

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0169/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 08 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres – MT - CEP 78210-056

Identificação Interna: Memorando 5.487/2021, de 16/02/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 014, de 02 de março de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em anexo.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**, devidamente justificado no teor da Mensagem.

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


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0169/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 014, de 02 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 014, de 02 de março 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências*, apenso.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educação, através do Memorando nº 5.487/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 2.171.500,00 (dois milhões cento e setenta e um mil e quinhentos 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 utilização de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Cáceres, para as despesas diversas, tais como: reforma e ampliação de unidades de saúde e manutenção e encargos com as atividades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de qu tais despesas somente poderão ser efetuadas após a aprovação do PL nº 014/2021.

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

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

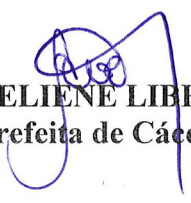


Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0169/2021-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 014/2021 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 014, DE 02 DE MARÇO DE 2021

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo 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\$ 2.171.500,00 (dois milhões cento e setenta e um mil e quinhentos reais).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas da Secretaria Municipal de Saúde, pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 – Saúde		
Subfunção:	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
Proj/Atividade:	1.224 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	203.500,00

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 – Saúde		
Subfunção:	122 – Administração Geral		
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
Proj/Atividade:	2.024 – MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.000,00
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde	140.000,00

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 – Saúde		
Subfunção:	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
Proj/Atividade:	2.146 – MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.000,00



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

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 – Saúde		
Subfunção:	301 – Atenção Básica		
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
Proj/Atividade:	2.040 – MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$	
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	20.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.000,00	
3.1.90.11 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.300.000,00	

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 – Saúde		
Subfunção:	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
Proj/Atividade:	2.041 – MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA UPA		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	168.000,00

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função:	10 – Saúde		
Subfunção:	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	1002 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
Proj/Atividade:	2.035 – MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal dec. Contratos Terceirização		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços Pessoa Jurídica		(302) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	50.000,00

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 02 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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 1

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa	20625-3											1.853,41
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		1.853,41
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.853,41
2	0184-8	B.B.	20625-3	53 0 3 02	300	000	2.211.0000			B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.853,41
Conta Completa	210-0											65.855,87
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		65.855,87
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		65.855,87
2	0870-0	C.E.F	210-0	43 0 3 02	300	000	2.211.0000			C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	65.855,87
Conta Completa	211-9											2.400.836,83
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		2.400.836,83
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.400.836,83
2	0870-0	C.E.F	226041-0	57 0 3 02	300	000	2.211.0000			C.E.F. ARRECAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.400.836,83
Conta Completa	22788-9											17.186,91
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		17.186,91
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		17.186,91
2	0184-8	B.B.	22788-9	30 0 3 02	300	000	2.211.0000			B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	17.186,91
Conta Completa	34275-0											150.104,20
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		150.104,20
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		150.104,20
2	0184-8	B.B.	34275-0	29 0 3 02	300	000	2.211.0000			B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	150.104,20
Conta Completa	39604-4											21.893,73
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		21.893,73
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		21.893,73
2	0184-8	B.B.	39604-4	41 0 3 02	300	000	2.211.0000			B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21.893,73
Conta Completa	4102-5											16.162,16
Fonte Código	02									Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		16.162,16
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		16.162,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 2

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.ldu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta Completa 4102-5												16.162,16	
Fonte Código		02	Recalta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde										16.162,16
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										16.162,16
2	0184-8	B.B.	4102-5	92	0	3	02	300	000	2.211.0000	B.B. FPM - C/C 4102-5	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	16.162,16
Conta Completa 4104-1												35.173,38	
Fonte Código		02	Recalta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde										35.173,38
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										35.173,38
2	0184-8	B.B.	4104-1	59	0	3	02	300	000	2.211.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	35.173,38
Conta Completa 492-8												2.726.169,15	
Fonte Código		02	Recalta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde										2.726.169,15
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										2.726.169,15
2	0870-0	C.E.F	492-8	32	0	3	02	311	000	2.211.0000	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	1111150990C OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	199,10
2	0870-0	C.E.F	492-8	31	0	3	02	300	000	2.211.0000	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	2.725.970,05
Conta Completa 55804-4												6.733,13	
Fonte Código		02	Recalta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde										6.733,13
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										6.733,13
2	0184-8	B.B.	55804-4	8	0	3	02	300	000	2.211.0000	PM CACERES ISSQN STN SIAFI	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	6.733,13
Conta Completa 58041-4												550.294,63	
Fonte Código		02	Recalta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde										550.294,63
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										550.294,63
2	0184-8	B.B.	58041-4	67	0	3	02	300	000	2.211.0000	B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	549.364,75
2	0184-8	B.B.	58041-4	76	0	3	02	311	000	2.211.0000	B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	1111150990C OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	929,88
Conta Completa 6128-7												28.982,24	
Fonte Código		02	Recalta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde										28.982,24
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										28.982,24
2	0870-0	C.E.F	6128-7	84	0	3	02	300	000	2.211.0000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	28.982,24
TOTAL GERAL												6.021.245,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 3

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
CÁCERES, 02 de janeiro de 2021												

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000492-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	031519	ENVIO TEV	69,88D	69,88D
03/12/2020	031519	ENVIO TEV	170,76D	240,64D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	240,64C	0,00
08/12/2020	081540	ENVIO TEV	15.000,00D	15.000,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
09/12/2020	406722	PAG BOLETO	11,25D	11,25D
09/12/2020	510609	PAG BOLETO	150,00D	161,25D
09/12/2020	510827	PAG BOLETO	56,65D	217,90D
09/12/2020	510884	PAG BOLETO	87,45D	305,35D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	69,88D	375,23D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	139,77D	515,00D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	139,77D	654,77D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	2.042,67D	2.697,44D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	139,77D	2.837,21D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	69,88D	2.907,09D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	139,77D	3.046,86D
09/12/2020	091107	ENVIO TEV	69,88D	3.116,74D
09/12/2020	091155	ENVIO TEV	1.076,35D	4.193,09D
09/12/2020	091155	ENVIO TEV	139,76D	4.332,85D
09/12/2020	091155	ENVIO TEV	170,76D	4.503,61D
09/12/2020	091155	ENVIO TEV	2.850,00D	7.353,61D
09/12/2020	091155	ENVIO TEV	1.661,55D	9.015,16D
09/12/2020	174432	ENVIO TED	139,77D	9.154,93D
09/12/2020	174432	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.164,93D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.164,93C	0,00
10/12/2020	101134	CRED TEV	155.319,87C	155.319,87C
10/12/2020	568320	PAG BOLETO	17.507,80D	137.812,07C
10/12/2020	743934	PAG FONE	200,04D	137.612,03C
10/12/2020	743950	PAG FONE	254,37D	137.357,66C
10/12/2020	743966	PAG FONE	92,16D	137.265,50C
10/12/2020	743971	PAG FONE	267,60D	136.997,90C
10/12/2020	744005	PAG FONE	144,77D	136.853,13C
10/12/2020	744024	PAG FONE	82,50D	136.770,63C
10/12/2020	744030	PAG FONE	277,54D	136.493,09C
10/12/2020	744033	PAG FONE	235,31D	136.257,78C
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	55.309,33D	80.948,45C
10/12/2020	101534	TEV MESM T	2,48D	80.945,97C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	80.945,97D	0,00
11/12/2020	111430	ENVIO TEV	49,00D	49,00D
11/12/2020	111430	ENVIO TEV	31,25D	80,25D

23/12/2020	231758	ENVIO TEV	69,88D	69,88D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	69,88D	139,76D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	69,88D	209,64D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	69,88D	279,52D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	139,77D	419,29D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	69,88D	489,17D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	139,77D	628,94D
23/12/2020	231758	ENVIO TEV	139,77D	768,71D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	768,71C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	291136	CRED TEV	276.910,30C	276.910,30C
29/12/2020	303103	PAG BOLETO	2.787,36D	274.122,94C
29/12/2020	303127	PAG BOLETO	1.337,93D	272.785,01C
29/12/2020	844264	PAG GPS	3.902,30D	268.882,71C
29/12/2020	291057	ENVIO TEV	103.466,82D	165.415,89C
29/12/2020	291154	ENVIO TEV	94.376,00D	71.039,89C
29/12/2020	291540	ENVIO TEV	992,50D	70.047,39C
29/12/2020	291626	ENVIO TEV	29.002,19D	41.045,20C
29/12/2020	291739	ENVIO TEV	201,57D	40.843,63C
29/12/2020	291823	ENVIO TEV	69,88D	40.773,75C
29/12/2020	291823	ENVIO TEV	139,77D	40.633,98C
29/12/2020	291823	ENVIO TEV	139,77D	40.494,21C
29/12/2020	291834	ENVIO TEV	69,88D	40.424,33C
29/12/2020	291834	ENVIO TEV	69,88D	40.354,45C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	40.354,45D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	2.500.000,00C	2.500.000,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.500.000,00C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CACERES, MT

Código 0870 Operação 0055 Emissão 09/03/2021

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00000492-8	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.012,62C	25.074,438678
Aplicações	121.300,42C	20.273,695499
Resgates	44.618,47D	7.457,518611
Rendimento Bruto no Mês	24,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.719,15C	37.890,615565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	240,64D	40,221931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.507,138103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.164,93D	1.531,839199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	80.945,97C	13.529,341664
11 / 12	RESGATE	1.477,92D	247,018439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	291,60D	48,737363
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	15.708,83D	2.625,530370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	439,30D	73,422904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	848,59D	141,828338
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CACERES, MT

Código 0870 Operação 0055 Emissão 09/03/2021

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.394.626/0001-46	006.00000492-8	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.012,62C	25.074,438678
Aplicações	121.300,42C	20.273,695499
Resgates	44.618,47D	7.457,518611
Rendimento Bruto no Mês	24,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.719,15C	37.890,615565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	628,95D	105,117570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	768,71D	128,475234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	40.354,45C	6.744,353835

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Exercício de 2020

100/5

B) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTAL		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATIVO	PASSIVO
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.157.748,33	1.807.644,43
1-01	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	17.460.024,26	3.877.644,00
1-02	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	2.779.872,31	0,00
1-03	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	950.851,80	0,00
1-04	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	2.234.882,11	131.176,11
1-05	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	1.214.182,31	131.376,21
1-06	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	5.090.962,90	61.282,74
1-07	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	5.090.962,90	61.282,74
1-08	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	1.429.768,12	372.799,38
1-09	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	53.103,33	282.177,29
1-10	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	621.300,81	54.820,08
1-11	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	250.673,14	0,00
1-12	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	402.740,62	35.810,31
1-13	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	47.441,39	799,38
1-14	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	17.042,39	799,38
1-15	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	222.180,75	2.257.848,31
1-16	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	2.461.124,69	2.257.848,31
1-17	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	1.451.124,69	1.451.124,69
1-18	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	126.582,26	40.136,67
1-19	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	120.552,26	40.136,67
1-20	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	0,15	100,24
1-21	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	0,15	100,24
1-22	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	182.710,56	541.144,56
1-23	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	153.710,36	541.144,56
1-24	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	14.287,45	218.835,38
1-25	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	15.287,67	218.835,38
1-26	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	1.548.461,95	165.246,31
1-27	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	1.548.461,95	165.246,31
1-28	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	993.889,37	532.180,44
1-29	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	401.889,37	532.180,44
1-30	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	312.788,25	0,00
1-31	Recursos Ordinários de Receita de Recursos	312.788,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES

103.606.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL

885.703.201-72

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

2.015

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DISCERNIÇÃO DE RECURSOS (Código 4211XXXX)		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	198.234,78	0,00
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	98.087,12	0,00
70000	Transferência de recursos do Programa de Implantação do Convênio, anexo pela Lei n. 173, de 27/02/2019 art. 5.1	90.087,18	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	945.665,92	614.716,60
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	377.176,00	614.716,60
70000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	568.489,92	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.160.001,44	817.920,00
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	1.160.001,44	817.920,00
1-32	OPERAGÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A FIDUCIÁRIO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.000,00	-236.580,00
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	-1.072.000,00	-236.580,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE TERCEIRO DO ESTADO OU RELACIONADA A ELA	64.921,72	0,00
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	64.921,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.558,61	0,00
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	29.558,61	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA FINCO DE SAÚDE - SFS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	862.094,21	1.679.378,22
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	730.104,21	1.679.378,22
70000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	130.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO COR	136.414,36	58.658,05
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	126.414,36	58.658,05
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SFS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - FUNDO DE	4.554.960,00	1.567.297,38
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	1.167.761,91	1.567.297,38
70000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	1.367.198,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SFS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - FUNDO DE	140.439,42	744.974,01
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	84.300,42	744.974,01
70000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	65.139,00	0,00
1-48	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	108.999,40	248.478,03
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	59.597,61	248.478,03
1-49	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS A ELA) FUNDOS SAÚDE ASSIST. SOCIAL-RECURSOS DO EX	129.801,87	0,00
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	129.801,87	0,00
70000	Transferência de recursos para aplicação em ações de enfrentamento (Lei n. 14.017/2020)	453.111,11	4.731.220,24
1-50	OPERAGÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4633.131,15	4.731.220,24
0	Segn Declaração de Destinação de Recursos	311.459,49	0,00
7-10	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.503.201-00

ENSELUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL

085.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Código	Descrição de Rubricas (Código S2111XXXX)	Valor	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	712.840,40	0,00	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDC-CAD-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.176,21	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	131.176,21	0,00	0,00
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,24	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	61.282,24	0,00	0,00
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE-RECURSO	50.675,80	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	50.675,80	0,00	0,00
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	799,38	0,00	0,00
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.561.005,39	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	1.561.005,39	0,00	0,00
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	41,23	0,00	0,00
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	138,72	0,00	0,00
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	92,62	0,00	0,00
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDC-CAD-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.379,84	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	254.379,84	0,00	0,00
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.834,38	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	218.834,38	0,00	0,00
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIDADE ORÇAMENTAL RELACIONADA - EDC-CAD	621.409,10	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	621.409,10	0,00	0,00
1-25	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDC-CAD-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.561,57	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	125.561,57	0,00	0,00
1-27	RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.997,40	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	142.997,40	0,00	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.365,80	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	46.365,80	0,00	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITADO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.159,26	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	658.159,26	0,00	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.802,88	0,00	0,00
0	Sem Desdobramento da Destinação de Recursos	99.802,88	0,00	0,00
1-41	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865.703,231-72	0,00	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES

103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

298.593.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL

865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Exercício de 2020

4 of 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DE DEBITOS (Código 9111XXXX)	Valor	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-43 Super Desdobramento da Despesa de Capital		803.111,59	0,00
1-43 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA ÁGUA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXECUÇÃO A		14.168,17	0,00
0 Super Desdobramento da Despesa de Capital		16.168,17	0,00
1-46 TRANSFERÊNCIAS FINÂNCIADAS A FUNDOS DE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		992.996,46	0,00
0 Super Desdobramento da Despesa de Capital		992.996,16	0,00
1-47 TRANSFERÊNCIAS FINÂNCIADAS A FUNDOS DE PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		293.572,36	0,00
0 Super Desdobramento da Despesa de Capital		293.572,36	0,00
TOTAL		493.948,34	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CACERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
209.633.201-00

EUSEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.201-72



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

5 of 4

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 CÂCERES
103.606.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.501.201-00


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
086.703.231-72