

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

Ofício nº 1.123/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 18 de agosto 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 24.907/2021, de 10/08/2021

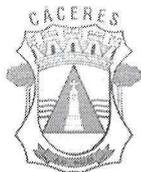
Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 059, de 11 de agosto 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 1.123/2021-GP/PMC - fls. 02

**Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 059, de 11 de agosto 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 059, de 11 de agosto 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\$ 2.184.100,00 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil e cem reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O presente Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário a recursos próprios do Município, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência, o fato de que o mencionado valor somente poderá ser utilizado após a aprovação do PL nº 059/2021.

Visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos o Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial - Anexo 14 D, fotocópia apensa.

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 059/2021 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 059, DE 11 DE AGOSTO 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\$ 2.184.100,00 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil e cem 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:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	122 - Administração Geral	
Programa:	1002 - QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	
Proj/Atividade:	2.024 - MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	80.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	17.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00

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 BASICAS DE SAUDE - UBS	



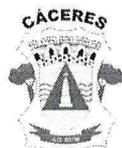
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.36 Outros Serviços Pessoa Física	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	26.000,00

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	1009 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Proj/Atividade:	<b>2.038 - MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL</b>	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.36 Outros Serviços Pessoa Física	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00

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:	<b>2.040 - MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO</b>	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	320.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	151.600,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.000,00

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:	<b>2.041 - MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA UPA</b>	



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

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	200.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	200.000,00
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	70.000,00
3.0.90.93 Indenizações e Restituições	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	380.000,00

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:	2.043 - MANUT. E ENC. C/O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	28.000,00

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	1002 - QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Proj/Atividade:	2.045 - MANUT. E ENC. C/A CENTRAL DE REGULAÇÃO

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00

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:	2.179 - MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -	80.000,00



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

	Saúde	
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:	2.221 - MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMB. E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
3.3.90.30 Material de Consumo	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.000,00

**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, 11 de agosto 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)

Exercício de 2020

1 of 5

#### ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Data	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Cantus. 8311 XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXER. ANTERIOR
1-00	<b>RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	21.157.546,33	5.837.644,83
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	17.469.024,26	5.837.644,83
77000	Transferecia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coarvacimento, instituido pela LC n. 173, de 27/03/2020, art. 5.º, II	2.770.872,81	0,00
81000	Transferecia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coarvacimento, instituido pela LC n. 173, de 27/03/2020, art. 5.º, II	926.851,86	0,00
1-01	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDOCAO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	2.234.892,21	131.376,21
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	2.234.892,21	131.376,21
1-02	<b>RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	5.959.982,90	61.282,74
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	5.959.982,90	61.282,74
1-15	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE-RECURSO</b>	1.320.768,12	372.768,38
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	55.187,15	282.137,59
09900	Transferecia do Salario-Estabilizado	621.300,81	54.829,95
51000	Transferecia referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	239.657,14	0,00
52000	Transferecias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE	660.710,17	55.310,31
1-16	<b>CONTRIBUICAO DE INTERVENCO DO HOMOINIO ECONAMIC - CIDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	47.942,50	799,38
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	47.942,50	799,38
1-17	<b>CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - CONS-RECURSOS DO EXERCICIO CO</b>	223.184,75	2.257.648,31
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	223.184,75	2.257.648,31
1-18	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	2.451.124,69	1.404.620,41
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	2.451.124,69	1.404.620,41
1-19	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	126.552,26	46.138,67
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	126.552,26	46.138,67
1-21	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	0,15	106,24
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	0,15	106,24
1-22	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCACAO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	152.770,26	543.144,56
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	152.770,26	543.144,56
1-23	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAUDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	16.287,43	218.835,38
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	16.287,43	218.835,38
1-24	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIO (NGO) RELACIONADOS A EDUCACAO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	1.548.461,93	105.246,33
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	1.548.461,93	105.246,33
1-25	<b>REMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCACAO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	994.898,51	532.100,44
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	994.898,51	532.100,44
1-26	<b>REMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE</b>	322.708,25	0,00
0	Sem Destalhamento da Destinação de Recursos	322.708,25	0,00
79000	Transferecia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coarvacimento, instituido pela LC n. 173, de 27/03/2020, art. 5.º, I	3.752.906,35	0,00



ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.533.201-00

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
115.605.221-49

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
865.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

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

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

Código	Descrição	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-37	DEMÁS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.334,00	0,00
0	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus instituído pela LC n. 193, de 27/02/2020, art. 5.º, I	50.487,52	0,00
0	Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	99.882,18	0,00
1-20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	945.068,93	616.216,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	372.176,00	0,00
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	568.493,93	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.160.402,84	337.920,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.160.402,84	337.920,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.900,00	-226.590,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.072.900,00	-226.590,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO INDO RELACIONADOS A 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	29.559,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.559,62	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	882.094,21	1.679.878,23
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	732.094,21	1.079.878,23
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 ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CI	126.414,36	88.682,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.414,36	59.638,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	4.554.500,03	1.062.297,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.062.297,38	1.062.297,38
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	2.267.199,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	149.439,42	742.924,04
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	81.300,42	744.753,01
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	68.139,00	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	388.476,81
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	388.476,81
1-82	DEMÁS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO SAUDE ASSIST. SOCIAL-RECURSOS DO EX	186.099,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.697,61	0,00
78000	Operações de recursos para aplicação em outros setores municipais (Lei n. 64.017/2020)	139.401,87	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-853.323,15	-6.232.239,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-853.323,15	-6.232.239,24
7400	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.649,49	0,00

FRANCIS MAPIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
193.605.221-48

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.533.201-00

HEISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
365.703.231-72

# 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

3 of 5

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

Nº	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.800,49	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FUNÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.378,21	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	411.378,21	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,74	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	61.282,74	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	30.675,80	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.675,80	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO HOMEMIO 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 A	1.543.985,39	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.985,39	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	41,23	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	138,72	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,82	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,82	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.779,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	254.779,04	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-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 CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDADE RELACIONADOS A EDRF	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	425.981,57	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	425.981,57	0,00
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	142.097,49	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCI	46.365,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	46.365,00	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAGÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.889,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	658.889,36	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.502,88	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.502,88	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI	882.111,59	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
103.805.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.533.201-00



ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
855.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

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

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

Código	Descrição	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Destinação de Recursos (Código 4211 XXXX)		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	803.131,59	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	16.169,17	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.169,17	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.496,16	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	992.496,16	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	593.572,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	593.572,36	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>405.863.76,14</b>	<b>8.739.134,84</b>

FRANCIS MARIS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES  
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
299.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
955.703.231-72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

3 of 3

## 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 Minigerador Fotovoltaica, contrato nº 0528907-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  
103.605.421-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
298.533.201-00

  
ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR GERAL  
965 703 231-72