Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.405/2021-GP/PMC Cáceres - MT, 13 de outubro 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 29.459/2021, de 20/09/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 077, de 07 de outubro de 2021, que "*Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 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**.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Ofício nº 1.405/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 077, de 07 de outubro 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 incluso Projeto de Lei nº 077, de 07 de outubro de 2021, que *"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e dá outras providências"*.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Contabilidade Geral, por intermédio do Memorando nº 29.459/2021.

O Crédito Adicional Especial a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R$ 3.551,90 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), a ser coberto mediante a anulação parcial de dotação orçamentária.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à despesa de prestação de conta referente ao Convênio: 0598-2017 286-2020 - Dispensa nº 05-202 - BOVINOCULTURA, considerando a necessidade de devolução do saldo de recurso.

Visando subsidiar vossa análise, segue apenso, o Anexo 14 – Balanço Patrimonial: d) quadro do superávit/déficit financeiro apurado no balanço patrimonial – dezembro (2020).

Ante a importância do assunto, na medida em que possibilitará o Município a regularizar a prestação de conta do Convênio citado acima, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o

Ofício nº 1.405/2021-GP/PMC - fls. 03

Projeto de Lei nº 077/2021 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 077, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 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$ 3.551,90 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas, pela inclusão do projeto, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características funcionais-programáticas financeiras:

Órgão:	11 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Unidade:	01 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Função:	20 – Agricultura	
Subfunção:	122 – Administração Geral	
Programa:	1006 – Desenvolvimento Econômico	
Proj/Atividade:	**1.254 – IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE TECNICA DE REFERÊNCIA**	
Natureza da Despesa	**Fonte de Recursos**	**Valor R$**
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	(3.00) Recursos Ordinários	2.040,00
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	(3.33) Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.486,05
4.4.90.93 Indenizações e Restituições	(3.33) Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) **-Rendimento de aplicação**	25,85

Art. 3° Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º decorrem do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º A inclusão de Projeto Atividade, Categoria Econômica, Grupo, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, contida nesta Lei, 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. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, 07 de outubro 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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO EXERC. ANTERIOR
1-00	**RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**21.157.748,33**	**3.837.644,03**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		17.460.024,26	3.837.644,03
37000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).		2.770.872,21	0,00
80000	Apoio financeiro previsto pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		926.851,86	0,00
1-01	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAçÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT**		**2.234.882,21**	**131.376,21**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.234.882,21	131.376,21
1-02	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAúDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**8.959.962,90**	**61.282,74**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.959.962,90	61.282,74
1-15	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçÃO - FNDE-RECURSO**		**1.329.768,12**	**372.768,38**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		55.185,55	282.137,39
19000	Transferência do Salário-Educação		621.300,81	54.820,68
31000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		250.653,14	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		403.710,62	35.810,31
1-16	**CONTRIBUIçÃO DE INTERVENçÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - 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 ILUMINAçÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC**		**222.184,75**	**2.257.848,31**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		222.184,75	2.257.848,31
1-18	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 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 FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**126.552,26**	**40.138,67**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		126.552,26	40.138,67
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 CORREN**		**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 UNIÃO (NÃO RELACIONADOS à EDU**		**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 à EDUCAçÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**593.889,51**	**532.180,44**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		593.889,51	532.180,44
1-26	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**322.708,25**	**0,00**
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., I		322.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA 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

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX8)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO EXERC. ANTERIOR
1-27 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		**198.374,70**	**0,00**
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		98.687,52	0,00
76000 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5°, I		99.687,18	0,00
1-29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DO EXERCIC		**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		568.489,93	0,00
1-30 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAçãO – FETHAB-RECURSOS DO EXERCICIO 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 EXERCICIO 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 TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCICIO 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 EXERCICIO CORR		**882.094,21**	**1.679.878,23**
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		732.094,21	1.679.878,23
74000 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		150.000,00	0,00
1-43 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AçõES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CC		**126.414,36**	**58.658,75**
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		126.414,36	58.658,75
1-46 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		**4.554.960,03**	**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		3.367.198,12	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
1-61 RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		**0,00**	**248.476,03**
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	248.476,03
1-82 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX		**188.899,48**	**0,00**
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		59.597,61	0,00
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 EXERCICIO 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 EXERCICIOS ANTERIORES		**712.849,49**	**0,00**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA 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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 8211XXXX)	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	Nível	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.849,49	0,00
3-01	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO**	**131.376,21**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	131.376,21	0,00
3-02	**RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE-RECURSOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS A**	**1.543.905,39**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.905,39	0,00
3-18	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**41,23**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	41,23	0,00
3-19	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERI**	**254.379,04**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	254.379,04	0,00
3-23	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORE**	**218.835,38**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	218.835,38	0,00
3-24	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS à EDUC**	**522.109,10**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	522.109,10	0,00
3-25	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**135.961,57**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	135.961,57	0,00
3-27	**DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**142.097,49**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	142.097,49	0,00
3-29	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DE EXERCIC**	**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 HABITAÇÃO – FETHAB-RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**658.359,36**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	658.359,36	0,00
3-36	**RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTI**	**[illegible]**	**0,00**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA 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

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta: 821111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
8	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**		**16.168,17**	**0,00**
0	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**
0	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			**49.503.276,14**	**8.729.134,84**

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

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 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 Fotovoltáica, contrtato 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 contatabilidade 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 MUNCIPAL DE CACERES 103.605.221-49	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 298.533.201-00	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL 865.703.231-72