



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0621/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de maio 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 nº 15.277/2021, de 19/05/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 040, de 24 de maio 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 CÁ CERES

Ofício nº 0621/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 040, de 24 de maio 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 040, de 24 de maio 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\$ 138.539,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e trinta e nove 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 ao Município de Cáceres, em conformidade com a Portaria nº 3.389, de 10 de dezembro de 2020, que *Habilita estado, município e o Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19)*, em cujo Anexo I consta relacionado o Município de Cáceres (cópia apensa), e outra parte do valor advém de recursos próprios.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, uma vez que os recursos poderão ser utilizados para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, do Município de Cáceres, a serem executadas somente após a aprovação do Projeto de Lei nº 040/2021.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0621/2021-GP/PMC - fls. 02

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

1. 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 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 040, DE 24 DE MAIO 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 art. 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\$ 138.539,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir 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:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1002 - QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
Proj/ Atividade:	1.224 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos
4.4.90.51 Obras e Instalações		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
		Valor R\$ 87.300,00

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1013 - COVID - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus.	
Proj/ Atividade:	1.224 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos
4.4.90.51 Obras e Instalações		(347-074000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
		Valor R\$ 51.239,00



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

	de Investimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ações de saúde para o enfrentamento Coronovírus-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 24 de maio de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres

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

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	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
71000	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Ensino no Cerrado instituído pela LC n. 173, de 27/3/2020, 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 PPM (MP n. 924, de 24/3/2020)		926.851,86	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.344.852,21	131.376,21
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.344.852,21	131.376,21
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.959.962,99	61.282,74
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.959.962,99	61.282,74
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO		1.120.768,12	372.760,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		55.103,45	282.137,59
49000	Transferências do Salário Educação		621.300,81	54.830,95
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		230.633,14	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE		401.710,62	33.810,31
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO HOMEM E EXERCÍCIO - 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 UTMUNGAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO		222.104,75	2.257.848,31
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		222.104,75	2.257.848,31
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 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 FUNDO 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		126.552,26	40.104,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		126.552,26	40.104,67
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 UNBDO INGO RELACIONADOS A EDU		1.549.461,93	105.246,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.549.461,93	105.246,33
1-25	REMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		503.889,51	532.110,44
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		503.889,51	532.110,44
1-26	REMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		322.708,25	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		322.708,25	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao Ensino no Cerrado instituído pela LC n. 173, de 27/3/2020, art. 5, I		322.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.606.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
885.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 4211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota		ATUAL	EXER. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	190.174,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	90.687,33	0,00
76800	Transferência de recursos da Propriedade do Beneficiário no Convênio, notificado pela LC n. 173, de 27/9/2006, art. 5.1	99.687,33	0,00
1-20	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	377.176,60	614.716,60
74000	Agência de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	568.489,33	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.160.484,84	837.939,80
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.160.484,84	837.939,80
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.071.900,00	-236.550,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.071.900,00	-236.550,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (INCL. 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 TREINAMENTO-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 FINHO DE SAÚDE - SIS - 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
34000	Agência de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	130.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO C	126.414,36	38.658,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.414,36	38.658,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	4.554.900,03	1.867.297,35
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.187.761,91	1.867.297,35
74000	Agência 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	84.304,42	744.974,01
74000	Agência de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	-65.129,00	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 (INCL. RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX	128.599,48	248.476,83
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.597,61	248.476,83
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	-6.732.259,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-853.321,13	-6.732.259,24
3400	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.849,40	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
288.533.201-00

ERSEU 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

3 of 5

B) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 82.11.XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nº		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.609,49	0,00
3-01	RECETA 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	RECETA 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 - FNDE-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	1.543.095,29	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.095,29	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 CONVENÍOS - 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 CONVENÍOS 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 CONVENÍOS 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 CONVENÍOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDADE RELACIONADOS A EDIR	523.109,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	523.109,10	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.941,57	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	435.941,57	0,00
3-27	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
3-29	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
3-30	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.359,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	458.359,36	0,00
3-36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.802,88	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	99.802,88	0,00
3-42		903.111,59	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.593.201-00

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

4 of 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 4211XXXX)	Situa	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
8	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		803.111,59	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS A		16.168,17	0,00
19	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		16.168,17	0,00
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		992.496,16	0,00
15	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		992.496,16	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		593.572,36	0,00
16	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		593.572,36	0,00
TOTAL			491.303.276,14	8.739.134,64

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
269.533.201-09

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

5 of 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 09/1/20 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-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
103.505.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
866.703.231-72