



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0324/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de abril de 2021.

LEITURA NA SESSÃO
12 / 04 / 22
[Assinatura]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 06 / 04 / 2021
Horas 14:21 Sobnº 1178
Ass. Poliana Silva

Identificação Interna: Memorando 10.150/2021, de 26/03/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 032, de 30 de março de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação 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.

[Assinatura]
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0324/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 032, de 30 de março de 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 032, de 30 de março 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, apenso.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.081.210,00 (um milhão oitenta e um mil e duzentos de dez 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 acobertar as despesas com reformas das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, através de recursos próprios da Educação, na fonte 1.01.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de que a reforma das escolas é uma ação que vem atender ao anseio da população, que beneficiará sobremaneira a comunidade escolar, sendo, inclusive, objeto de indicações dos nobres vereadores. Todavia, a Secretaria Municipal de Educação somente poderá realizar as ações após a aprovação do PL nº 32/2021.

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

1. Disponibilidade comprometida;
2. Extrato Bancário;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial - Anexo 14 D.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0324/2021-GP/PMC - fls. 03

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 015/2021 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 032, DE 30 DE MARÇO DE 2021

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação 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\$ 1.081.210,00 (um milhão, oitenta e um mil e duzentos de dez reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Educação, 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:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/Atividade:	1.075 - REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF	
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos
4.4.90.51 Obras e Instalações		(301) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
		Valor R\$
		991.210,00

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/Atividade:	1.274 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos
4.4.90.51 Obras e Instalações		(301) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
		Valor R\$
		90.000,00

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 30 de março de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2021**

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA						SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/	
Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	INSUFICIENCIA
Entidade	2				PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.770.590,83	0,00	0,00	112.684,62	291.647,79	0,00	0,00	2.366.258,42
Fonte STN	1.001.0000				Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	62.389,14	0,00	0,00	0,00	-62.389,14
Fonte STN	1.111.0000				Recasas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	404.332,41	0,00	0,00	50.295,48	291.647,79	0,00	0,00	62.389,14
Fonte STN	2.111.0000				Recasas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.366.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.258,42
Total:						2.770.590,83	0,00	0,00	112.684,62	291.647,79	0,00	0,00	2.366.258,42



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071006-7

PM CACERES SEDUC REC PROP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	271273	PAG BOLETO	184,45D	184,45D
02/12/2020	021025	ENVIO TEV	3.437,22D	3.621,67D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.621,67C	0,00
08/12/2020	081535	ENVIO TEV	69,88D	69,88D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	69,88C	0,00
10/12/2020	101134	CRED TEV	236.086,22C	236.086,22C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	236.086,22D	0,00
11/12/2020	715746	PAG BOLETO	660,00D	660,00D
11/12/2020	845453	PAG GPS	1.430,00D	2.090,00D
11/12/2020	111369	ENVIO TED	19.910,00D	22.000,00D
11/12/2020	111657	TEV MESM T	27.488,82D	49.488,82D
11/12/2020	111369	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.498,82D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.498,82C	0,00
22/12/2020	042222	PAG BOLETO	57,50D	57,50D
22/12/2020	042251	PAG BOLETO	28,75D	86,25D
22/12/2020	220808	ENVIO TEV	1.092,50D	1.178,75D
22/12/2020	220808	ENVIO TEV	546,25D	1.725,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.725,00C	0,00
29/12/2020	291136	CRED TEV	420.903,77C	420.903,77C
29/12/2020	338049	PAG BOLETO	1.490,38D	419.413,39C
29/12/2020	338070	PAG BOLETO	1.789,23D	417.624,16C
29/12/2020	365937	PAG BOLETO	44,01D	417.580,15C
29/12/2020	445599	PAG BOLETO	6.216,91D	411.363,24C
29/12/2020	445600	PAG BOLETO	2.984,12D	408.379,12C
29/12/2020	445601	PAG BOLETO	576,66D	407.802,46C
29/12/2020	445602	PAG BOLETO	1.191,75D	406.610,71C
29/12/2020	445603	PAG BOLETO	276,80D	406.333,91C
29/12/2020	445604	PAG BOLETO	151,74D	406.182,17C
29/12/2020	445605	PAG BOLETO	2.482,81D	403.699,36C
29/12/2020	445606	PAG BOLETO	316,12D	403.383,24C
29/12/2020	506728	PG ORG GOV	695,46D	402.687,78C
29/12/2020	506729	PG ORG GOV	1.268,65D	401.419,13C
29/12/2020	506730	PG ORG GOV	5.462,19D	395.956,94C
29/12/2020	177203	ENVIO TED	836,09D	395.120,85C
29/12/2020	291124	ENVIO TEV	57.851,90D	337.268,95C
29/12/2020	291124	ENVIO TEV	48.188,99D	289.079,96C
29/12/2020	291828	ENVIO TEV	77.681,25D	211.398,71C
29/12/2020	291836	ENVIO TEV	86.539,75D	124.858,96C
29/12/2020	291836	ENVIO TEV	76.270,30D	48.588,66C
29/12/2020	291902	ENVIO TEV	225.798,06D	177.209,40D
29/12/2020	291902	ENVIO TEV	90.175,72D	267.385,12D
29/12/2020	291902	ENVIO TEV	20.944,20D	288.329,32D
29/12/2020	291902	ENVIO TEV	11.481,38D	299.810,70D
29/12/2020	291540	TEV MESM T	635,42D	300.446,12D
29/12/2020	291626	TEV MESM T	52.743,15D	353.189,27D

29/12/2020	177203	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	353.199,27D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	353.199,27C	0,00
30/12/2020	301632	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.000.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 18/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Cliente

Nome PM CACERES SEDUC REC PROP	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.486,53C	85.327,244084
Aplicações	1.236.086,22C	206.586,367354
Resgates	408.114,64D	68.207,978165
Rendimento Bruto no Mês	88,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.338.546,46C	223.705,633273
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	RESGATE	3.621,67D	605,350311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	69,88D	11,679522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	236.086,22C	39.459,544836
11 / 12	RESGATE	49.498,82D	8.273,199690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.725,00D	288,302797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	353.199,27D	59.029,445843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	167.126,822518

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(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



G3360221161115861
03/01/2021 07:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 18353-9 PMC FUND M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0184	99015	470 Transferência enviada	557.139.030.018.017	224,00 D	
			01/12	7139 18917-J S IND COM PAPE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.614,77 D	
			748	0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.741,71 D	
			748	0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	18.451,00 D	
			748	0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	69.217,59 D	
			748	0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	2.297,04 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.106	5.053,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	612,31 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.108	1.347,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	190,54 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.110	418,19 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	86,77 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.112	180,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.344	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.345	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.346	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.347	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.488,18 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.176,36 D	
			748	0810 034095241000198 ALVARO JOSE C			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	440,00 D	
			341	4456 030433567000112 REGIONAL COME			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	407,00 D	
			000	0000 034095241000198 ALVARO JOSE C			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.013	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.014	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.015	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.054,71 C	0,00 C
03/12/2020		0184	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.023.027	6.786,53 D	
			03/12	2363 23027-8 FUND EDUC JULI			

03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,786,53 C 0,00 C
04/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 04/12 0163 24056 4 0 CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	46.650,00 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.650,00 C 0,00 C
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	111,38 D
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	1.269,46 D
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	139,12 D
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	11,28 D
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 03327696152 HAVILAH SOUSA SAN	120.801	5.255,87 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.802	794,53 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.803	13,51 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.804	67,53 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.805	1,19 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.806	5,93 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.807	7,40 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.808	1,48 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.809	0,12 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.810	0,60 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFT S/A	120.811	8.755,59 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFT S/A	120.812	3.291,57 D
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 053214145800183 MUNICIPIO DE	120.813	37.744,30 D
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.025.196	10,45 D
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.025.197	10,45 D
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.491,76 C 0,00 C
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 0386 103462-6 LUANDA COMERC	550.386.000.103.462	830,00 D
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 2502 9415-3 RLZ INFORMATIC	552.502.000.009.415	2.199,00 D
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	3.717,46 D
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 8697 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	3.960,05 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	121.001	1.808,47 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	121.002	1.759,59 D
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.003	95,18 D
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.004	92,61 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	121.005	59,25 D
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.083.104	10,45 D
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.083.105	10,45 D

10/12/2020	0000	00900 850 BB CP Automatico S P	70	14.542,50 C 0,00 C
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT	550.184.000.004.102	63.434,02 C
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT	550.184.000.004.104	107.000,00 C
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT	550.184.000.004.104	258.000,00 C
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 14/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS	550.184.000.020.625	1.181.000,00 C
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 14/12 0184 39504-4 PM CACERES IFV	550.184.000.039.604	164.910,24 C
14/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT	550.184.000.004.104	258.000,00 D
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3293 025452912000125 PEDROSA JUNIO	121.401	1.790,00 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	121.402	23.256,44 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	121.403	8.851,41 D
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	883.491.100.056.636	10,45 D
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.562.441,96 D 0,00 C
15/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 15/12 0046 107038-X GASOLINI COM S	550.046.000.107.036	2.079,00 D
15/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 15/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &	552.764.000.061.328	750,00 D
15/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 15/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &	552.764.000.061.328	5.250,00 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1989 036511586000149 JOAO PAULO EG	121.501	4.408,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.502	149,87 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.503	3.304,76 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.504	554,28 D
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua AGUAS DO PANTANAL	121.505	95,59 D
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua AGUAS DO PANTANAL	121.506	209,61 D
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua AGUAS DO PANTANAL	121.507	291,22 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.007.129	10,45 D
15/12/2020	0000	00000 850 BB CP Automatico S P	70	17.102,68 C 0,00 C
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 16/12 7138 49718-9 PELEGRINO & CI	557.138.000.046.718	46.746,04 D
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS	558.687.000.065.430	63,00 D
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS	558.687.000.065.430	98,00 D
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS	558.687.000.065.430	415,00 D
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS	558.687.000.065.430	166,00 D
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS	558.687.000.065.430	490,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.601	6.546,58 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.602	18.984,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.603	121.604,56 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.604	536,42 D

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1,976,27 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	636,42 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.277,68 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.608	477,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	217,25 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.610	1.386,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.611	630,00 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.612	4.035,55 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.613	8.878,21 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.614	17,80 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.615	39,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.616	144,28 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.617	65,58 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.618	39,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	17,80 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.620	239,33 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	168,77 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
16/12/2020	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	65,98 D
		297 2750 00284887000133 COMERCIAL LJA		
16/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	121.623	6.140,18 D
		AGUAS DO PANTANAL		
16/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	121.624	3.255,64 D
		AGUAS DO PANTANAL		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.625	57,48 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.626	756,88 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.627	179,94 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.628	57,48 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.715	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.716	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.717	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.718	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.719	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.720	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.721	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.042.722	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	228.353,87 C 0,00 C

17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.136,57 D
		212 3091 003449764000182 J.B. SILVA		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	85,90 D
		237 2483 002048657000133 COMERCIAL LUA		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.046	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.047	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.243,37 C 0,00 C
18/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	139,12 D
		18/12 3425 13184-4 KHRONOS SEGURA		
18/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	1.269,46 D
		18/12 3425 13184-4 KHRONOS SEGURA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	413.142,00 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.030,89 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	29.857,26 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	127.807,70 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	34,21 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.806	75,26 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	990,84 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.808	2.179,84 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.809	4.243,40 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.810	9.335,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	7,40 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	1,48 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	67,53 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	13,51 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADAÇÃO		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.861	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.862	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.863	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.864	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	590.297,13 C 0,00 C
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.107.876	758,50 D
		22/12 0095 107878-3 BOING COMERCIO		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.107.876	75,85 D
		22/12 0095 107878-3 BOING COMERCIO		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.063.618	64,08 D
		22/12 1519 63618-5 ALEX F 6103760		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.063.618	152,40 D
		22/12 1519 63618-5 ALEX F 6103760		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.063.618	47,28 D
		22/12 1519 63618-5 ALEX F 6103760		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.749.000.015.256	47,97 D
		22/12 3749 15256-0 LICERIO C D P E		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.749.000.015.256	47,97 D
		22/12 3749 15256-0 LICERIO C D P E		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.194,05 C 0,00 C

23/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 29/12/0184 2102-5 PMC FPM	550.184.000.004.102	300.000,00 C
23/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 23/12/0184 24086-4 C CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	43.950,00 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 051214145000183 MUNICIPIO DE	122.301	905.037,23 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.302	2.492,57 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.303	12.506,08 D
23/12/2020	0000	13113 310 Tar OOC TED Eletrônico Coviança referente 23/12/2020	893.581.100.076.113	10,45 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	663.996,33 C 0,00 C
28/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 28/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &	552.764.000.061.328	5.250,00 D
28/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 28/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &	552.764.000.061.328	2.000,00 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.801	8.549,68 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.799,68 C 0,00 C
28/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 28/12 0184 11050-7 PMC DEP NAC PR	550.184.000.011.050	490.000,00 C
28/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 29/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS	550.184.000.020.625	300.000,00 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	122.901	586,53 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	122.902	1.808,47 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.903	30,87 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.904	95,18 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.905	32.672,16 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.906	6.758,85 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.907	108.475,12 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.908	114.987,22 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.909	5.629,68 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.910	917,87 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.911	12.722,84 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.912	50.172,35 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.913	1.922,56 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	122.914	1.759,59 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.915	2.385,36 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.916	1.084,25 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.917	493,46 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.918	224,30 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.919	7.919,64 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.920	3.599,64 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.921	8.395,10 D

			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.922	3.815,95 D
			CACERES - PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.923	411,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.924	186,83 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.925	67,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.926	30,46 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.927	928,88 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.928	422,22 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.929	3.663,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.930	1.665,01 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.931	140,36 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.932	63,80 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento do Boleto	122.933	92,61 D
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Elec.Disponiv	122.934	387,70 D
			237 0417 01404959000162 A.W.G COMERC		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.455	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.456	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.457	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.458	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.459	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.460	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.461	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.462	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.463	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.464	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.465	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.466	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.076.467	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	343 BB CP Automatico S P	70	415.348,04 D 0,00 C
30/12/2020	0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.004.102	370.000,00 C
			30/12 0184 4102-5 PMC FPM		
30/12/2020	0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.020.025	130.000,00 C
			30/12 0184 20025-3 PMC CONTA ICMS		
30/12/2020	0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.034.275	230.000,00 C
			30/12 0184 34275-0 PM CACERES -SN		
30/12/2020	0184	99016	870 Transferência recebida	550.184.000.039.604	65.000,00 C
			30/12 0184 59004-4 PM CACERES IPV		
30/12/2020	0184	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.055.804	80.000,00 C
			30/12 0184 55804-4 PM CACERES -I		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	13.677,20 D

		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 333 TED 1 - anal. Elet. Diária	120.002	1.000.000,00 D
		104 3830 6092 10.45005185 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEG Eletrônica	893,851.100.091 600	18,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 553 BB CP Automático S P	70	138.687,65 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 00000 999 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:00:47

Cliente

Agência 184-8
Conta 18353-9 PNC FUND M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Publico Antares S/A - CNPJ: 4.285.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241.853,74			65.098.693278		
01/12/2020	RESGATE	108.488,18			28.662.732295	3.715213850	36.435.960983
	Aplicação 10/11/2020	4.333,50			1.166.420672		
	Aplicação 27/11/2020	102.154,68			27.496.311623		
02/12/2020	RESGATE	2.054,71			553.050509	3.715230288	35.882.910474
	Aplicação 27/11/2020	2.054,71			553.050509		
03/12/2020	RESGATE	6.786,53			1.826.667741	3.715251465	34.056.242733
	Aplicação 27/11/2020	6.786,53			1.826.667741		
04/12/2020	RESGATE	46.650,00			12.556.301115	3.715266110	21.499.941618
	Aplicação 27/11/2020	46.650,00			12.556.301115		
05/12/2020	RESGATE	57.491,76			15.474.280464	3.715310714	6.025.661154
	Aplicação 27/11/2020	57.491,76			15.474.280464		
10/12/2020	RESGATE	14.542,50			3.914.172634	3.715344559	2.111.488520
	Aplicação 27/11/2020	14.542,50			3.914.172634		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.862.441,96			420.535.225877	3.715365239	422.646.714397
15/12/2020	RESGATE	17.102,68			4.603.200216	3.715369120	418.043.514181
	Aplicação 27/11/2020	7.849,00			2.111.488520		
	Aplicação 14/12/2020	9.257,88			2.491.711696		
16/12/2020	RESGATE	228.353,97			61.461.341191	3.715408183	356.582.172990
	Aplicação 14/12/2020	228.353,97			61.461.341191		
17/12/2020	RESGATE	1.243,37			334.651438	3.715418068	356.247.521552
	Aplicação 14/12/2020	1.243,37			334.651438		
18/12/2020	RESGATE	590.297,13			158.977.302592	3.715427694	197.370.218960
	Aplicação 14/12/2020	590.297,13			158.977.302592		
22/12/2020	RESGATE	1.194,05			321.372223	3.715473564	197.048.846737
	Aplicação 14/12/2020	1.194,05			321.372223		
23/12/2020	RESGATE	663.996,33			178.709.904425	3.715498210	18.338.942312
	Aplicação 14/12/2020	663.996,33			178.709.904425		
28/12/2020	RESGATE	15.799,68			4.252.328600	3.715536001	14.086.613712
	Aplicação 14/12/2020	15.799,68			4.252.328600		
29/12/2020	APLICAÇÃO	415.948,04			111.788.367443	3.715551811	125.872.981155
30/12/2020	RESGATE	138.687,85			37.326.016580	3.715575965	88.546.964595
	Aplicação 14/12/2020	52.336,88			14.086.613712		
	Aplicação 29/12/2020	86.347,77			23.239.402848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	329.005,48			88.546.964595		88.546.964595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.853,74
APLICAÇÕES (+)	1.977.790,00
RESGATES (-)	1.890.688,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,28
SALDO ATUAL =	329.005,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715894271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 de 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	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
77000	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 prestado 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 CORRENTE	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	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	1.329.768,12	372.768,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	55.103,55	282.137,39
49000	Transferência do Salário Educação	621.300,81	54.820,68
51000	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	402.710,62	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 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 UNIÃO (Não relacionados à Educação)	1.548.461,93	165.246,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.548.461,93	165.246,33
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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

2 de 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO 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 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	568.489,93	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.160.403,84	837.920,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.160.403,84	837.920,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.900,00	-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 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	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 EXERCÍCIO 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
1-81	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 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	712.849,49	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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

3 de 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 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	1.543.905,39	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.905,39	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE 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 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	254.379,04	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 Educação)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.109,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	523.109,10	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.961,57	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	125.961,57	0,00
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À 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	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 EXERCÍCIOS 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 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	803.131,59	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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

4 de 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
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	16.168,17	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	8.739.134,84

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 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

5 de 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 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-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
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO

Parecer nº 137/2020

Referência: Processo nº 1.178/2021

Assunto: Projeto de Lei nº 032, de 30 de março de 2021

Autor (a): Poder Executivo Municipal

Assinado por: Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias

I - RELATÓRIO:

O Projeto de Lei nº 032, de 30 de março de 2021, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR:

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal, representado pela Excelentíssima Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

O artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **R\$ 1.081.210,00 (um milhão, oitenta e um mil, duzentos e dez reais)**.

Segundo dispõe o artigo 2º, o crédito previsto no artigo 1º, destinar-se-á a acobertar despesas da Secretaria Municipal de Educação, em especial para dar suporte orçamentário para acobertar as despesas da referida pasta, com reformas das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, através de recursos próprios da Educação, na fonte 1.01.

O projeto de lei veio acompanhado ainda, dos documentos relacionados a matéria em análise.

Por sua vez, o artigo 3º, dispõe que os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos do **superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior**.

É cediço que o projeto de lei que vise efetivar abertura de créditos adicionais especiais deve ser elaborado em perfeita consonância com os princípios estabelecidos nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal e 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964.

Os arts. 40 a 43 da Lei 4.320/64 conferem o suporte legal necessário a análise do presente projeto de lei:

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº 6.343, de 1976)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde fôr possível.

O artigo 40, § 2º, da Lei 4.320/64, dispõe que entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Em seguida foi solicitado parecer técnico do Contador desta Casa de Leis, para que analisasse, com a precisão necessária, se os dados informados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal estavam de acordo com a legislação infraconstitucional e com a Constituição Federal.

No referido parecer do Contador desta Câmara Municipal, foi informado que os valores e **fontes apresentados estão em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e com os demais ditames legais e constitucionais.**

Cumprido os requisitos legais, e, baseando nos fundamentos acima citados, voto pela **constitucionalidade e legalidade** do Projeto de Lei nº 032, de 30 de março de 2021.

III – DA DECISÃO DA COMISSÃO:

A Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho e Redação acolhe e acompanha o voto do Relator, votando pela **constitucionalidade e legalidade** do Projeto de Lei nº 032, de 30 de março de 2021.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação Plenária.

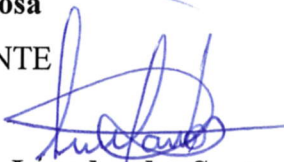


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Sala das Sessões, 22 de abril de 2021.

Manga Rosa
PRESIDENTE


Pastor Júnior
RELATOR


Leandro dos Santos
MEMBRO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Parecer n.º 97/2021.

Assunto: Projeto de Lei n.º 32, de 30 de março de 2021.

Interessado: Poder Executivo e Câmara Municipal de Cáceres.

Assinado por: Antônia Eliene Liberato Dias.

I – DO RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei n.º 032, de 30 de março 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR

Neste momento analisamos o do Projeto de Lei n.º 032, de 30 de março 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

Primeiramente, o presente Projeto de Lei, é de competência da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, pois compete a esta opinar: sobre proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

Vejamos a fundamentação legal:

Artigo 39. À Comissão de Economia, Finanças e Planejamento compete opinar sobre:

I – proposições e assuntos relativos ao planejamento municipal;

II – projetos de leis sobre Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do município;

III – proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

(...)

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.081.210,00 (um milhão oitenta e um mil e duzentos de dez 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 acobertar as despesas com reformas das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, através de recursos próprios da Educação, na fonte 1.01.

Ainda é requerido nos autos o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de que a reforma das escolas é uma ação que vem atender ao anseio da população, que beneficiará sobremaneira a comunidade escolar, sendo, inclusive, objeto de indicações dos nobres vereadores. Todavia, a Secretaria Municipal de Educação somente poderá realizar as ações após a aprovação do PL nº 32/2021.

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

1. Disponibilidade comprometida;
2. Extrato Bancário;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial - Anexo 14 D.

Em relação a fonte de custeio necessária para fundamentar o presente projeto de lei, vem previsto no projeto de lei ocorre (Art. 3º) mediante superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

Assim, inferimos há previsão de fonte de custeio para a regularidade da proposição do ponto de vista financeiro.

Dessa maneira, o relator, Luiz Landim, baseando-se nos fundamentos acima citados, vota pela aprovação do Projeto de Lei nº 32, de 30 de março de 2021.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

III - DECISÃO DA COMISSÃO:

A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela **aprovação** do Projeto de Lei nº 32, de 30 de março de 2021.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2021.

Isaias Bezerra - (CIDADANIA)
PRESIDENTE

Luiz Landim - (PV)
RELATOR

Manga Rosa - (PSB)
MEMBRO



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Parecer Contábil

Parecer 24/2021

Assunto: Projeto de Lei nº 32, de 30 de março de 2021

Autor: Executivo Municipal de Cáceres.

Assinado por: Prefeita de Cáceres.

I – RELATÓRIO

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências no valor de R\$ 1.081.210,00 (um milhão, oitenta e um mil duzentos e dez reais). Serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II- DA FUNDAMENTAÇÃO

A abertura de crédito adicional suplementar e especial depende de prévia autorização legislativa, por força do princípio da legalidade das despesas previsto no art. 167, inciso V da CF, in verbis:

Art. 167. São vedados:

...

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento (Lei nº 4.320/64, art. 40). Assim, permitem o reforço e a abertura de novas dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos pelo Governo.

São três as modalidades de créditos adicionais:

- Suplementar - destinado ao reforço de dotação orçamentária (art. 167, incisos V e VI da CF/88; art. 165, incisos V e VI da CE/89; art. 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64);
- Especial - destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica (art. 167, incisos I, V, VI e parágrafo 2º da CF/88; art. 165, incisos I, V, VI e parágrafo 2º da CE/89; art. 41, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64);
- Extraordinário - destinado a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, parágrafos 2º e 3º da CF/88; art. 165, parágrafos 2º e 3º da CE/89; art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64).

A abertura dos crédito suplementar e especial, além de ser precedida de exposição **justificativa**, depende da existência de **recursos disponíveis** para ocorrer à despesa (Lei Federal nº 4.320/64, art. 43).

Consideram-se recursos para o fim do artigo 43, desde que não comprometidos, aqueles descritos no seu parágrafo 1º, incisos de I a IV:

- I – o **superávit financeiro apurado** em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II – os provenientes de excesso de arrecadação;
- III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e
- IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para avaliar a abertura deste crédito adicional especial analisamos os seguintes documentos, todos em anexo a este projeto de lei:

- Disponibilidade financeira;
- Extratos financeiros
- Quadro (anexo 14 – balanço Geral 2020) demonstrativo do superávit financeiro

III - DA CONCLUSÃO

Sendo assim, para fins de abertura de crédito adicional por superávit financeiro no exercício 2020, os valores solicitados estão perfeitamente **comprovados nos demonstrativos supracitados**.

É o parecer,

Cáceres, 19 de abril de 2021

Ulisses Alves Souza

Contador da Câmara Municipal de Cáceres