



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0285/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 25 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 8.458/2021, de 11/03/2021

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 027, de 19 de março de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística 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 0285/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 027, de 19 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 027, de 19 de março de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, apenso.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, através do Memorando nº 8.458/2021.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 3.662.777,58 (três milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), 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 às seguintes despesas:

1. Aquisição de combustível;
2. Aquisição de camionete (cabine simples) ou F-1000 e acessórios, relativos a Oficina, para equipá-la como uma unidade móvel, visando à realização de manutenção nos maquinários, deslocados para execução de serviços na zona rural do Município;
3. Aquisição de material para fábrica de manilhas;
4. Serviços de manutenção de maquinários e aquisições de diesel;
5. Aquisição de maquinários;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0285/2021-GP/PMC - fls. 03

6. Aquisição de britas e emulsão;
7. Extensão de rede de Iluminação Pública na Tancredo Neves em LED;
8. Aquisição de Luminárias Iluminação Pública em LED;
9. Manutenção de caminhões.

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, tendo em vista que somente após a aprovação do presente Projeto de Lei, é que será possível efetivar os processos de aquisição de bens e serviços, tão necessários para suprir as necessidades dos produtores rurais e da população, em geral, do Município de Cáceres.

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

1. Relatórios de Disponibilidades Comprometidas;
2. Extratos Bancários;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial - Anexo 14 D.

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 027/2021 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 CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 027, DE 19 DE MARÇO DE 2021

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁ CERES, 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\$ 3.662.777,58 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, 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:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	451 – Infraestrutura Urbana	
Programa:	1007 – GESTAO DE EXCELENCIA	
Proj/Atividade:	2.078 – MANUT ENC E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRAESTRUTURA URBANA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(300) Recursos Ordinários	271.278,46
3.3.90.30 Material de Consumo	(300) Recursos Ordinários – rendimento de aplicação	9.098,59
3.3.90.30 Material de Consumo	(316) Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	47.657,50
3.3.90.30 Material de Consumo	(316) Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - rendimento de aplicação	184,27

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	452 – Serviços Urbanos	
Programa:	1005 – MOBILIDADE URBANA E RURAL	
Proj/Atividade:	1.097 – AQ VEICULOS MAQ E EQUIP RODOVIARIOS DE TERRA PLANAGEM	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(300) Recursos Ordinários	483.801,90



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

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	452 – Serviços Urbanos	
Programa:	1007 – GESTAO DE EXCELENCIA	
Proj/Atividade:	2.080 – MANUTENCAO E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DE ILUMINA- CAO PUBLICA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Con- sumo	(317) Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	499.992,99
3.3.90.30 Material de Con- sumo	(317) Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP – rendimento de apli- cação	7,01
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(317) Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	616.090,14
4.4.90.52 Equipamentos e Ma- terial Permanente	(317) Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	452 – Serviços Urbanos	
Programa:	1005 – MOBILIDADE URBANA E RURAL	
Proj/Atividade:	1.094 – AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações	(317) Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Função:	15 – Urbanismo	
Subfunção:	452 – Serviços Urbanos	
Programa:	1005 – MOBILIDADE URBANA E RURAL	
Proj/Atividade:	2.206 – MANUT E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVI- ARIAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Con- sumo	(330) Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - rendimento de aplicação	1.663,32
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(330) Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	833.003,40



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

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		
Unidade:	01 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		
Função:	26 – Transporte		
Subfunção:	782 – Transporte Rodoviário		
Programa:	1005 – MOBILIDADE URBANA E RURAL		
Proj/Atividade:	1.196 – AQUIS DE VEICULOS MAQ E EQUIP P INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(330) Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB – rendimento de aplicação	250.000,00

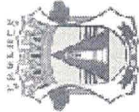
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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 19 de março de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0101-83

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2020

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unit.Orc.	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/INSUFICIENCIA
						ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Entidade	2					18.827.184,54	0,00	134.097,08	50.733,02	12.554,71	1.856.995,11	16.772.804,62
Fonte Grupo	1					17.009.288,81	0,00	134.097,08	50.733,02	12.554,71	751.948,87	16.059.955,13
Fonte Codigo	00					17.009.288,81	0,00	134.097,08	50.733,02	12.554,71	751.948,87	16.059.955,13
CA Grupo	110					17.009.288,81	0,00	134.097,08	50.733,02	12.554,71	751.948,87	16.059.955,13
CA Codigo	000					17.009.288,81	0,00	134.097,08	50.733,02	12.554,71	751.948,87	16.059.955,13
Fonte Grupo	3					1.817.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.046,24	712.849,49
Fonte Codigo	00					1.817.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.046,24	712.849,49
CA Grupo	110					1.817.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.046,24	712.849,49
CA Codigo	000					1.817.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.046,24	712.849,49
Total:						18.827.184,54	0,00	134.097,08	50.733,02	12.554,71	1.856.995,11	16.772.804,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2020

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente		47.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.042,39
Fonte Código	16			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		47.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.042,39
CA Grupo	110			Geral		46.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.858,12
CA Código	000			Geral		46.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.858,12
CA Grupo	111			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,27
CA Código	000			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,27
Fonte Grupo	3			Recursos de Exercícios Anteriores		799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38
Fonte Código	16			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38
CA Grupo	110			Geral		799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38
CA Código	000			Geral		799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38
Total:						47.841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.841,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2020

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	1					284.583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	62.398,79	222.184,75
Fonte Codigo	17					284.583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	62.398,79	222.184,75
CA Grupo	110					270.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	62.398,79	208.370,49
CA Codigo	000					270.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	62.398,79	208.370,49
CA Grupo	111					13.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,26
CA Codigo	000					13.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,26
Fonte Grupo	3					2.205.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	1.543.905,39
Fonte Codigo	17					2.205.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	1.543.905,39
CA Grupo	110					2.205.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	1.543.905,39
CA Codigo	000					2.205.405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	1.543.905,39
Total:						2.489.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	723.898,79	1.766.090,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2020

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	1					1.561.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.236,30	1.160.403,84
Fonte Código	30					1.561.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.236,30	1.160.403,84
CA Grupo	110					1.022.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.236,30	621.671,57
CA Código	000					1.022.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.236,30	621.671,57
CA Grupo	111					1.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,32
CA Código	000					1.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,32
CA Grupo	200					536.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.411,16
CA Código	000					536.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.411,16
CA Grupo	221					657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,79
CA Código	000					657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,79
Fonte Grupo	3					658.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.359,36
Fonte Código	30					658.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.359,36
CA Grupo	110					461.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.331,83
CA Código	000					461.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.331,83
CA Grupo	200					197.027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.027,53
CA Código	000					197.027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.027,53
Total:						2.219.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.236,30	1.818.763,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 1

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
	Conta Completa	22047-7									1.930.625,64	
	Fonte Grupo	3							Recursos de Exercícios Anteriores		1.930.625,64	
	Fonte Código	17							Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		1.930.625,64	
	Fonte Detalh.	0							Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.930.625,64	
2	0184-8	B.B	22047-7	33	0	3	17	110	000	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.930.625,64
	Conta Completa	71130-6									559.363,30	
	Fonte Grupo	1							Recursos do Exercício Corrente		62.398,80	
	Fonte Código	17							Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		62.398,80	
	Fonte Detalh.	0							Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		62.398,80	
2	0870-2	C.EF	71130-6	1	0	1	17	110	000	PM CAC COSIP ILUM PÚBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	62.398,80
	Fonte Grupo	3							Recursos de Exercícios Anteriores		496.964,50	
	Fonte Código	17							Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		496.964,50	
	Fonte Detalh.	0							Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		496.964,50	
2	0870-2	C.EF	71130-6	3	0	3	17	110	000	PM CAC COSIP ILUM PÚBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	496.957,49
2	0870-2	C.EF	71130-6	5	0	3	17	111	000	PM CAC COSIP ILUM PÚBLICA	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	7,01
TOTAL GERAL											2.489.988,94	

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁ CERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

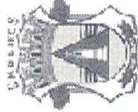
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2020

Page 1

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00275	GL	02/01/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	100.000,00	0,00	0,00	57.562,24	42.437,76	57.562,24	42.437,76
00405	OR	02/01/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	100.000,00	0,00	2.771,27	97.228,73	0,00	97.228,72	0,01
08301	GL	24/08/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	0,00	30.038,97	19.961,03	30.038,97	19.961,03
10450	GL	29/10/2020	1166	110.000	0.3.17	002	020801	15.452.1005.1094.0000	4.4.90.51.99	ELETRO TARTARI LTDA - EPP	357.500,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10451	GL	29/10/2020	1166	110.000	0.3.17	002	020801	15.452.1005.1094.0000	4.4.90.51.99	TECMAX ENGENHARIA E TELECOM EIRELI	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
Total:											911.500,00	0,00	2.771,27	184.829,94	723.898,79	184.829,93	723.898,80



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.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa 8025-X								
Fonte Grupo	3	Recursos de Exercícios Anteriores						764.178,95
Fonte Código	00	Recursos Ordinários						764.178,95
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos						764.178,95
2 0184-8		B.B.	8025-X	18 0 3 00 110 000	2.001.0000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025-X1111020000 CONTA UNICA (F)		755.080,36
2 0184-8		B.B.	8025-X	20 0 3 00 111 000	2.001.0000	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025-X1111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR		9.098,59
TOTAL GERAL								764.178,95

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



0214145/0001-83 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 1

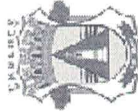
UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta Completa 27224-8												
Fonte Grupo	3	Recursos de Exercícios Anteriores										
Fonte Código	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE										
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										
2	0184-8	B.E	27224-8	14	0	3	16	110	000	2.610.0000	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	47.657,50
2	0184-8	B.E	27224-8	16	0	3	16	111	000	2.610.0000	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	184,27
TOTAL GERAL											47.841,77	

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO



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. lduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta Completa 443-0											
1.485.903,02											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
401.236,30											
Fonte Código 30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB											
401.236,30											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
401.236,30											
2	0870-2	C.EF	443-0	32	0	1	30	110	000	1.090.0000	CONTA FETHAB C/C: 443-0
401.236,30											
1.084.666,72											
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores											
1.084.666,72											
Fonte Código 30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB											
1.084.666,72											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
1.084.666,72											
2	0870-2	C.EF	443-0	29	0	3	30	110	000	2.940.0000	CONTA FETHAB C/C: 443-0
492.553,33											
2	0870-2	C.EF	443-0	33	0	3	30	110	000	2.090.0000	CONTA FETHAB C/C: 443-0
590.450,07											
2	0870-2	C.EF	443-0	34	0	3	30	111	000	2.090.0000	CONTA FETHAB C/C: 443-0
1.663,32											
1.663,32											
TOTAL GERAL											
1.485.903,02											

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 de 5

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 821113XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		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)	2.770.272,21	0,00
30000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 21/4/2020)	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	5.059.062,00	61.282,74
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.059.062,00	61.282,74
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	1.329.768,12	372.768,58
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	55.103,55	28.213,39
49000	Transferência do Sistema Educação	621.390,81	54.820,68
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNAE	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-40%-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 A EDUCAÇÃO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	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 A 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 A 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
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
066.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

2 de 5

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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	98.667,52	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	-1.072.000,00	-226.550,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.072.000,00	-226.550,00
1.33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS A ED	64.923,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	64.923,72	0,00
1.36	RECURSOS VINCULADOS AO 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 CORRE	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 CO	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	4.554.900,05	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	3.367.138,12	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
1.51	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 A EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX	188.899,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.597,61	0,00
76000	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
103 005 221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298 533 201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
866 703 231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

3 de 5

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.349,49	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 UNIBO (NÃO RELACIONADOS A 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 A 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.897,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	142.897,49	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	803.131,29	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103 605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298 533.301-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
866 703.231-72

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/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	593.131,59	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA APOIAR 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
298 533 301-00

EUSEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
866 703 231-72




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
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 CAC COSIP ILUM PUBLICA	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00071130-6	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	0,00	0,000000
Aplicações	559.356,29C	93.484,033103
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.363,30C	93.484,033103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	559.356,00C	93.483,984636
29 / 12	APLICACAO	0,29C	0,048467

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:02:36

Cliente

Agência 184-8
Conta 22047-7 PMC FUN MUN DE ILUM PUBLI
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	2.501.971,24			673.444,460360		
09/12/2020	RESGATE	23.336,98			6.281,267869	3,715329530	667.163,192491
	Aplicação 30/06/2020	23.336,98			6.281,267869		
14/12/2020	RESGATE	131,82			35,479688	3,715365239	667.127,712803
	Aplicação 30/06/2020	131,82			35,479688		
16/12/2020	RESGATE	50.706,88			13.647,727922	3,715408183	653.479,984881
	Aplicação 30/06/2020	50.706,88			13.647,727922		
18/12/2020	RESGATE	162.945,82			43.856,544500	3,715427694	609.623,440381
	Aplicação 30/06/2020	162.945,82			43.856,544500		
21/12/2020	RESGATE	4.937,86			1.329,007519	3,715449257	608.294,432862
	Aplicação 30/06/2020	4.937,86			1.329,007519		
23/12/2020	RESGATE	6.310,97			1.698,552830	3,715498210	606.595,880032
	Aplicação 30/06/2020	6.310,97			1.698,552830		
28/12/2020	RESGATE	662.264,68			178.242,030174	3,715536001	428.353,849858
	Aplicação 30/06/2020	214.508,89			57.732,960238		
	Aplicação 28/07/2020	94.927,04			25.548,680180		
	Aplicação 26/08/2020	352.828,75			94.960,389756		
30/12/2020	APLICAÇÃO	52,25			14,062422	3,715575965	428.367,912280
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.591.645,64			428.367,912280		428.367,912280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501.971,24
APLICAÇÕES (+)	52,25
RESGATES (-)	910.635,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,16
SALDO ATUAL =	1.591.645,64

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
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 FETHAB	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.412.542,66C	236.104,903190
Aplicações	346.500,15C	57.913,804315
Resgates	273.343,18D	45.685,993903
Rendimento Bruto no Mês	203,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.485.903,02C	248.332,713601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	7.953,68D	1.329,397965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	170.232,16D	28.452,850793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	59,00C	9,861283
11 / 12	APLICACAO	346.362,15C	57.890,740012
23 / 12	RESGATE	95.108,34D	15.895,555978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	79,00C	13,203018

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:06:38

Cliente

Agência 184-8
Conta 27224-8 PMC CIDE
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	47.836,38			12.875,906787		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.841,77			12.875,906787		12.875,906787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.836,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	47.841,77

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380221241119721
03/01/2021 09:52:08

Cliente

Agência 184-8
Conta 8025-X PMC FUNDO ESPEC PETROBRAS
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	679.001,41			182.763,786919		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.520,65			409,301680	3,715230288	183.173,088599
04/12/2020	APLICAÇÃO	38,29			10,306125	3,715266110	183.183,394724
15/12/2020	APLICAÇÃO	35.624,57			9.588,381956	3,715389120	192.771,776680
22/12/2020	APLICAÇÃO	45.188,21			12.162,167008	3,715473564	204.933,943688
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.119,08			301,191438	3,715510664	205.235,135126
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.606,39			432,339431	3,715575965	205.667,474557
31/12/2020	SALDO ATUAL	764.178,95			205.667,474557		205.667,474557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679.001,41
APLICAÇÕES (+)	85.097,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,35
SALDO ATUAL =	764.178,95

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