

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0247/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 19 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 8.628/2021, de 12/03/2021

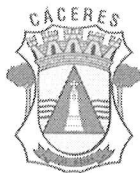
Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 025, 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.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0247/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 025, 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 025, 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.

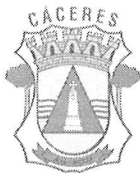
Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº 8.628/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser coberto 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 assegurados por Emenda Parlamentar do Deputado Estadual, Ulisses Moraes, repassados pelo Estado de Mato Grosso, para custeio de ações de combate à Covid-19.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de **urgência urgentíssima**, tendo em vista que os recursos somente poderão ser utilizados nas ações de enfrentamento ao novo Coronavírus, após a aprovação do Projeto de Lei 025/2021.

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



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0247/2021-GP/PMC - fls. 03

1. Disponibilidade Comprometida;
2. 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 025/2021 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 025, 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\$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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		Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo		150.000,00
		(342-074000) Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado – Ações de saúde para o enfrentamento Coronavírus-COVID-19.

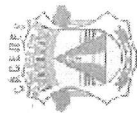
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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 15 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: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2021

Page 1

Disponibilidade Comprometida

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Código	42			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte Detalh.	74000			Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CA Código	001			RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 of 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS DE RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.155.704,33	18.177.644,01
1-01	Sem Destinação da Destinação de Recursos	17.460.024,26	18.177.644,01
1-02	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	2.770.872,31	0,00
1-03	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	0,00	0,00
1-04	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	2.234.882,11	131.376,21
1-05	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	2.234.882,11	131.376,21
1-06	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	5.959.962,90	61.282,74
1-07	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	5.959.962,90	61.282,74
1-08	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	1.320.768,12	372.768,38
1-09	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	55.103,55	282.137,59
1-10	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	621.300,81	54.820,08
1-11	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	250.653,14	0,00
1-12	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	902.710,62	35.910,31
1-13	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	47.442,39	709,38
1-14	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	47.442,39	709,38
1-15	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	722.184,75	2.257.848,31
1-16	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	25.110,75	2.257.848,31
1-17	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	2.451.124,69	1.494.630,41
1-18	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	2.451.124,69	1.494.630,41
1-19	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	126.552,26	40.138,67
1-20	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	126.552,26	40.138,67
1-21	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	0,45	108,24
1-22	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	0,45	108,24
1-23	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	152.710,36	543.144,56
1-24	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	152.710,36	543.144,56
1-25	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	14.247,43	318.835,36
1-26	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	16.287,63	318.835,36
1-27	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	1.548.461,93	105.246,33
1-28	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	1.548.461,93	105.246,33
1-29	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	303.809,51	165.746,13
1-30	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	303.809,51	165.746,13
1-31	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	322.708,25	533.180,44
1-32	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	322.708,25	533.180,44
1-33	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	373.288,15	8,00
1-34	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Desenvolvimento do Estado (Lei nº 173, de 27/05/2010, art. 5, II)	373.288,15	8,00

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

865.793.231-72

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

2 of 5

ISOLADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Data	DESIGNAÇÃO DE RECURSOS (Conta 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	190.743,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	98.667,32	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Implementação do Convênio, instituído pela Lei n. 179, de 27/02/2008 art. 5.1.1	90.607,18	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	945.665,93	614.716,40
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	377.176,00	614.716,40
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	568.489,93	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFORTE 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	-236.556,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.072.900,00	-236.556,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVERSÃO DE CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO INDO RELACIONADOS À ED	64.933,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	64.933,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSFUSO-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	773.094,21	1.679.878,23
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	130.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO	126.414,34	89.658,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.414,36	89.658,75
1-49	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SEUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	4.554.960,03	1.667.297,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.187.703,91	1.667.297,38
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	3.367.196,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SEUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	149.439,42	744.974,01
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	81.200,42	744.974,01
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	68.139,00	0,00
1-41	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00
1-42	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/Assist. Social)-RECURSOS DO EX	198.899,46	248.476,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.507,61	248.476,43
76000	Transferência de recursos para aplicação em outros ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	139.391,85	0,00
1-50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-853.331,13	-6.732.339,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-853.331,13	-6.732.339,24
7400	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	771.849,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.606.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-00

ENSEU 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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 5

ISOLADO-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contábil XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
II	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.800,49	0,00
3.01	RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FUNDACAO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.776,21	0,00
3.02	RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,54	0,00
3.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	50.475,80	0,00
3.14	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00
3.16	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.985,39	0,00
3.17	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOPREV-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
3.18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOPREV-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
3.19	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
3.21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
3.22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
3.23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
3.24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.379,04	0,00
3.25	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.379,04	0,00
3.26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.844,38	0,00
3.27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.844,38	0,00
3.28	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.109,40	0,00
3.29	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.109,40	0,00
3.30	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.961,57	0,00
3.31	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.961,57	0,00
3.32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
3.33	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
3.34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.365,00	0,00
3.35	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.365,00	0,00
3.36	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.359,36	0,00
3.37	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.359,36	0,00
3.38	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,84	0,00
3.39	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,84	0,00
3.40	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,84	0,00
3.41	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,84	0,00
3.42	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,84	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
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 CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período de 2010

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 2111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	801.111,50	0,00
1-41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	14.168,47	0,00
1-42	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.168,17	0,00
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDOS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.496,16	0,00
1-47	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	992.496,16	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDOS 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:		49.503.376,14	9.739.134,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103 605 221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
296 533 201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
965.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2020

5 of 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 Man Latin e a fonte "90", foi efetuada a operação de crédito junto a Caixa Econômica para financiamento da construção de Usina Minigeração 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 CÁCERES
103.606.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.530.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
065.703.231-72