

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

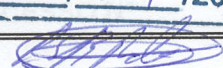
Site: [www.camaracaceres.mt.gov.br](http://www.camaracaceres.mt.gov.br)

**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"**

**PROTOCOLO Nº: 1301/2021.**

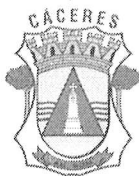
**DATA DA ENTRADA: 19/04/2021.**

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

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 19 / 04 / 2021

Horas 12:31 Sobnº 1301

Ass. Peliani Silva

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

Identificação Interna: Memorando 11.360/2021, 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.

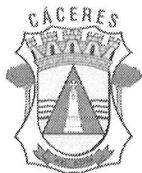
Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**, devidamente justificado no teor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

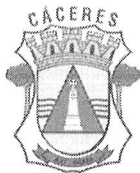
O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário a recursos financeiros repassados pela União ao Município de Cáceres, concernente à Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera 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 CÁ CERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**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.”**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁ CERES, 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:	<b>2.243 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO ÂMBITO DO SUS.</b>	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
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 CÁ CERES  
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	Folha 01/02
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	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







**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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	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	Folha 02/02
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
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	32.362,00D	5.408,860110
	IRRF	0,00	
17 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	52.471,45D	8.769,822128
	IRRF	0,00	
18 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	702.709,18D	117.446,712579
	IRRF	0,00	
22 / 12	IOF	0,00	
	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**

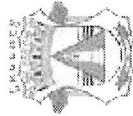
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

Page 1

UG	AGENCIA	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							Recursos de Exercícios Anteriores		1.472.389,08
	Fonte Código	00							Recursos Ordinários		1.472.389,08
	Fonte Detalh.	77000							Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).		1.472.389,08
2	0870-2	C.E.F	71122-5	10 0 3 00 300 001					PM CÁCERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.472.389,08
TOTAL GERAL											1.472.389,08

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

MOIADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APUADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

## ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

2000

 Springer

1000  
900  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 8311 XXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.157,748,33	3.837,644,63
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.406,024,26	3.837,644,63
07000	Transferência de recursos do Programa de Fortalecimento ao Convênio/Contratado pela L.C. n. 173, de 27/9/2005, art. 5, II	2.770,872,31	0,00
83000	(Relatório dos efeitos financeiros)	926,351,06	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.234.882,21	1.817,776,21
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.234.882,21	1.817,776,21
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.959.962,90	6.128,274
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.959.962,90	6.128,274
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	1.329.768,12	372.768,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.103,55	282.137,59
1-0500	Transferência do Salário-Educação	621.200,81	54.820,68
81000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	250.653,14	0,00
82000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	402.740,62	35.810,31
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO FUNDI 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	47.042,39	799,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	47.042,39	799,38
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTR-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC	222.184,25	2.257.848,31
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	222.184,25	2.257.848,31
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDI 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.451.124,69	1.484.630,41
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.451.124,69	1.484.630,41
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDI 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.552,26	40.138,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.552,26	40.138,67
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,15	108,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,15	108,24
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	152.710,26	543.144,56
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	152.710,26	543.144,56
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.287,43	218.835,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.287,43	218.835,38
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE DA UNIAO (OU RELACIONADOS A EDDI	1.248.461,93	105.246,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.248.461,93	105.246,33
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	493.889,53	532.180,44
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	493.889,53	532.180,44
1-26	REMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	322.708,25	0,00
0	Transferência de recursos do Programa de Fortalecimento ao Convênio/Contratado pela L.C. n. 173, de 27/9/2005, art. 5, I	322.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CAC  
113.605.221-49

EARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298 533 201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
885.703.231-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro/31/12/2020

Período de 2010

#### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	198.374,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	98.687,52	0,00
760/06	Transferência de recursos do Programa de Implantação do Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/09/2020 art. 4.º, I	99.687,18	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	945.665,93	614.716,69
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	377.176,00	614.716,69
740/06	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	568.489,93	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.180.403,84	837.920,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.180.403,84	837.920,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.990,00	-226.550,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.072.990,00	-226.550,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS A ED	64.933,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	64.933,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSFUSOR-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.558,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.558,62	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTABO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	482.094,21	1.679.878,23
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	732.094,21	1.679.878,23
740/06	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	158.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO C	126.414,26	58.658,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.414,26	58.658,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS, FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	4.554.900,03	1.667.297,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.187.761,91	1.667.297,38
740/06	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	3.367.138,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	140.439,42	744.974,01
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	84.700,42	744.974,01
740/06	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	65.739,00	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00
1-82	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX	188.899,48	148.476,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.597,61	148.476,43
760/06	Transferência de recursos para aplicação em ações de emergência (Lei n. 14.011/2020)	129.301,87	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-853.323,15	-6.332.199,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-853.323,15	-6.332.199,24
740/06	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.449,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
103.665.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
288.533.201-00

EMSEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
865.703.231-72





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

Exercício de 2020

#### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

##### D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 9211 XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		303.131,59	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A		14.168,17	0,00
4	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		16.108,17	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		992.496,16	0,00
6	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		992.496,16	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		593.572,36	0,00
9	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		593.572,36	0,00
TOTAL			49.503.276,14	8.719.134,84

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
236.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
855.703.231-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂCERES**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

3 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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 crédito junto a Caixa Econômica para financiamento da construção de Usina Minguerador Fotovoltaica, contrato nº 0526907-DV-03. Por se tratar 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 possui disponibilidade financeira para cobrir as despesas efetuadas nas referidas fontes de recursos.

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CÂCERES

103.606.221-48

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

259.531.281-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

885.793.231-72



