



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0159/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 04 de março 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

Identificação Interna: Memorando 7.335/2021, de 02/03/2021

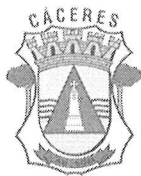
Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 016, de 03 de março de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em 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 0159/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 016, de 03 de março 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 016, de 03 de março 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, apenso.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educação, através do Memorando nº 7.335/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta 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 à utilização de recursos de transferência do FUNDEB ao Município de Cáceres (conta corrente: Banco do Brasil nº 58510-6), para despesas com Folha de Pagamento no exercício de 2021.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, por se tratar de pagamento de salários de servidores públicos municipais, da Secretaria Municipal de Educação, que somente poderão ser efetuados após a aprovação do PL nº 16/2021.

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

1. Disponibilidade financeira;
2. Extrato Bancário;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0159/2021-GP/PMC - fls. 02

3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial -
Anexo 14 D.

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 010/2021 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 Nº 016, DE 03 DE MARÇO DE 2021

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

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

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais).

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

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	03 – FUNDEB		
Função:	12 – Educação		
Subfunção:	361 – Ensino Fundamental		
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.068 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		(318) Transferências do FUNDEB 60%	192.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		(318) Transferências do FUNDEB 60%	768.000,00

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	03 – FUNDEB		
Função:	12 – Educação		
Subfunção:	365 – Educação Infantil		
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.069 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		(318) Transferências do FUNDEB 60%	64.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		(318) Transferências do FUNDEB 60%	576.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	03 – FUNDEB		
Função:	12 – Educação		
Subfunção:	361 – Ensino Fundamental		
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.070 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		(319) Transferências do FUNDEB 40%	50.000,00

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 03 de março de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SME CÁCERES FUNDEB Banco 001 Conta 58510-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.563.519,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.563.519,29


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3360221161115861
03/01/2021 08:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	8.156,94 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	14.925,75 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	504.708,57 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.980,71 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.204,75 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	599.976,72 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	10.894,61 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.026,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.920,51 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.669,56 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.669,56 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.751,59 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.751,59 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.544,35 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.544,35 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	26.393,09 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.393,09 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	8.376,36 C	
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	887,05 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	21.378,09 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.447,19 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.668,62 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.998,97 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.681,88 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.662,64 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.682,13 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689.982,93 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	43.046,67 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.727,22 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.798,33 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.743,27 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.849,87 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.688,03 C	
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.923,55 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.455,60 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	555.322,34 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.820,71 C	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.729,95 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.909,24 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.515,83 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.515,83 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	7.632,89 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	27.957,38 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.061.182,42 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	346.659,88 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.092,14 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.446.524,71 D	0,00 C

16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.267,56 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.287,56 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.384,15 C	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.384,15 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	5.013,41 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.276,78 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.823,91 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.879,19 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.316,99 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.040,03 C	
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.543,81 C	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.580.489,55 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.396.595,43 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.621,97 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.621,97 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	8.198,08 C	
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	24.903,16 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.906,15 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.996,43 C	
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.083,17 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	343.086,99 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.010,36 C	
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.068.797,26 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.062.786,90 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.326,54 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.326,54 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	4.088,45 C	
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14.755,77 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.287,45 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.689,00 C	
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.623,14 C	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	80.579,20 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	500.084,51 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	7.464,94 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.110,86 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.097,39 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.258,10 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.865,77 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.947,64 C	
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.333,14 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	310.077,84 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:44:48

Cliente

Agência 184-8
Conta 58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.478.772,15			667.200,065695		
01/12/2020	APLICAÇÃO	699.976,72			188.408,190823	3,715213850	855.608,256518
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.920,51			3.208,552115	3,715230268	858.816,808633
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.669,58			987,701649	3,715251465	859.804,510282
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.751,59			1.009,776928	3,715266110	860.814,287210
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.544,35			684,832528	3,715287890	861.499,119738
08/12/2020	RESGATE	26.393,09			7.103,871528	3,715310714	854.395,248210
	Aplicação 10/11/2020	26.393,09			7.103,871528		
09/12/2020	APLICAÇÃO	689.982,93			185.712,444731	3,715329530	1.040.107,692941
10/12/2020	APLICAÇÃO	555.322,34			149.467,251605	3,715344559	1.189.574,944546
11/12/2020	RESGATE	23.909,24			6.435,272906	3,715342045	1.183.139,671640
	Aplicação 10/11/2020	23.909,24			6.435,272906		
14/12/2020	APLICAÇÃO	11.515,63			3.099,461091	3,715365239	1.186.239,132731
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.446.524,71			389.333,300841	3,715389120	1.575.572,433572
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.267,56			879,461916	3,715408183	1.576.451,895488
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.384,15			910,839625	3,715418068	1.577.362,735113
18/12/2020	RESGATE	1.396.595,43			375.890,891985	3,715427694	1.201.471,843128
	Aplicação 10/11/2020	183.941,15			48.507,398726		
	Aplicação 11/11/2020	3.814,59			1.026,689820		
	Aplicação 12/11/2020	411,14			110,658256		
	Aplicação 13/11/2020	2.033,07			547,197460		
	Aplicação 16/11/2020	57.499,90			15.475,983330		
	Aplicação 17/11/2020	1.148.895,58			309.222,966393		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.621,97			974,840389	3,715449257	1.202.446,683517
22/12/2020	APLICAÇÃO	343.086,99			92.340,043359	3,715473564	1.294.786,726876
23/12/2020	RESGATE	3.062.786,90			824.327,373313	3,715498210	470.459,353563
	Aplicação 17/11/2020	492.533,64			132.581,935897		
	Aplicação 18/11/2020	2.518,50			677,835614		
	Aplicação 19/11/2020	2.159,93			581,330360		
	Aplicação 20/11/2020	101.663,59			27.362,034374		
	Aplicação 23/11/2020	4.066,11			1.094,364492		
	Aplicação 24/11/2020	182.568,29			49.136,960646		
	Aplicação 25/11/2020	5.015,51			1.349,885253		
	Aplicação 26/11/2020	2.757,17			742,071562		
	Aplicação 30/11/2020	238.771,33			64.263,611078		
	Aplicação 01/12/2020	700.030,30			188.408,190823		
	Aplicação 02/12/2020	11.921,37			3.208,552115		
	Aplicação 03/12/2020	3.669,80			987,701649		
	Aplicação 04/12/2020	3.751,82			1.009,776928		
	Aplicação 07/12/2020	2.544,49			684,832528		
	Aplicação 09/12/2020	690.014,26			185.712,444731		
	Aplicação 10/12/2020	555.345,31			149.467,251605		
	Aplicação 14/12/2020	11.516,04			3.099,461091		
	Aplicação 15/12/2020	51.939,44			13.979,132567		
28/12/2020	APLICAÇÃO	5.326,54			1.433,585894	3,715536001	471.892,939457
29/12/2020	APLICAÇÃO	500.064,61			134.585,902682	3,715551811	606.479,842139
30/12/2020	APLICAÇÃO	310.077,84			83.453,505707	3,715575965	689.933,347846
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.563.519,29			689.933,347846		689.933,347846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.478.772,15
APLICAÇÕES (+)	4.594.038,00
RESGATES (-)	4.509.684,86

RENDIMENTO BRUTO (+)	393,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,80
SALDO ATUAL =	2.563.519,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2020**

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Código	18			Transferências do FUNDEB 60%		2.451.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.165,92
Fonte Código	19			Transferências do FUNDEB 40%		126.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.690,98
Total:						2.577.856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.856,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 5

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.157.748,33	3.837.644,03
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.460.024,26	3.837.644,03
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).	2.770.872,21	0,00
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)	926.851,86	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.234.882,21	131.376,21
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.234.882,21	131.376,21
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.959.962,90	61.282,74
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.959.962,90	61.282,74
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	55.103,55	282.137,39
49000	Transferência do Salário Educação	621.300,81	54.820,68
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	250.653,14	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	402.710,62	35.810,31
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-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 - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC	222.184,75	2.257.848,31
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	222.184,75	2.257.848,31
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.451.124,69	1.484.630,41
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.451.124,69	1.484.630,41
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 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 CONVÊNIOS - 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 CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	152.710,36	543.144,56
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	152.710,36	543.144,56
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS 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 CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUC	1.548.461,93	165.246,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.548.461,93	165.246,33
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	593.889,51	532.180,44
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	593.889,51	532.180,44
1-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	322.708,25	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I	322.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diário_pcasp - 8.21.25.2003 - 14022)
08/02/2021 08:32

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

2 de 5

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	198.374,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	98.687,52	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27.5.2020, art. 5., I	99.687,18	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	945.665,93	614.716,60
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	377.176,00	614.716,60
74000	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	1.160.403,84	837.920,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.160.403,84	837.920,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.900,00	-226.550,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.072.900,00	-226.550,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED	64.923,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	64.923,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-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 - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	882.094,21	1.679.878,23
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	732.094,21	1.679.878,23
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	150.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC	126.414,36	58.658,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.414,36	58.658,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	4.554.960,03	1.867.297,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.187.761,91	1.867.297,38
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	3.367.198,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	149.439,42	744.974,01
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	84.300,42	744.974,01
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	65.139,00	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	248.476,03
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	248.476,03
1-82	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX	188.899,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	129.301,87	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-853.321,13	-6.732.239,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-853.321,13	-6.732.239,24
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.849,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
885.703.231-72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.2003 - 14022)
08/02/2021 08:32

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

3 de 5

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.849,49	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.376,21	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	131.376,21	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,74	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	61.282,74	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND-RECURSO	50.675,80	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.675,80	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	799,38	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.905,39	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.905,39	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	41,23	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	138,72	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,62	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.379,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	254.379,04	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.835,38	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	218.835,38	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO) - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.109,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	523.109,10	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.961,57	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	125.961,57	0,00
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	142.097,49	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.365,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	46.365,00	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.359,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	658.359,36	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.802,88	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	89.802,88	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.131,59	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA 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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

4 de 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	803.131,59	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA Ações DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	16.168,17	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.168,17	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.496,16	0,00
0	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
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	593.572,36	0,00
TOTAL		49.503.276,14	8.739.134,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de: 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

5 de 5

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 Minigerador Fotovoltáica, contrato nº 0526907-DVº: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 CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72