



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 0365/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 13 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

**VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres – MT - CEP 78210-056

Identificação Interna: Memorando 11.362/2021, de 09/04/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 035, 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 0365/2021-GP/PMC - fls. 02

**Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 035, 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 035, 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\$ 950.000,00 (novecentos 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 a recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS (fundo a fundo), a serem aplicados em despesas com manutenção e encargos com as atividades das Unidades Básicas de Saúde –UBS do Município de Cáceres.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de que a Secretaria Municipal de Saúde somente poderá utilizar os recursos, para os fins a que se destina, após a aprovação do PL nº 35/2021.

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 0365/2021-GP/PMC - fls. 02

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

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

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres



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

**PROJETO DE LEI Nº 035, DE 12 DE ABRIL DE 2021**

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

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

**Art. 1º** Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos 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:        | 1002 - QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO                                      |
| Proj/ Atividade: | 2.029 - MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |

| Natureza da Despesa                                         | Fonte de Recursos                                                                                                                               | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização | (346) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | (346) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 650.000,00 |

**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 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(%) | 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                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                                | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| FMS CACERES EMENDA PARL<br>ESTADUAL | 11.394.626/0001-46 | 006.00624031-3 | 12/2020 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 5.732.334,31C | 958.153,163566 |
| Aplicações                 | 810.066,34C   | 135.397,516408 |
| Resgates                   | 1.015.562,09D | 169.735,373380 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 826,04C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 5.527.664,60C | 923.815,306593 |
| 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 | APLICACAO | 106.578,07C | 17.814,179929 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 298.989,07C | 49.974,730916 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 2.310,00C   | 386,104129    |
| 07 / 12 | APLICACAO | 334.377,01C | 55.888,971532 |
| 08 / 12 | RESGATE   | 162.052,59D | 27.085,877491 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 12 | RESGATE   | 46.005,45D  | 7.689,417056  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 12 | RESGATE   | 49.480,13D  | 8.270,128389  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 22.542,31D  | 3.767,706468  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 12 | RESGATE   | 38.468,68D  | 6.429,588049  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

|                            |         |                        |             |
|----------------------------|---------|------------------------|-------------|
| 15 / 12                    | IOF     | 0,00                   |             |
|                            | RESGATE | 4.416,92D              | 738,231013  |
|                            | IRRF    | 0,00                   |             |
|                            | IOF     | 0,00                   |             |
| 16 / 12                    | RESGATE | 1.737,22D              | 290,351939  |
| <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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
CACERES, MT

Código 0870    Operação 0055    Emissão 13/04/2021

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                                | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| FMS CACERES EMENDA PARL<br>ESTADUAL | 11.394.626/0001-46 | 006.00624031-3 | 12/2020 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 5.732.334,31C | 958.153,163566 |
| Aplicações                 | 810.066,34C   | 135.397,516408 |
| Resgates                   | 1.015.562,09D | 169.735,373380 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 826,04C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 5.527.664,60C | 923.815,306593 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 12 | RESGATE   | 48.534,14D  | 8.111,761153  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 12 | APLICACAO | 25.990,19C  | 4.343,848802  |
| 22 / 12 | RESGATE   | 116.646,84D | 19.495,431538 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 12 | RESGATE   | 476.566,11D | 79.648,990306 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 12 | APLICACAO | 13.517,00C  | 2.259,096301  |
| 28 / 12 | APLICACAO | 28.305,00C  | 4.730,584797  |
| 29 / 12 | RESGATE   | 8.529,41D   | 1.425,501782  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 12 | RESGATE   | 40.582,29D  | 6.782,388188  |

IRRF  
IOF

0,00  
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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



| UG                                                                                                                                        | AGENCIA | BANCO | CONTA    | DET. | F. Idu F. Gru | F. Cód | V. Gru | V. Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE  | SALDO                                    |                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|---------------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Conta Completa 624031-3                                                                                                                   |         |       |          |      |               |        |        |        |           |            |                                          |                                         |              |
| Fonte Grupo 3                                                                                                                             |         |       |          |      |               |        |        |        |           |            |                                          |                                         |              |
| Recursos de Exercícios Anteriores                                                                                                         |         |       |          |      |               |        |        |        |           |            |                                          |                                         |              |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |         |       |          |      |               |        |        |        |           |            |                                          |                                         |              |
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                |         |       |          |      |               |        |        |        |           |            |                                          |                                         |              |
| 2                                                                                                                                         | 0870-2  | C.E.F | 624031-3 | 26   | 0             | 3      | 46     | 300    | 000       | 2.214.0000 | C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3 | 11111020000 CONTA ÚNICA (F)             | 1.327.929,74 |
| 2                                                                                                                                         | 0870-2  | C.E.F | 624031-3 | 35   | 0             | 3      | 46     | 311    | 000       | 2.214.0000 | C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3 | 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR | 5.719,71     |
| 2                                                                                                                                         | 0870-2  | C.E.F | 624031-3 | 34   | 0             | 3      | 46     | 300    | 001       | 2.214.0000 | C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3 | 11111020000 CONTA ÚNICA (F)             | 3.353.681,12 |
| 2                                                                                                                                         | 0870-2  | C.E.F | 624031-3 | 36   | 0             | 3      | 46     | 300    | 001       | 2.214.2100 | C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3 | 11111020000 CONTA ÚNICA (F)             | 13.517,00    |
| TOTAL GERAL                                                                                                                               |         |       |          |      |               |        |        |        |           |            |                                          | 4.700.847,57                            |              |

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES  
TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

#### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

1 of 5

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código XXXI XXXX) |                                                                                                                                                       | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Nota                                      |                                                                                                                                                       | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-09                                      | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                                    | 21.157.748,33                | 3.837.644,93    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 17.460.024,26                | 3.837.644,93    |
| 77000                                     | Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Comércio, instituído pela LC n. 173, de 27/9/2020, art. 3, II (Mitigação dos efeitos financeiros) | 2.770.872,31                 | 0,00            |
| 83000                                     | Agente financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 928, de 23/2/2020)                                              | 926.851,86                   | 0,00            |
| 1-01                                      | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                         | 2.234.882,21                 | 1.513.776,21    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 2.234.882,21                 | 1.513.776,21    |
| 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                                                             | 1.320.768,12                 | 372.768,38      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 55.103,53                    | 282.137,59      |
| 09880                                     | Transferência do Salário-Educação                                                                                                                     | 621.300,81                   | 54.830,08       |
| 91060                                     | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                          | 250.653,14                   | 0,00            |
| 92080                                     | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                                                 | 902.710,62                   | 35.810,31       |
| 1-16                                      | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                | 47.942,59                    | 799,38          |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 47.942,59                    | 799,38          |
| 1-17                                      | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                 | 322.184,75                   | 2.257.848,31    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 322.184,75                   | 2.257.848,31    |
| 1-18                                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                            | 2.451.124,69                 | 1.494.630,41    |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 2.451.124,69                 | 1.494.630,41    |
| 1-19                                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                            | 126.552,26                   | 40.130,67       |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 126.552,26                   | 40.130,67       |
| 1-21                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                        | 0,15                         | 108,34          |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 0,15                         | 108,34          |
| 1-22                                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                          | 182.710,26                   | 543.144,56      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 152.710,26                   | 543.144,56      |
| 1-23                                      | TRANSFERÊNCIAS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                                      | 16.287,43                    | 215.835,38      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 16.287,43                    | 215.835,38      |
| 1-24                                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIBO (NÃO RELACIONADOS A EDUC                                                           | 1.548.461,93                 | 105.246,33      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 1.548.461,93                 | 105.246,33      |
| 1-25                                      | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                       | 393.899,51                   | 532.180,44      |
| 0                                         | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                                                            | 493.899,51                   | 532.180,44      |
| 1-26                                      | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                          | 322.708,25                   | 0,00            |
| 0                                         | Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Comércio, instituído pela LC n. 173, de 27/9/2020, art. 3, I                                      | 322.708,25                   | 0,00            |

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.553.201-00

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

#### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

|       | Nota                                                                                                             | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                  | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 1-27  | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                          | 198.274,70                   | 0,00            |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                       | 98.687,52                    | 0,00            |
| 76000 | Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Camponês, instituído pela LC n. 173, de 27/07/2020 art. 5. 1 | 99.587,18                    | 0,00            |
| 1-29  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 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                                                    | 368.490,93                   | 0,00            |
| 1-30  | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETIAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                              | 1.160.402,84                 | 837.920,00      |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                       | 1.160.402,84                 | 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 TRANSITO-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                                                                       | 882.094,21                   | 1.679.878,23    |
| 74000 | Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19                                                    | 156.000,00                   | 0,00            |
| 1-43  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA 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                       | 4.654.900,03                 | 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                                                    | 3.367.138,12                 | 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 EXTRAORDINÁRIOS-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 À EDUCAÇÃO/SADDE/ ASSIST. SOCIAL-RECURSOS DO EX                     | 188.899,48                   | 148.476,03      |
| 0     | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                       | 59.597,61                    | 248.376,03      |
| 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                                                            | 712.449,49                   | 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  
865.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

3 of 5

Dezembro(31/12/2020)

### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 52.1.1.0000) |                                                                                                              | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Descrição                                  |                                                                                                              | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 712.849,49                   | 0,00            |
| 3-01                                       | RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDC - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 111.376,21                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 111.376,21                   | 0,00            |
| 3-02                                       | RECETA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 61.282,54                    | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 61.282,54                    | 0,00            |
| 3-15                                       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - RECURSOS                 | 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   | 1.543.086,39                 | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 1.543.086,39                 | 0,00            |
| 3-18                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 60% - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 41,23                        | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 41,23                        | 0,00            |
| 3-19                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 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           | 254.379,94                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 254.379,94                   | 0,00            |
| 3-23                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 218.838,38                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 218.838,38                   | 0,00            |
| 3-24                                       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDADE RELACIONADOS A EDU                     | 623.109,10                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 623.109,10                   | 0,00            |
| 3-25                                       | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 425.961,57                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 425.961,57                   | 0,00            |
| 3-27                                       | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 125.961,57                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 125.961,57                   | 0,00            |
| 3-29                                       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 142.097,49                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 142.097,49                   | 0,00            |
| 3-30                                       | RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 46.365,00                    | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 46.365,00                    | 0,00            |
| 3-36                                       | RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 658.359,36                   | 0,00            |
| 0                                          | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos                                                                   | 658.359,36                   | 0,00            |
| 3-42                                       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO - 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       | 898.131,29                   | 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  
865.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

4 of 5

Dezembro(31/12/2020)

### ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

#### D) QUADRO DO SUPTRAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| ID    | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 4111XXXX)                                                       | Saldo | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                               |       | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 3-43  | 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 |       | 14.168,17                    | 0,00            |
| 3-46  | 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            |
| 3-47  | 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 |                                                                                               |       | 49.504.276,14                | 8.739.134,84    |

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.533.201-08



ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
885.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

#### 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 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 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 CÁCERES  
103.505.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.231.201-90

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
085.703.231-72