



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0211/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 15 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 8.672/2021, de 12/03/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 021, de 15 de março 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.

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS:56695756449
Assinado de forma digital por ANTONIA
ELIENE LIBERATO DIAS:56695756449
Dados: 2021.03.17 10:59:10 -04'00'

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0211/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 021, de 15 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 021, de 15 de março 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, apenso.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº 8.672/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 41.071,95 (quarenta e um mil e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), 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 despesas relativas à manutenção e encargos com as atividades da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, no valor retro mencionado, do repasse referente à Portaria 444/2019-GBSES, recebido através do Fundo Estadual de Saúde.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de **urgência urgentíssima**, devido à situação de pandemia de Covid-19 em curso, em que a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que integra a Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se na linha de frente, por meio de diversas ações que visam ao combate à disseminação do novo Coronavírus.

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 0211/2021-GP/PMC - fls. 03

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 021/2021 em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

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

ANTONIA ELIENE
LIBERATO
DIAS:56695756449

Assinado de forma digital por
ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS:56695756449
Dados: 2021.03.17 10:57:57 -04'00'

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 021, DE 15 DE MARÇO 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\$ 41.071,95 (quarenta e um mil e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

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:	304 – Vigilância Sanitária	
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
Proj/Atividade:	2.050 – MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(342) Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	5.880,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(342) Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	11.291,95
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(342) Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	23.900,00

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.

ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS:56695756449

Assinado de forma digital por ANTONIA
ELIENE LIBERATO DIAS:56695756449
Dados: 2021.03.17 10:57:05 -04'00'

Cáceres/MT, em 15 de março de 2021.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres

PROJETO DE LEI Nº 021 DE 15 DE MARÇO DE 2021
Avenida Brasil nº 119 – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(065) 3223-1939
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

[illegible]

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:17:28

Cliente	
Agência	184-8
Conta	40184-6 FMS/CACERES -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.082,13			11.057,892857		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.086,75			11.057,892857		11.057,892857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.082,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	41.086,75

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEPÓSITO FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

16/5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEPÓSITO FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE RECURSOS (CÓDIGO 8311XXXX)	NÚMERO	SUPERÁVIT/DEPÓSITO FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORÇAMENTAIS DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.157.740,33	1.817.644,63
1-01	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		17.466.024,26	3.872.644,26
1-02	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Comércio, Indústria e Serviços - PFCIS		2.791.716,07	0,00
1-03	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Comércio, Indústria e Serviços - PFCIS		0,00	0,00
1-04	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.254.882,21	1.170,21
1-05	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		3.959.962,90	61.282,74
1-06	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.000.000,00	61.282,74
1-07	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		1.129.768,12	372.768,12
1-08	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		58.103,33	282.107,29
1-09	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		621.300,81	54.830,05
1-10	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		201.653,14	0,00
1-11	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		302.746,67	35.810,31
1-12	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.041,39	799,38
1-13	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		17.042,39	799,38
1-14	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		221.104,25	2.257.648,31
1-15	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		221.104,25	2.257.648,31
1-16	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.461.124,09	1.404.600,41
1-17	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		126.552,26	46.136,67
1-18	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		120.552,26	46.136,67
1-19	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		0,15	108,24
1-20	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,15	108,24
1-21	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		182.798,36	543.144,56
1-22	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		152.710,36	543.144,56
1-23	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		16.287,43	218.835,38
1-24	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.287,43	218.835,38
1-25	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		1.548.461,93	108.246,33
1-26	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.548.461,93	108.246,33
1-27	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		573.809,43	662.730,73
1-28	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		573.809,43	662.730,73
1-29	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		312.708,25	532.180,44
1-30	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		312.708,25	532.180,44
1-31	Recursos de Receita de Contribuição de Despesa de Recurso		332.388,15	0,00
1-32	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDECA-RECEITAS DO EXERCÍCIO CORRENTE		332.388,15	0,00

FRANÇOIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-40

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

845.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL.

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

2 of 5

DISFUNÇÃO DE RECURSOS (Conta 421.01.00.00)		SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27 0 76080	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos Transferência de recursos do Programa de Implementação do Convênio, instituído pela Lei n.º 79, de 27/02/2019, art. 5.º	190.734,70 96.887,32 90.887,38	0,00 0,00 0,00
1-29 0 76080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DO EXERCÍCIO Sem Desdobramento da Destinação de Recursos Atos de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	945.665,93 377.170,00 368.489,93	614.716,49 614.716,50 0,00
1-30 0 76080	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITADAÇÃO - FETRA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	1.160.403,44 1.160.403,44	817.920,00 817.920,00
1-32 0 76080	OPERAGÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EMISSÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	4.072.990,40 4.072.990,40	-236.598,00 -236.598,00
1-33 0 76080	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE PREPAGO DO ESTADO INDO RELACIONADOS A ED Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	64.924,72 64.924,72	0,00 0,00
1-36 0 76080	RECURSOS VINCULADOS AO TRÊNITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	29.558,42 29.558,42	0,00 0,00
1-42 0 76080	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA FINCO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	882.094,21 882.094,21	1.679.878,22 1.679.878,22
1-43 0 76080	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	136.414,46 136.414,46	38.628,75 38.628,75
1-46 0 76080	TRANSFERÊNCIAS FINCO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	4.554.900,03 1.167.765,91	1.867.297,36 1.867.297,36
1-47 0 76080	TRANSFERÊNCIAS FINCO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	1.367.198,12 1.367.198,12	0,00 0,00
1-48 0 76080	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	188.899,48 59.697,61	248.476,03 248.476,03
1-49 0 76080	RECURSOS VINCULADOS A EMISSÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	129.301,87 129.301,87	0,00 0,00
1-50 0 76080	OPERAGÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	353.121,15 353.121,15	-6.732.229,24 -6.732.229,24
1-51 0 76080	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	314.449,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ERISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro/31/12/2020

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

3 of 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS (CONTA 821.11.XXXX)	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIORES
11	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	712.349,49	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FUND. CAPO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.178,21	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	131.178,21	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.281,74	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	61.281,74	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEF-RECURSO	50.675,80	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	50.675,80	0,00
3-16	CONTRIBUTO DE INTERVENÇÃO DO JORNALISMO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	799,38	0,00
3-17	CONTRIBUTO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.908,39	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	1.543.908,39	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUND. 00% - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	41,23	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUND. 00% - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	138,72	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	92,62	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.779,84	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	254.779,84	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.835,38	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	218.835,38	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDADE RELACIONADA - EDUC	621.091,10	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	621.091,10	0,00
3-25	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EM CADA RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.961,57	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	125.961,57	0,00
3-27	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.987,49	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	142.987,49	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.165,00	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	46.165,00	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.159,16	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	658.159,16	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.407,28	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	89.407,28	0,00
3-41	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.801,28	0,00
0	Superávit/Deficite de Destinação de Recursos	40.801,28	0,00
		202.131,59	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

965.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT/DEFCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Exercício de 2020

4 of 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT/DEFCIT FINANCEIRO

N	DESCRIÇÃO DE RECEBOS (Conta 5211.10.00.00)	SUPERAVIT/DEFCIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
3-43	Super Desdobramento do Desdobramento de Recebíveis	801.111,50	0,00
3-43	TRANSFERENCENCIA DE RECEBOS DO ESTADO PARA AGES DE ASSISTENCIA SOCIAL-RECEBOS DE ESTRECHOS A	14.148,17	0,00
3-43	Super Desdobramento do Desdobramento de Recebíveis	16.108,17	0,00
3-46	TRANSFERENCENCIAS FINANCIAIS A FUNDOS DE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.096,16	0,00
3-46	Super Desdobramento do Desdobramento de Recebíveis	992.096,16	0,00
3-47	TRANSFERENCENCIAS FINANCIAIS A FUNDOS DE RECEBOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	593.572,35	0,00
3-47	Super Desdobramento do Desdobramento de Recebíveis	593.572,35	0,00
TOTAL		40.383.726,14	8.729.134,64

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.291-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO IAC - BALANÇO PATRIMONIAL
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 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 09/120 com Mian Latin e a fonte "90", foi efetuada a operação de crédito junto a Caixa Econômica para financiamento da construção de Usina Mingerador Fotovoltaica, 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 CACERES
103.606.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
065.703.231-72