



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 055/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de fevereiro de 2021.

LEITURA NA SESSÃO
08/02/21
apont

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 08/02/2021
Horas 10:05 Sob nº 393
Ass. *Blair Silva*
Protocolo Interno

Identificação Interna: Memorando 2.679/2021, de 25/01/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 006, de 05 de fevereiro 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**.

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 055/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 006, de 05 de fevereiro 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 006, de 05 de fevereiro 2021, que *“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências”*.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Administração, através do Memorando nº 2.679/2021.

O Crédito Adicional Especial a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.095.000,00 (um milhão e noventa e cinco mil reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário à despesa inerente ao pagamento dos valores suspensos pelo Art.2º do Decreto 268 de 18/05/2020 (cópia anexa), relativos aos Contratos temporários dos cargos de Professor, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria Municipal da Educação de Cáceres, valendo-se de recursos oriundos de transferência do FUNDEB.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a documentação que instruir o processo, relacionada a seguir, fotocópias inclusas:

1. Comprovante de Disponibilidade Financeira;
2. Extrato Bancário e Conciliação Bancária da Conta 58510-6 BB;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 055/2021-GP/PMC - fls. 03

3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial
- Anexo 14 D.

Ante a importância da matéria, na medida em que possibilitará ao Município honrar pagamento de remuneração de trabalhadores da área da Educação, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 006/2021 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 006, DE 05 DE FEVEREIRO 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\$ 1.095.000,00 (um milhão e noventa e cinco mil reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas da Secretaria Municipal de Educação, pela inclusão de 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:	2.061 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		(3.01) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	182.000,00

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	03 – FUNDEB		
Função:	12 – Educação		
Subfunção:	361 – Ensino Fundamental		
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.068 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90. 92 Despesas de Exercícios Anteriores		(3.18) Transferências do FUNDEB 60%	515.000,00

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	03 – FUNDEB		
Função:	12 – Educação		
Subfunção:	365 – Educação Infantil		
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.069 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90. 92 Despesas de Exercícios Anteriores		(3.18) Transferências do FUNDEB 60%	325.000,00



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

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	03 – FUNDEB				
Função:	12 – Educação				
Subfunção:	365 – Educação Infantil				
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
Proj/Atividade:	2.071 – MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)				
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Valor R\$	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		(3.19) Transferências do FUNDEB 40%		73.000,00	

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 05 de fevereiro de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SME CACERES FUNDEB Banco 001 Conta 58510-6

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

2.478.772,15

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade

2.478.772,15


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	7.662,87 C	
03/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	9.050,88 C	
03/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.848,24 C	
03/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	4.820,69 C	
03/11/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.287,98 C	
03/11/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.336,87 C	
03/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	222.097,31 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	635,23 C	
04/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	7.073,40 C	
04/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.708,63 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.891,45 C	
05/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.891,45 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.551,75 C	
06/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.551,75 D	0,00 C
09/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.334,49 C	
09/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	117.458,93 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	115.124,44 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011 883 ITR	350	50.160,87 C	
10/11/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	240.605,69 C	
10/11/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.218,66 C	
10/11/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.523,91 C	
10/11/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	310.547,46 C	
10/11/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12.770,36 C	
10/11/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	6.064,25 C	
10/11/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	858,52 C	
10/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	14.752,66 C	
10/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	6.078,48 C	
10/11/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.438,68 C	
10/11/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.778,08 C	
10/11/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.563,85 C	
10/11/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.475,55 C	
10/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.855,61 C	
10/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.325.392,63 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	3.814,10 C	
11/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.814,10 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	4.098,67 C	
12/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.687,58 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
12/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	411,09 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.032,82 C	
13/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.032,82 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	1.876,95 C	
16/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	813.363,851	54.171,79 C	
			104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL			
16/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	813.364,022	1.444,32 C	
			104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL			
16/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.493,06 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	5.288,64 C	
17/11/2020		0000	14011 639 IPVA	350	14.940,11 C	

17/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.005,39 C	
17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.219.601,85 C	
17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.398,91 C	
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.641.234,90 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.518,18 C	
18/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.518,18 D	0,00 C
19/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.159,67 C	
19/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.159,67 D	0,00 C
20/11/2020	0000	14011 683 ITR	350	3.136,43 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.244,87 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.299,21 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.064,55 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.500,13 C	
20/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.316,58 C	
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	101.651,77 D	0,00 C
23/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.306,52 C	
23/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.759,14 C	
23/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.065,66 D	0,00 C
24/11/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	21.929,68 C	
24/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	8.662,39 C	
24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.232,57 C	
24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.824,46 C	
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	182.549,01 D	0,00 C
25/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.355,62 C	
25/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.659,37 C	
25/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.014,99 D	0,00 C
26/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.756,90 C	
26/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.756,90 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.094,41 C	
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.982.236,25 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.979.141,84 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14011 683 ITR	350	4.405,75 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.958,35 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.655,43 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.792,83 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.644,98 C	
30/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.473,23 C	
30/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.278,65 C	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	25.457,97 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	238.751,25 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Cliente

Agência 184-8
Conta 58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.P.A. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.767.678,59			475.846,819061		
03/11/2020	APLICAÇÃO	222.007,31			59.762,415272	3,714831621	535.609,234333
04/11/2020	APLICAÇÃO	7.708,63			2.075,085259	3,714849771	537.684,319592
05/11/2020	APLICAÇÃO	2.891,45			778,345191	3,714868454	538.462,664783
06/11/2020	APLICAÇÃO	2.551,75			686,899540	3,714880927	539.149,564323
09/11/2020	RESGATE	115.124,44			30.989,901851	3,714901730	508.159,662472
	Aplicação 13/10/2020	115.124,44			30.989,901851		
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.325.392,63			356.774,647204	3,714929411	864.934,309676
11/11/2020	APLICAÇÃO	3.814,10			1.026,689820	3,714948685	865.960,999496
12/11/2020	APLICAÇÃO	411,09			110,658256	3,714951003	866.071,657752
13/11/2020	APLICAÇÃO	2.032,82			547,197460	3,714966071	866.618,855212
16/11/2020	APLICAÇÃO	57.493,06			15.475,983330	3,714985909	882.094,838542
17/11/2020	APLICAÇÃO	1.641.234,90			441.784,902290	3,715009027	1.323.879,740832
18/11/2020	APLICAÇÃO	2.518,18			677,835614	3,715030527	1.324.557,576446
19/11/2020	APLICAÇÃO	2.159,67			581,330360	3,715047666	1.325.138,906806
20/11/2020	APLICAÇÃO	101.651,77			27.362,034374	3,715066234	1.352.500,941180
23/11/2020	APLICAÇÃO	4.065,66			1.094,364492	3,715087640	1.353.595,305672
24/11/2020	APLICAÇÃO	182.549,01			49.136,960646	3,715105851	1.402.732,266318
25/11/2020	APLICAÇÃO	5.014,99			1.349,885253	3,715123182	1.404.082,151571
26/11/2020	APLICAÇÃO	2.756,90			742,071562	3,715140346	1.404.824,223133
27/11/2020	RESGATE	2.979.141,84			801.887,768516	3,715160596	602.936,454617
	Aplicação 13/10/2020	475.216,55			127.912,788550		
	Aplicação 14/10/2020	2.135,75			574,874784		
	Aplicação 15/10/2020	2.600,18			699,883970		
	Aplicação 16/10/2020	1.864,97			501,988788		
	Aplicação 20/10/2020	888.122,82			239.053,682892		
	Aplicação 21/10/2020	2.306,62			620,865088		
	Aplicação 22/10/2020	2.023,74			544,725902		
	Aplicação 23/10/2020	1.929,22			519,283449		
	Aplicação 26/10/2020	1.842,36			495,904138		
	Aplicação 28/10/2020	2.659,54			715,859408		
	Aplicação 30/10/2020	272.013,14			73.217,060241		
	Aplicação 03/11/2020	222.026,97			59.762,415272		
	Aplicação 04/11/2020	7.709,27			2.075,085259		
	Aplicação 05/11/2020	2.891,68			778,345191		
	Aplicação 06/11/2020	2.551,94			686,899540		
	Aplicação 10/11/2020	1.091.247,09			293.728,106044		
30/11/2020	APLICAÇÃO	238.751,25			64.263,611078	3,715185717	667.200,065695
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.478.772,15			667.200,065695		667.200,065695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767.678,59
APLICAÇÕES (+)	3.805.005,17
RESGATES (-)	3.094.266,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,67
SALDO ATUAL =	2.478.772,15

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃ's	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SME CACERES FUNDEB Banco 001 Conta 58510-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.563.519,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.563.519,29


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	8.158,94 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	14.925,75 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	504.708,57 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.980,71 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.204,75 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699.976,72 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	10.894,51 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.026,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.920,51 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.669,56 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.669,56 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.751,59 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.751,59 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.544,35 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.544,35 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	26.393,09 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.393,09 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	8.376,36 C	
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	887,05 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	21.378,09 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.447,19 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.668,62 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.998,97 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.681,88 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.662,64 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.882,13 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689.982,93 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	43.046,67 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.727,22 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.799,33 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.743,27 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.849,87 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.688,03 C	
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.923,55 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.455,60 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	555.322,34 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.820,71 C	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.729,95 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.909,24 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.515,63 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.515,63 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	7.632,89 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	27.957,38 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.061.182,42 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	346.659,86 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.092,14 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.446.524,71 D	0,00 C

16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.267,56 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.267,56 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.384,15 C	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.384,15 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	5.013,41 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.276,78 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.823,91 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.879,19 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.316,99 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.040,03 C	
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.543,81 C	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.580.489,55 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.396.595,43 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.621,97 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.621,97 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	8.198,08 C	
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	24.903,16 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.906,15 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.996,43 C	
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.083,17 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	343.086,99 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.010,36 C	
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.068.797,26 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.062.786,90 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.326,54 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.326,54 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	4.088,45 C	
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14.755,77 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.287,45 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.889,00 C	
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.623,14 C	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	60.579,20 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	500.064,61 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	7.464,94 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.110,86 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.097,39 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.258,10 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.865,77 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.947,64 C	
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.333,14 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	310.077,84 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 09:44:48

Cliente

Agência 184-8
Conta 58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.478.772,15				667.200,065895		
01/12/2020	APLICAÇÃO	699.976,72				188.408,190823	3,715213850	855.608,256518
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.920,51				3.208,552115	3,715230288	858.816,808633
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.669,56				987,701649	3,715251485	859.804,510282
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.751,59				1.009,776928	3,715266110	860.814,287210
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.544,35				684,832528	3,715287890	861.499,119738
08/12/2020	RESGATE	26.393,09				7.103,871528	3,715310714	854.395,248210
	Aplicação 10/11/2020	26.393,09				7.103,871528		
09/12/2020	APLICAÇÃO	689.982,93				185.712,444731	3,715329530	1.040.107,692941
10/12/2020	APLICAÇÃO	555.322,34				149.467,251605	3,715344559	1.189.574,944546
11/12/2020	RESGATE	23.909,24				6.435,272906	3,715342045	1.183.139,671640
	Aplicação 10/11/2020	23.909,24				6.435,272906		
14/12/2020	APLICAÇÃO	11.515,63				3.099,461091	3,715365239	1.186.239,132731
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.446.524,71				389.333,300841	3,715389120	1.575.572,433572
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.267,56				879,461916	3,715408183	1.576.451,895488
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.384,15				910,839625	3,715418068	1.577.362,735113
18/12/2020	RESGATE	1.396.595,43				375.890,891985	3,715427694	1.201.471,843128
	Aplicação 10/11/2020	183.941,15				49.507,396726		
	Aplicação 11/11/2020	3.814,59				1.026,689820		
	Aplicação 12/11/2020	411,14				110,658256		
	Aplicação 13/11/2020	2.033,07				547,197460		
	Aplicação 16/11/2020	57.499,90				15.475,983330		
	Aplicação 17/11/2020	1.148.895,58				309.222,966393		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.621,97				974,840389	3,715449257	1.202.446,683517
22/12/2020	APLICAÇÃO	343.086,99				92.340,043359	3,715473564	1.294.786,726876
23/12/2020	RESGATE	3.062.786,90				824.327,373313	3,715498210	470.459,353563
	Aplicação 17/11/2020	492.533,64				132.561,935897		
	Aplicação 18/11/2020	2.518,50				677,835614		
	Aplicação 19/11/2020	2.159,93				581,330360		
	Aplicação 20/11/2020	101.663,59				27.362,034374		
	Aplicação 23/11/2020	4.066,11				1.094,364492		
	Aplicação 24/11/2020	182.568,29				49.136,960646		
	Aplicação 25/11/2020	5.015,51				1.349,885253		
	Aplicação 26/11/2020	2.757,17				742,071562		
	Aplicação 30/11/2020	238.771,33				64.263,611078		
	Aplicação 01/12/2020	700.030,30				188.408,190823		
	Aplicação 02/12/2020	11.921,37				3.208,552115		
	Aplicação 03/12/2020	3.669,80				987,701649		
	Aplicação 04/12/2020	3.751,82				1.009,776928		
	Aplicação 07/12/2020	2.544,49				684,832528		
	Aplicação 09/12/2020	690.014,26				185.712,444731		
	Aplicação 10/12/2020	555.345,31				149.467,251605		
	Aplicação 14/12/2020	11.516,04				3.099,461091		
	Aplicação 15/12/2020	51.939,44				13.979,132567		
28/12/2020	APLICAÇÃO	5.326,54				1.433,585894	3,715536001	471.892,939457
29/12/2020	APLICAÇÃO	500.064,61				134.586,902682	3,715551811	606.479,842139
30/12/2020	APLICAÇÃO	310.077,84				83.453,505707	3,715575965	689.933,347846
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.563.519,29				689.933,347846		689.933,347846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.478.772,15
APLICAÇÕES (+)	4.594.038,00
RESGATES (-)	4.509.684,66

RENDIMENTO BRUTO (+)	393,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,80
SALDO ATUAL =	2.563.519,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ID QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

1 of 5

ID QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (Código 8311XXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.157.746,33	1.837.644,03
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	17.460.024,26	3.837.644,03
79-00	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao "Desenvolvimento da Infraestrutura" pelo L.F. n. 173, de 27/02/2020 art. 5, II	2.797.872,31	0,00
80-00	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao "Desenvolvimento da Infraestrutura" pelo L.F. n. 173, de 27/02/2020 art. 5, II	920.851,96	0,00
1-01	RECURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.234.082,21	1.113.706,21
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	2.234.082,21	1.113.706,21
1-02	RECURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.059.962,99	61.283,74
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	5.059.962,99	61.283,74
1-15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE-RECURSO	1.429.768,12	372.764,38
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	1.429.768,12	372.764,38
09-00	Transferência de Salário Educador	43.103,53	282.177,29
4-00	Transferência de Salário Educador	621.300,81	54.820,68
4-00	Transferência de Salário Educador	238.653,14	0,00
52-00	Transferência de Salário Educador	403.719,62	33.810,31
1-16	CONTRIBUTIVO PARA O INTERIO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	47.042,39	799,38
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	47.042,39	799,38
1-17	CONTRIBUTIVO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - CUSP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	222.184,75	2.257.648,31
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	222.184,75	2.257.648,31
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.451.124,09	1.404.630,41
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	2.451.124,09	1.404.630,41
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.552,56	40.138,67
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	126.552,56	40.138,67
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.552,56	40.138,67
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	126.552,56	40.138,67
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	182.710,56	543.144,56
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	182.710,56	543.144,56
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.287,43	218.805,48
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	14.287,43	218.805,48
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDADE RELACIONADA A FIDE	1.584.461,93	165.246,33
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	1.584.461,93	165.246,33
1-25	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A FIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	394.896,51	105.240,31
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	394.896,51	105.240,31
1-26	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	322.708,25	532.100,44
79-00	Transferência de recursos do Programa de Fomento ao "Desenvolvimento da Infraestrutura" pelo L.F. n. 173, de 27/02/2020 art. 5, I	322.708,25	8,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.606.221-48

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.553.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Nº	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código FII XXXX)	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-17	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	190.374,70	0,00
78000	Transferência de recursos do Programa de Implementação do Convênio instituído pela Lei n. 173, de 27/9/2020 art. 5.º, I	90.687,32	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	945.065,91	614.716,60
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	577.176,60	614.716,60
78000	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19	568.489,01	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSFÊRE E HABITADO - FETAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.160.401,84	807.920,80
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	1.160.401,84	807.920,80
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS EM CARGO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.990,00	-126.590,00
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	-1.072.990,00	-126.590,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE HIPÓTese DO ESTADO INDO RELACIONADOS A ED	64.923,72	0,00
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	64.923,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSFÊRE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.558,62	0,00
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	29.558,62	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA INICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	882.094,11	1.679.878,22
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	732.694,21	1.679.878,22
78000	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19	130.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AGENS DE ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO	126.414,26	58.658,75
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	126.414,26	58.658,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - HIOCTO DE	4.654.960,03	1.867.297,18
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	1.187.761,91	1.867.297,18
78000	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19	1.367.198,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - HIOCTO DE	149.459,42	744.974,01
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	84.308,42	744.974,01
78000	Ações de saúde para o enfrentamento da Covid-19	65.129,06	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	248.476,03
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	0,00	248.476,03
1-82	RECURSOS VINCULADOS INDO RELACIONADOS A FETAB-CARGO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL-RECURSOS DO EX	188.899,48	0,00
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	119.301,87	0,00
1-90	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	583.121,13	-6.231.299,24
0	Seu Desdobramento da Destinação de Recursos	483.121,13	-6.231.299,24
7-40	INTERES ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.849,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
288.533.201-00

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
 Dezembro/31/12/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 82111 XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	712.846,49	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FUNDADO RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.776,21	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	111.776,21	0,00
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,74	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	61.282,74	0,00
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA - FUNDE-RECEBSO	50.675,80	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	50.675,80	0,00
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO BOMANIO ECONÔMICO - CIDE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	799,38	0,00
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRIBUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.906,39	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	1.543.906,39	0,00
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS 60% RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	41,23	0,00
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS 40% RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	138,72	0,00
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	92,62	0,00
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CONTRATOS DE REPASSO - EDUCAÇÃO RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.779,04	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	254.779,04	0,00
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CONTRATOS DE REPASSO - SAÚDE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.835,38	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	218.835,38	0,00
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSO - SAÚDE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.409,40	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	523.409,40	0,00
1-25	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDO CADA RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.961,57	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	125.961,57	0,00
1-27	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	142.097,49	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.165,00	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	46.165,00	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACÃO - FETHAB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.159,36	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	658.159,36	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.907,08	0,00
0	Segn Desdobramento da Destinação de Recursos	89.907,08	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA (INCU) DE SAÚDE - SUS - ESTADO RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.131,59	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
 103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 298.533.201-00

EUSEU LUCAS MONTERO
 CONTADOR GERAL
 065.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Ítem	Descrição de Recursos (Código 9211.1XXXV)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
II	SEM DESTINATÓRIA DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	801.111,50	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE FUNDOS A	14.158,17	0,00
II	SEM DESTINATÓRIA DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.158,17	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDOS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.496,16	0,00
II	SEM DESTINATÓRIA DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	992.496,16	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDOS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	593.572,36	0,00
II	SEM DESTINATÓRIA DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	593.572,36	0,00
TOTAL		493.3378,14	8.719.134,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-09

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL

065.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
ANEXO IAC - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa referente as fontes "32 e 90" negativas no demonstrativo de Superávit.

As fontes de recursos "32 e 90", são originadas de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, onde a fonte "32" foi efetuada a operação de crédito junto ao Banco do Brasil para aquisição de ônibus - Contrato nº 091/20 com Man Latin e a fonte "90", foi efetuada a operação de crédito junto a Caixa Econômica para financiamento da construção de Usina Mingerador Fotovoltaica, contrato nº 0526907-DV-03. Por se tratar de operação de Crédito, o município repassa o processo de medições juntamente com a nota fiscal a Caixa econômica, onde a mesma efetua o referido pagamento, tanto das medições quanto da aquisição dos ônibus. Assim que é efetuado o devido pagamento pela Caixa Econômica, é efetuado o lançamento de uma receita e de baixa do referido débito na contabilidade do município. Diante do exposto, informo que as referidas fontes possui disponibilidade financeira para cobrir as despesas efetuadas nas referidas fontes de recursos.

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES

103.605.231-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

298.539.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

065.703.231-72

