

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: www.camaracaceres.mt.gov.br

INTERESSADO(A): Executivo Municipal

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 034, de 12 de abril de 2021. "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências"

ASSUNTO:

PROTOCOLO N°: 1301/2021.

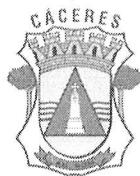
DATA DA ENTRADA: 19/04/2021.

LIDO NA SESSÃO DE: LIDO Na Sessão de: <u>26/04/2021</u> <i>[Signature]</i>	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/ TURNO ÚNICO:	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
--	--------------------------------------	-------------------------

DATA	COMISSÕES
	<input checked="" type="checkbox"/> Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	<input checked="" type="checkbox"/> Economia, Finanças e Planejamento
	<input type="checkbox"/> Saúde, Higiene e Promoção Social
	<input type="checkbox"/> Educação, Desportos, Cultura e Turismo
	<input type="checkbox"/> Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas
	<input type="checkbox"/> Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	<input type="checkbox"/> Fiscalização e Controle
	<input type="checkbox"/> Especial
	<input type="checkbox"/> Mista

OBSERVAÇÕES:

URGENTE



LEITURA NA SESSÃO

26 / 04 / 2021

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0366/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 13 de abril de 2021.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 19 / 04 /20 21
Horas 12:31 Sobnº 1304
Ass. Poliani Silva

Identificação Interna: Memorando 11.360/2021, de 09/04/2021

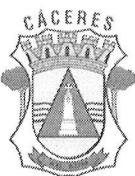
Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 034, de 12 de abril de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em anexo.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**, devidamente justificado no teor da Mensagem.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0366/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 034, de 12 de abril de 2021

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

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 034, de 12 de abril de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, apenso.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

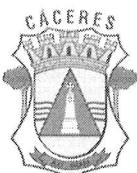
O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário a recursos financeiros repassados pela União ao Município de Cáceres, concernente à Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, uma vez que os recursos poderão ser utilizados em ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, no âmbito do SUS, a serem executadas pela Secretaria Municipal de Saúde somente após a aprovação do Projeto de Lei nº 34/2021.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a seguinte documentação, fotocópias apensas:

1. Disponibilidade Financeira;
2. Extratos Bancários;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial-

Anexo 14 D.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0366/2021-GP/PMC - fls. 02

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei em tela, em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

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


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI N° 034, DE 12 DE ABRIL DE 2021

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências."

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

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Saúde, pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 – Saúde	
Subfunção:	301 – Atenção Básica	
Programa:	1013 – COVID - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus.	
Proj/Atividade:	2.243 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO ÂMBITO DO SUS.	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(100-077000) Recursos Ordinários - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).	470.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	(100-077000) Recursos Ordinários - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).	100.000,00
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização	(100-077000) Recursos Ordinários - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).	150.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(100-077000) Recursos Ordinários - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).	50.000,00



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

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 12 de abril de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 13/04/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691
Cota em: 31/12/2020 5,983517			
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome PMC AUX FIN LC 173 20 INC I SUS	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071122-5	Mês/Ano 12/2020
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação			
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	3.504.977,48C	585.853,004879	
Aplicações	0,00	0,000000	
Resgates	919.816,32D	153.733,809844	
Rendimento Bruto no Mês	431,38C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	2.585.592,54C	432.119,195035	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)			
Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	11.080,00D	1.851,985311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	42.587,96D	7.118,389084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	21.762,14D	3.637,378114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.432,32D	1.242,246662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	5.808,24D	970,788191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	21.480,24D	3.590,191442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.025,03D	338,456698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	846,18D	141,423640
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			
Serviço de Atendimento ao Cotista			
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001		
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp		
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 13/04/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC AUX FIN LC 173 20 INC I SUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071122-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.504.977,48C	585.853,004879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	919.816,32D	153.733,809844
Rendimento Bruto no Mês	431,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.585.592,54C	432.119,195035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	32.362,00D	5.408,860110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	52.471,45D	8.769,822128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	702.709,18D	117.446,712579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	19.251,58D	3.217,555879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

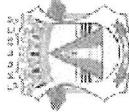
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83
Exercício:
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 02/01/2021

Page 1

UG	AGÊNCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu F.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa	71122-5							1.472.389,08
Fonte Grupo	3							1.472.389,08
Fonte Código	00							1.472.389,08
Fonte Detalh.	77000							1.472.389,08
2	0870-2	C.E.F	71122-5	10 0 3 00 300 001	2.001.0000	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.472.389,08
								1.472.389,08
								TOTAL GERAL

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

10/5

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPRÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Continuação XXXXX)		Nota	SUPRÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
1-01	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		21.137.740,33	3.877.644,63
1-02	Transferência de recursos do Programa de fortalecimento ao Comunidade identificado pela LC n. 173, de 27/3/2020, art. 5, II (Retorno dos débitos financeiros).		17.400.021,26	0,00
1-03	Recurso financeiro período p/élio 1ºano no valor federal que, recém do FPM Imp. 6.936 de 24/2/2020.		2.770.872,31	
1-04	RECETTA DE IMPROSOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 100% APLICADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
1-05	Sum Detalhamento do Detinção de Recursos		920.381,06	134.796,41
1-06	RECETTA DE IMPROSOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 50% APLICADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
1-07	Sum Detalhamento do Detinção de Recursos		2.254.882,11	131.376,21
1-08	RECETTA DE IMPROSOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 50% APLICADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
1-09	Sum Detalhamento do Detinção de Recursos		4.999.962,00	6.022,74
1-10	TRANSPORTE DA RECEITA DO EXERCÍCIO - P/DE-REPÚBLICO		5.939.962,00	61.262,74
1-11	Sum Detalhamento do Detinção de Recursos		1.250.368,42	372.748,38
1-12	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		53.105,55	282.147,59
1-13	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		54.320,08	
1-14	Transferência da Secretaria de Administração, Educação e PNE		621.300,81	0,00
1-15	Transferência referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE		250.657,14	0,00
1-16	Transferência referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE		492.746,62	35.310,31
1-17	CONTINUO DE INTERVENÇÃO DO GOVERNO ECONOMICO - 100% RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			999,38
1-18	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		47.042,29	799,38
1-19	CONTINUO PARA O CUSTEJO DOS SERVIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 100% RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			2.257.648,91
1-20	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		722.400,29	2.257.648,91
1-21	TRANSFERENCIAS DO FONTECOR - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
1-22	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		2.451.124,69	1.414.600,04
1-23	TRANSFERENCIAS DO FONTECOR - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			1.314.630,41
1-24	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		40.304,67	40.304,67
1-25	TRANSFERENCIAS DO FONTECOR - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			46.136,07
1-26	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		126.553,26	126.553,26
1-27	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00
1-28	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		2.451.124,69	2.451.124,69
1-29	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCACAO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			135.710,46
1-30	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		152.710,36	135.710,46
1-31	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			214.815,30
1-32	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		16.287,45	16.287,45
1-33	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO)			318.835,28
1-34	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		1.548.467,93	1.548.467,93
1-35	DEMAIS RECURSOS INCLUÍDOS BEMST ADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			532.100,44
1-36	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		491.889,41	491.889,41
1-37	DEMAIS RECURSOS VENCIDOS P/OS BEMST INCLUIDOS A SCARDA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			323.706,55
1-38	Sum Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	0,00
1-39	Transferência de recursos da Prefeitura de Caceres destinada pela L.C.P. 173, de 27/3/2020, art. 4, I		372.748,38	

Francis Magis Cruz
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
03.605.221-49

ARY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

Eduardo Lucas Monteiro
CONTADOR GERAL
805.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DIQUADRO DO SUPRÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Folha de 2010

2010

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Dezenbro(31/12/2020)

B) DIQUADRO DO SUPRÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82118XXXX)		SUPRÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nº da Conta	VALOR	VALOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	196.374,70	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	196.374,70	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus destinado para o C.º 19 - PPA de 2020 (cont. 2.1)	196.374,70	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESEJECRUSOS DO EXERCÍCIO	945.665,93	6.471.649
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	945.665,93	6.471.649
74000	Agente de saúde para o enfrentamento da Covid-19	377.170,00	0,00
1-30	RECURSOS DO FUND. DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO - FETRIMAP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	562.489,93	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	562.489,93	0,00
1-32	OBRIGAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.160.401,84	8.479.200,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	1.160.401,84	8.479.200,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENTOS/CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS à ED	1.407.290,00	-23.550,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	1.407.290,00	-23.550,00
1-35	RECURSOS VINCULADOS AO FRAZER-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.558,62	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	29.558,62	0,00
1-36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA SUS-ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO COOPR	39.538,92	1.675.378,23
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	39.538,92	1.675.378,23
1-37	TRANSFERÊNCIA DA FUNDO NACIONAL DO GOVERNO FEDERAL - BEM-VIVER	302.094,24	1.675.378,23
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	302.094,24	1.675.378,23
1-38	Agente de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - FCAV 19	150.000,00	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	150.000,00	0,00
1-39	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGENS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO	126.014,36	59.658,25
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	126.014,36	59.658,25
1-40	TRANSFERÊNCIAS PEND. A VENCIMENTO DE RECURSOS DOS SIS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BEM-VIVER	4.554.900,03	1.662.297,18
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	4.554.900,03	1.662.297,18
1-41	Agente de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	1.187.761,91	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	1.187.761,91	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIAS PEND. A VENCIMENTO DE RECURSOS DOS SIS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BEM-VIVER	344.754,01	744.754,01
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	344.754,01	744.754,01
1-43	Após ag. de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	65.170,00	0,00
0	RECURSOS EXTRABUDGETÁRIOS-BECA/PROFISSÃO DE EXERCÍCIO CORRENTE	6.000	148.260,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	6.000	148.260,00
1-44	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS A MUNICÍPIOS/ASSES. SOCIAIS/INT. EST. EST.)	196.999,48	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	196.999,48	0,00
1-45	Transferência de recursos para aplicação em ações de combate emergencial (an. 19/01/2020)	59.897,61	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	59.897,61	0,00
1-46	OBRIGAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	122.391,87	-6.732.391,24
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	122.391,87	-6.732.391,24
1-47	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	712.049,49	0,00
0	Sem Detalhamento do Detinimento de Recursos	712.049,49	0,00

FRANCIS MARIS GELZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.666.221-49

API MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

EPTÉSUS LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
885.700.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

versão de: 26/10
3 of 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Dezenbro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conso §2º da LXXXI)	Saldo	SUPERAÇÃO/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	712.360,49	0,00	0,00
3-01	RECEITA DE impostos e de transferências de impostos - IRU/CAC/RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.776,21	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	131.776,21	0,00	0,00
3-02	RECEITA DE impostos e de transferências de impostos - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.263,94	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	61.263,94	0,00	0,00
3-03	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS DO PÚBLICO NACIONAL DO DESenvolvIMENTO DA CIDADANIA - UNDIREC-RU	50.675,80	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	50.675,80	0,00	0,00
3-04	CONTRIBUIÇÃO DO Poder Executivo, NÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	799,38	0,00	0,00
3-05	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE ESTADOS, SITIOS DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA - CIDE-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584.966,39	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	1.584.966,39	0,00	0,00
3-06	TRANSPORTE 3.185.900,00 P/INTERBRAZ - RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,23	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	40,23	0,00	0,00
3-07	TRANSPORTE 1.185.100,00 P/INTERBRAZ - RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,72	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	130,72	0,00	0,00
3-08	TRANSPORTES, RECOMENDOS - ASSISTENCIA SOCIAL-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	92,62	0,00	0,00
3-09	TRANSPORTES DE CONVENIENCIAS OU CONTRATOS DE REPASSE - UNDIREC-RU	254.379,04	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	254.379,04	0,00	0,00
3-10	TRANSPORTES DE CONVENIENCIAS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.834,38	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	218.834,38	0,00	0,00
3-11	TRANSPORTES DE CONVENIENCIAS OU CONTRATOS DE REPASSE - DA UNDIREC-RU	218.834,38	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	218.834,38	0,00	0,00
3-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIENCIAS DE CONTRATOS DE REPASSE DA UNDIREC-RU	423.490,40	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	423.490,40	0,00	0,00
3-13	DEMAS RECUSOS VINCULADOS DESTINADOS A UNDIREC-RU	135.964,87	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	135.964,87	0,00	0,00
3-14	DEMAS RECUSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.699,49	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	142.699,49	0,00	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS DO PÚBLICO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - UNDIREC-RU	46.362,00	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	46.362,00	0,00	0,00
3-16	RECUSOS DO FONDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETUA-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.399,06	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	468.399,06	0,00	0,00
3-17	RECUSOS VINCULADOS AO FONDO-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.362,89	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	89.362,89	0,00	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.116,59	0,00	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
113.605.221-49

ARY Y MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL.

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DéFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL.

Fazendo à l. 2020

4455

Dezembro/2020/31/12/2020)

(SOL/A100.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DéFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conforme art.110,XXIX)		SOMA	VALOR	SUPERÁVIT/DéFICIT FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR
ii	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	803.111,50	0,00	0,00	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIAS DE MECRUSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	16.168,12	0,00	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	16.168,12	0,00	0,00	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS A TÍTULO DE RECURSOS DOS SIS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.466,46	0,00	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	992.466,46	0,00	0,00	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS A TÍTULO DE RECURSOS DOS SIS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	593.572,36	0,00	0,00	0,00
0	Sem Destinamento da Destinação de Recursos	593.572,36	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	49.303.276,44	0,00	0,00	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Fiorilli S/C Ltda. Software - Editalo_pcap - 8.21.25.2000 - 14045

www.editalo.com.br

www.Fiorilli.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

5 of 5

Nota Explicativa referente as fontes "32 e 90" negativas no demonstrativo de Superávit.

As fontes de recursos "32 e 90", são originadas de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, onde a fonte "32" foi efetuada a operação de crédito junto ao Banco do Brasil para aquisição de ônibus - Contrato nº 091/20 com Man Latin e a fonte "90" foi efetuada a operação de operação de Crédito, o município repassa o processo de medições juntamente com a nota fiscal a Caixa econômica, onde a mesma efetua o referido pagamento, tanto das medições quanto da aquisição dos ônibus. Assim que é efetuado o devido pagamento pela Caixa Econômica, é efetuado o lançamento de uma receita e de baixa do referido débito na contabilidade do município. Diante do exposto, informo que as referidas fontes possuem disponibilidade financeira para cobrir as despesas efetuadas nas referidas fontes de recursos.

NOTA EXPLICATIVA

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103 966 221-48

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
103 966 221-48



ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
065 703 221-72

