.571.826,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>12.891.372,90</b>	<b>9.571.826,98</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.891.372,90	9.571.826,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.891.372,90	9.571.826,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.373.813,46	1.453.826,98	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.373.813,46	1.453.826,98
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		11.517.559,44	8.118.000,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		11.517.559,44	8.118.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>68.933.372,35</b>	<b>43.760.941,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>55.865.509,66</b>	<b>33.110.495,83</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.787.023,07	14.117.576,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.651.507,54	6.097.949,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.879.542,51	10.897.830,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.451.428,76	4.789.193,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.907.480,56	3.219.746,42	RP PROCESSADOS PAGOS		3.200.078,78	1.308.756,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		40.891.598,91	29.448.438,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		42.939.959,91	26.819.801,91
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)		0,00	71.659,59	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)		0,00	71.659,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	2.944.748,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	2.750.268,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.256.550,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.239.901,04	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		122,52	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		35.115,64	5.328,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		35.115,64	5.328,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.412.537,89	189.667,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.668.696,31	189.667,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		930.753,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		950.763,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	2.249.378,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	2.262.245,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		631.725,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		631.960,51	0,00	ISS (F)		0,00	1.168.569,75
ISS (F)		0,00	1.142.662,42	ISS (F)		2.045.173,51	0,00
ISS (F)		2.033.818,71	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		1.266,52	4.337,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		956,40	4.647,36	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.625.776,75	2.104.799,69
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.681.493,19	2.127.486,78	OUTROS DEPOSITOS (F)		109.032,25	25.027,40
OUTROS DEPOSITOS (F)		109.032,25	25.027,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		732.475,64	323.022,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		684.389,28	371.109,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		564.113,37	464.260,32
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		563.451,97	464.921,72	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		0,00	50,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		0,00	50,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		13.195.774,76	9.462.012,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		12.324.991,83	10.337.352,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		861.607,43	327.482,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		832.278,85	357.276,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.365.779,87	7.673.937,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		12.929.050,70	9.144.256,68				

Assinado por 3 pessoas: MARICANA PAREDES DE BRINHEIRA BERGAMO ARTIAGA, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS e ARNALDO DONIZETE TRALDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>254.750,37</u>	<u>194.925,38</u>	(F)			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	230,18	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>274.042,21</u>	<u>192.744,18</u>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		5.046,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	230,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		26.257,36	16.490,33	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		5.046,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		223.446,66	178.204,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		29.878,39	16.426,91
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>224.480.492,68</b>	<b>169.329.049,68</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		239.117,47	176.087,09
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	938.981,53	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.381,07</b>
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	5.300.000,00	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>23.381,07</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	86.967.998,83	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		0,00	23.381,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	15.417.308,71	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>253.590.071,30</b>	<b>224.480.492,68</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>95.933.317,38</u>	<u>60.704.760,61</u>			<u>0,00</u>	<u>128.547.175,30</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.716.913,62	360.399,58	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	1.085.639,13
CONTA ÚNICA (F)		92.724.601,36	59.983.450,25	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	12.333.603,21
CONTA ÚNICA RPPS		491.802,40	360.910,78	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	84.088.155,28
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>128.547.175,30</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	31.039.777,68
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		12.333.603,21	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>101.925.899,56</u>	<u>95.933.317,38</u>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		11.495.567,05	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		15.196.245,79	3.503.715,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		84.088.155,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		32.504,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		19.544.210,63	0,00	CONTA ÚNICA (F)		81.916.744,04	91.937.799,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.085.639,13	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		4.780.404,91	491.802,40
<b>TOTAL</b>		<b>699.551.643,77</b>	<b>538.079.797,96</b>	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>151.664.171,74</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		12.333.603,21	0,00
				APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		11.495.567,05	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		105.298.651,72	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		21.544.210,63	0,00
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		992.139,13	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BERGAMO ARTIAGA, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS e ARNALDO DONIZETE TRALDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			
				TOTAL		699.551.643,77	538.079.797,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

### NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro segundo a Lei 4.320/64 demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos e disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		224.480.492,68
(+) Ingressos		475.071.151,09
Receita Orçamentária	393.246.405,84	
Transferências Financeiras Recebidas	12.891.372,90	
Recebimentos Extraorçamentários	68.933.372,35	
(-) Dispêndios		445.961.572,47
Despesa Orçamentária	377.204.689,91	
Transferências Financeiras Concedidas	12.891.372,90	
Pagamentos Extraorçamentários	55.865.509,66	
Saldo para o Exercício seguinte		253.590.071,30

#### 2.1- DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/CONCEDIDAS

As transferências financeiras recebidas no exercício de 2022 totalizaram em R\$ 12.891.372,90 que compreende o repasse realizado ao Poder Legislativo durante o exercício de 2022 no montante de R\$ 11.517.559,44 e também à restituição do duodécimo do Legislativo no valor de R\$ 1.373.813,46.

#### 2.2 – DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2022 houve a inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 27.787.023,07 oriundos das despesas com obras em andamento e diversas despesas que estão sendo realizadas e que garantem a continuidade da prestação dos serviços essenciais do município. Apurou-se também que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar o município possui R\$ 9,12 em disponibilidade financeira demonstrando assim a capacidade de pagamento.

Considerando o total da despesa empenhada de R\$ 377.204.689,91, e a inscrição de restos a pagar de R\$ 27.787.023,07 apura-se o percentual de 7,36% de inscrição em restos a pagar em comparação ao montante empenhado no período. A contabilização das retenções é realizada no pagamento, e os valores a repassar permanecem nas contas bancárias até sua baixa.

#### 2.4 – DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Em relação ao Saldo Financeiro em 31/12/2021 de R\$ 224.480.492,68 e o saldo em 31/12/2022 de R\$ 253.590.071,30, apurou-se o quociente de resultados financeiros de +12,96% demonstrando dessa maneira crescimento financeiro de um ano para outro.

#### 2.5- DO RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro do município demonstra uma variação negativa na quantia de R\$ 29.109.578,62.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0505-19E6-94D3-FFD8

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

- ✓ KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 07/08/2023 16:39:46 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 08/08/2023 10:51:06 (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)
- ✓ ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 08/08/2023 11:01:09 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC VALID RFB v5 << 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/0505-19E6-94D3-FFD8>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		447.286.659,53	352.506.218,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		165.879.565,78	132.257.447,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		74.384.585,81	64.789.634,44
Receita de Contribuições		37.648.906,69	22.873.844,12
Receita Patrimonial		2.094.435,15	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		18.007.353,14	15.106.467,39
Outras Receitas Originárias		20.651.262,42	19.740.528,30
Remuneração das Disponibilidades		13.093.022,57	9.746.973,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	227.366.840,06	181.033.578,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		54.040.253,69	39.215.191,31
Ingressos Extraorçamentários		41.148.880,79	29.643.364,30
Transferências Financeiras Recebidas		12.891.372,90	9.571.826,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		388.714.084,28	278.572.960,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	295.353.648,21	217.046.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.392.336,45	1.318.920,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	34.862.724,60	23.600.170,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.105.375,02	36.607.750,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		43.214.002,12	27.035.920,00
Transferências Financeiras Concedidas		12.891.372,90	9.571.826,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>58.572.575,25</b>	<b>73.933.250,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
DESEMBOLSOS		24.692.170,05	17.108.460,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.009.945,45	17.006.860,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		682.224,60	101.600,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-24.692.170,05</b>	<b>-17.108.460,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.126.950,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	2.126.950,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		4.768.295,07	3.800.300,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.768.295,07	3.800.300,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-4.768.295,07</b>	<b>-1.673.350,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		224.480.492,68	169.329.040,00

Assinado por 3 pessoas: MARIANA PAREDES DE OLIVEIRA, ANTONIO ELIENEL BEGAMO ARTIAGA, ANTONIO ELIENEL BEGAMO ARTIAGA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tuoc.com.br/verificacao/>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		30.588.981,79	13.704.442,45
AGRICULTURA		1.288.966,51	1.000.025,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.235.059,48	8.132.060,64
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		49.558,82	1.439.025,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS		6.806.533,08	858.728,24
CULTURA		2.846.159,66	1.985.596,07
DEFESA NACIONAL		144,96	3.531,42
DESPORTO E LAZER		1.667.584,60	757.235,84
EDUCAÇÃO		97.298.330,49	68.021.220,37
ENCARGOS ESPECIAIS		6.812.131,31	5.742.129,51
ESSENCIAL À JUSTIÇA		7.097,47	3.131.229,15
GESTÃO AMBIENTAL		709.871,97	6.699,97
INDÚSTRIA		0,00	200,00
LEGISLATIVA		9.105.681,97	5.997.819,75
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		24.306.479,11	18.946.200,00
SANEAMENTO		19.571.237,29	19.705.410,00
SAÚDE		55.769.814,14	46.299.180,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	58.950,00
TRANSPORTE		4.452.885,50	0,00
URBANISMO		21.837.130,06	21.263.110,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		295.353.648,21	217.046.100,00

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.392.336,45	1.318.920,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		2.392.336,45	1.318.920,00

Assinado por 3 pessoas: IMEIKONNAPAREOSDIAEFERVEIIRA BERGAMO AFFIORA ATTONIA ELIENE LIBERATO DIAS AENALDO DO OZONIZETE TOLENTINO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6105410EED99E35-R222D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA EXPLICATIVA – FLUXO DE CAIXA**

A DFC tem como objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa da entidade no período, apresentando as origens dos recursos que entraram e as aplicações dos mesmos, permitindo aos gestores públicos avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxos de caixa, bem como a eficiência na gestão desses recursos.

**5.1 – INGRESSOS - ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Durante o exercício, a entidade recebeu recursos de fontes diversas no valor de R\$ 447.284.128,02, provenientes de transferências governamentais, receita tributária e patrimonial, operações de crédito.

**5.2 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas operacionais, o montante de R\$ 388.714.084,28.

**5.3 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Não houve no exercício entradas de recursos por alienações de bens.

**5.4 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas de investimento, o montante de R\$ 24.692.170,05, através de fontes de recursos de transferências de convenios e emendas da união e estado e operação de crédito.

**5.5 – INGRESSOS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

**5.6 – DESEMBOLSO – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Durante o exercício, a entidade desembolsou em despesas com o pagamento da dívida pública o montante de R\$ 4.768.295,07.

**5.7 – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### NOTA EXPLICATIVA

Corresponde ao somatório dos Fluxos de +R\$ 29.109.578,62 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 224.480.492,68 acarreta um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 253.590.071,30 conforme apresentado no Balanço Financeiro.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0505-19E6-94D3-FFD8

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

- ✓ KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 07/08/2023 16:39:46 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 08/08/2023 10:51:06 (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)
- ✓ ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 08/08/2023 11:01:09 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC VALID RFB v5 << 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/0505-19E6-94D3-FFD8>





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

Ofício nº 566/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de abril 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 nº 11.784/2023

Senhor Presidente:

Cumpre-nos encaminhar a essa Colenda Câmara as Contas de Governo, referentes ao exercício de 2022, para os devidos fins, anexo.

A ausência do Anexo 11 deve-se em razão de inconsistência na execução da Entidade Câmara Municipal, impossibilitando a consolidação correta das informações, situação já levantada e notificada por esta Prefeitura, conforme apontamento da Secretaria Municipal de Finanças, datado de 04/04/2023, apenso.

Por fim, cumpre-nos informar que este Executivo, no dever do ofício, determinou a abertura de um processo de sindicância, a fim de apurar as responsabilidades pelo atraso no cumprimento do artigo 148 da Lei Orgânica do Município.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EE8-1467-BA32-FCFB

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

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 05/04/2023 11:08:28 (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/1EE8-1467-BA32-FCFB>



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

Ofício nº 619/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 12 de abril 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 nº 11.784/2023 (Prefeitura) e Protocolo nº 376/2023 (Câmara M. de Cáceres)

Senhor Presidente:

Reportamo-nos ao Ofício nº 566/2023-GP/PMC, protocolado em 05/04/2023, sob o número 376/2023, para reencaminhar a essa Colenda Câmara as Contas de Governo, referentes ao exercício de 2022, para os devidos fins, anexas.

Justifica-se o presente, o fato de que houve ajustes alterando valores que não foram contemplados nos anexos enviados inicialmente, aliás, consoante os esclarecimentos prestados no primeiro ofício.

Atenciosamente.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85A0-52FF-D87F-4A1A

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

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 12/04/2023 14:57:29 (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/85A0-52FF-D87F-4A1A>





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7593 / 7692 / 7129

E-mail: [terceirasecex@tce.mt.gov.br](mailto:terceirasecex@tce.mt.gov.br)

Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS										
00	Recursos Ordinários	R\$ 112.346.763,45	R\$ 0,00	R\$ 95.723.944,05	R\$ 0,00	R\$ 16.622.819,40	R\$ 12.281.639,79	R\$ 0,00	R\$ 28.904.459,19	R\$ 40.032.653,59
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 25.753.758,59	R\$ 0,00	R\$ 26.215.270,58	R\$ 0,00	-R\$ 461.511,99	R\$ 1.145.237,89	R\$ 0,00	R\$ 683.725,90	R\$ 1.028.633,40
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 37.398.902,88	R\$ 0,00	R\$ 38.973.505,42	R\$ 0,00	-R\$ 1.574.602,54	R\$ 4.011.122,89	R\$ 0,00	R\$ 2.436.520,35	R\$ 4.802.609,40
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 3.695.360,20	R\$ 0,00	R\$ 3.253.025,65	R\$ 0,00	R\$ 442.334,55	R\$ 870.413,22	R\$ 0,00	R\$ 1.312.747,77	R\$ 2.068.099,52
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 91.826,80	R\$ 0,00	R\$ 67.506,75	R\$ 0,00	R\$ 24.320,05	R\$ 47.841,75	R\$ 0,00	R\$ 72.161,80	R\$ 71.265,80
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 6.237.048,07	R\$ 0,00	R\$ 7.261.112,48	R\$ 0,00	-R\$ 1.024.064,41	R\$ 862.995,93	R\$ 0,00	-R\$ 161.068,48	R\$ 1.124.425,75

Data de processamento: 30/06/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código XGOYWK.

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD](http://www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD) e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**  
Telefone: (65) 3613-7593 / 7692 / 7129  
E-mail: [terceirasecex@tce.mt.gov.br](mailto:terceirasecex@tce.mt.gov.br)

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 44.881.388,73	R\$ 0,00	R\$ 46.349.668,34	R\$ 0,00	-R\$ 1.468.279,61	R\$ 2.426.917,06	R\$ 0,00	R\$ 958.637,45	R\$ 3.051.780,78
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 17.526.200,02	R\$ 0,00	R\$ 8.134.576,35	R\$ 0,00	R\$ 9.391.623,67	R\$ 121.702,16	R\$ 0,00	R\$ 9.513.325,83	R\$ 8.516.131,59
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 94,98
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 748.052,97	R\$ 0,00	R\$ 687.563,64	R\$ 0,00	R\$ 60.489,33	R\$ 1.992,78	R\$ 0,00	R\$ 62.482,11	R\$ 467.578,73
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 66.948,61	R\$ 0,00	R\$ 66.903,94	R\$ 0,00	R\$ 44,67	R\$ 6.403,94	R\$ 0,00	R\$ 6.448,61	R\$ 235.167,48

Data de processamento: 30/06/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código XGOYWK.

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD](http://www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD) e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**

Telefone: (65) 3613-7593 / 7692 / 7129

E-mail: [terceirasecex@tce.mt.gov.br](mailto:terceirasecex@tce.mt.gov.br)

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 946.469,05	R\$ 0,00	R\$ 1.778.189,76	R\$ 0,00	-R\$ 831.720,71	R\$ 1.570.979,60	R\$ 0,00	R\$ 739.258,89	R\$ 1.337.958,65
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 593.201,62	R\$ 0,00	R\$ 723.539,72	R\$ 0,00	-R\$ 130.338,10	R\$ 513.539,72	R\$ 0,00	R\$ 383.201,62	R\$ 589.512,98
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 36.888,08	R\$ 0,00	R\$ 234.824,89	R\$ 0,00	-R\$ 197.936,81	R\$ 234.824,89	R\$ 0,00	R\$ 36.888,08	R\$ 135.371,44
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 68.802,21	R\$ 0,00	R\$ 88.024,28	R\$ 0,00	-R\$ 19.222,07	R\$ 88.024,28	R\$ 0,00	R\$ 68.802,21	R\$ 329.205,38
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 741.739,11	R\$ 0,00	R\$ 1.117.745,27	R\$ 0,00	-R\$ 376.006,16	R\$ 810.648,99	R\$ 0,00	R\$ 434.642,73	R\$ 614.671,39
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 4.595.767,28	R\$ 0,00	R\$ 4.947.788,16	R\$ 0,00	-R\$ 352.020,88	R\$ 1.558.767,86	R\$ 0,00	R\$ 1.206.746,98	R\$ 1.497.978,62

Data de processamento: 30/06/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código XGOYWK.

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD](http://www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD) e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**  
Telefone: (65) 3613-7593 / 7692 / 7129  
E-mail: [terceirasecex@tce.mt.gov.br](mailto:terceirasecex@tce.mt.gov.br)

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
32	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R\$ 1.072.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072.900,00	R\$ 0,00
33	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.330.777,48	R\$ 0,00	R\$ 1.288.633,88	R\$ 0,00	R\$ 42.143,60	R\$ 17.418,28	R\$ 0,00	R\$ 59.561,88	R\$ 113.966,84
36	Recursos Vinculados ao Trânsito	R\$ 694.781,91	R\$ 0,00	R\$ 513.200,42	R\$ 0,00	R\$ 181.581,49	R\$ 113.875,02	R\$ 0,00	R\$ 295.456,51	R\$ 300.953,44
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 3.140.596,71	R\$ 0,00	R\$ 1.952.319,69	R\$ 0,00	R\$ 1.188.277,02	R\$ 497.596,34	R\$ 0,00	R\$ 1.685.873,36	R\$ 2.924.983,04
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 177.495,47	R\$ 0,00	R\$ 223.997,82	R\$ 0,00	-R\$ 46.502,35	R\$ 116.497,38	R\$ 0,00	R\$ 69.995,03	R\$ 96.708,30
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 11.869.165,03	R\$ 0,00	R\$ 11.251.468,33	R\$ 0,00	R\$ 617.696,70	R\$ 1.799.169,97	R\$ 0,00	R\$ 2.416.866,67	R\$ 6.356.586,99

Data de processamento: 30/06/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código XGOYWK.

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD> e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**

Telefone: (65) 3613-7593 / 7692 / 7129

E-mail: [terceirasecex@tce.mt.gov.br](mailto:terceirasecex@tce.mt.gov.br)

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.010.805,16	R\$ 0,00	R\$ 774.239,00	R\$ 0,00	R\$ 236.566,16	R\$ 51.239,00	R\$ 0,00	R\$ 287.805,16	R\$ 979.577,94
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 39.215.033,67	R\$ 0,00	R\$ 19.161.388,55	R\$ 0,00	R\$ 20.053.645,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.053.645,12	R\$ 128.525.950,35
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 123.251,41	R\$ 0,00	R\$ 105.164,43	R\$ 0,00	R\$ 18.086,98	R\$ 99.254,81	R\$ 0,00	R\$ 117.341,79	R\$ 206.986,46
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 1.054.053,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054.053,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054.053,40	R\$ 200.732,27
		<b>R\$ 315.417.980,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 270.893.601,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 44.524.378,72</b>	<b>R\$ 29.248.103,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 73.772.482,17</b>	<b>R\$ 205.609.585,11</b>
		<b>R\$ 315.417.980,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 270.893.601,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 44.524.378,72</b>	<b>R\$ 29.248.103,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 73.772.482,17</b>	<b>R\$ 205.609.585,11</b>

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.

Data de processamento: 30/06/2022

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código XGOYWK.

Assinado por 1 pessoa: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD](http://www.tce.mt.gov.br/verificacao/FDD4-1710-3E35-02AD) e informe o código FDD4-1710-3E35-02AD





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDD4-1710-3E35-02AD

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

- ✓ MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA (CPF 221.XXX.XXX-85) em 18/08/2023 10:10:10 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << 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/FDD4-1710-3E35-02AD>