



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0324/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de abril 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 10.150/2021, de 26/03/2021

Senhor Presidente:

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

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

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


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0324/2021-GP/PMC - fls. 02

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

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

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

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.081.210,00 (um milhão oitenta e um mil e duzentos de dez reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário a acobertar as despesas com reformas das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, através de recursos próprios da Educação, na fonte 1.01.

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

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

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



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0324/2021-GP/PMC - fls. 03

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 015/2021 em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 032, DE 30 DE MARÇO DE 2021

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.081.210,00 (um milhão, oitenta e um mil e duzentos de dez reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Educação, pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/ Atividade:	1.075 - REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF	
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos
4.4.90.51 Obras e Instalações		(301) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
		Valor R\$
		991.210,00

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

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

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 30 de março de 2021.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2021

Page 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00071006-7

PM CACERES SEDUC REC PROP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
	184,45D
184,45D	3.621,67D
3.437,22D	0,00
3.621,67C	69,88D
69,88D	0,00
69,88C	236.086,22C
236.086,22C	0,00
236.086,22D	660,00D
660,00D	2.090,00D
1.430,00D	22.000,00D
19.910,00D	49.488,82D
27.488,82D	49.498,82D
10,00D	0,00
49.498,82C	57,50D
57,50D	86,25D
28,75D	1.178,75D
1.092,50D	1.725,00D
546,25D	0,00
1.725,00C	420.903,77C
420.903,77C	419.413,39C
1.490,38D	417.624,16C
1.789,23D	417.580,15C
44,01D	411.363,24C
6.216,91D	408.379,12C
2.984,12D	407.802,46C
576,66D	406.610,71C
1.191,75D	406.333,91C
276,80D	406.182,17C
151,74D	403.699,36C
2.482,81D	403.383,24C
316,12D	402.687,78C
695,46D	401.419,13C
1.268,65D	395.956,94C
5.462,19D	395.120,85C
836,09D	337.268,95C
57.851,90D	289.079,96C
48.188,99D	211.398,71C
77.681,25D	124.858,96C
86.539,75D	48.588,66C
76.270,30D	177.209,40D
225.798,06D	267.385,12D
90.175,72D	288.329,32D
20.944,20D	299.810,70D
11.481,38D	300.446,12D
635,42D	353.189,27D
52.743,15D	

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2020	271273	PAG BOLETO
02/12/2020	021025	ENVIO TEV
02/12/2020	727220	RESG AUTOM
08/12/2020	081535	ENVIO TEV
08/12/2020	727220	RESG AUTOM
10/12/2020	101134	CRED TEV
10/12/2020	990001	APL AUTOM
11/12/2020	715746	PAG BOLETO
11/12/2020	845453	PAG GPS
11/12/2020	111369	ENVIO TED
11/12/2020	111657	TEV MESM T
11/12/2020	111369	DOC/TED ELETRONICO
11/12/2020	727220	RESG AUTOM
22/12/2020	042222	PAG BOLETO
22/12/2020	042251	PAG BOLETO
22/12/2020	220808	ENVIO TEV
22/12/2020	220808	ENVIO TEV
22/12/2020	727220	RESG AUTOM
29/12/2020	291136	CRED TEV
29/12/2020	338049	PAG BOLETO
29/12/2020	338070	PAG BOLETO
29/12/2020	365937	PAG BOLETO
29/12/2020	445599	PAG BOLETO
29/12/2020	445600	PAG BOLETO
29/12/2020	445601	PAG BOLETO
29/12/2020	445602	PAG BOLETO
29/12/2020	445603	PAG BOLETO
29/12/2020	445604	PAG BOLETO
29/12/2020	445605	PAG BOLETO
29/12/2020	445606	PAG BOLETO
29/12/2020	506728	PG ORG GOV
29/12/2020	506729	PG ORG GOV
29/12/2020	506730	PG ORG GOV
29/12/2020	177203	ENVIO TED
29/12/2020	291124	ENVIO TEV
29/12/2020	291124	ENVIO TEV
29/12/2020	291828	ENVIO TEV
29/12/2020	291836	ENVIO TEV
29/12/2020	291836	ENVIO TEV
29/12/2020	291902	ENVIO TEV
29/12/2020	291902	ENVIO TEV
29/12/2020	291902	ENVIO TEV
29/12/2020	291902	ENVIO TEV
29/12/2020	291540	TEV MESM T
29/12/2020	291626	TEV MESM T

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

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 18/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.486,53C	85.327,244084
Aplicações	1.236.086,22C	206.586,367354
Resgates	408.114,64D	68.207,978165
Rendimento Bruto no Mês	88,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.338.546,46C	223.705,633273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.621,67D	605,350311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	69,88D	11,679522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	236.086,22C	39.459,544836
11 / 12	RESGATE	49.498,82D	8.273,199690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.725,00D	288,302797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	353.199,27D	59.029,445843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	167.126,822518

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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 iniciação 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
----------------------	---



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0184	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.018.017	224,00 D	
				01/12 7139 18017-A S IND COM PAPE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.614,77 D	
				748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	5.741,71 D	
				748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	18.451,00 D	
				748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	69.217,59 D	
				748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	2.297,04 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.106	5.053,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	612,31 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.108	1.347,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	190,54 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.110	416,19 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	86,77 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.112	190,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.344	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.345	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.346	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.347	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	106.488,18 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.176,36 D	
				748 0810 034095241000198 ALVARO JOSE C			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	440,00 D	
				341 4456 030433567000112 REGIONAL COME			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	407,00 D	
				237 2862 034049507000151 FRANCO S OLIV			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.013	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.014	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.015	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2.054,71 C	0,00 C
03/12/2020		0184	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.023.027	6.786,53 D	
				03/12 2363 23027-B FUND EDUC JULI			

03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.786,53 C 0,00 C
04/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 04/12 0163 24656-4 C CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	46.650,00 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.650,00 C 0,00 C
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	111,38 D
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	1.269,46 D
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	139,12 D
08/12/2020	0184	99026 470 Transferência enviada 08/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA	663.425.000.013.164	11,28 D
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 03327696152 HAVILAH SOUSA SAN	120.801	5.255,87 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.802	794,53 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.803	13,51 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.804	67,53 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.805	1,19 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.806	5,93 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.807	7,40 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.808	1,48 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.809	0,12 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	120.810	0,60 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.811	8.755,58 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.812	3.291,57 D
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	120.813	37.744,30 D
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.025.196	10,45 D
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.025.197	10,45 D
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.491,78 C 0,00 C
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 0386 103462-6 LUANDA COMERCIO	550.386.000.103.462	830,00 D
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 3502 9415-3 RLZ INFORMATICA	552.502.000.009.415	2.199,00 D
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	3.717,45 D
10/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 10/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	3.950,05 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	121.001	1.808,47 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	121.002	1.759,59 D
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.003	95,18 D
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.004	92,61 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	121.005	59,25 D
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.083.104	10,45 D
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.083.105	10,45 D

				70	14.542,50 C 0,00 C
10/12/2020	0000	00000 856 BB CP Automatico S P			63.434,02 C
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.102		
		14/12 0184 4104-1 PMC FPM			
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.104		187.000,00 C
		14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT			
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.004.104		258.000,00 C
		14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT			
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.020.825		1.181.000,00 C
		14/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS			
14/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida	550.184.000.039.604		164.916,24 C
		14/12 0184 39604-4 PM CACERES IPV			
14/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	550.184.000.004.104		258.000,00 D
		14/12 0184 4104-1 PMC CTA MOV IT			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.790,00 D
		237 3293 025452912000125 PEDROSA JUNIO			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	23.256,44 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.403	8.851,41 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.058.636		10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 856 BB CP Automatico S P		70	1.562.441,96 D 0,00 C
15/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.107.038		2.079,00 D
		15/12 0046 107028-X GASOLINI COM S			
15/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	552.764.000.061.328		750,00 D
		15/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &			
15/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	552.764.000.061.328		5.260,00 D
		15/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	4.408,00 D
		033 1989 036541588000149 JOAO PAULO EG			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.502	149,87 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.503	3.304,76 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.504	554,28 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua		121.505	95,59 D
		AGUAS DO PANTANAL			
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua		121.506	209,51 D
		AGUAS DO PANTANAL			
15/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua		121.507	291,22 D
		AGUAS DO PANTANAL			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.007.129		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 856 BB CP Automatico S P		70	17.102,68 C 0,00 C
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	557.138.000.046.718		46.746,04 D
		16/12 7138 46718-9 PELEGRINO & CI			
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		83,00 D
		16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		98,00 D
		16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		415,00 D
		16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		166,00 D
		16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
16/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		490,00 D
		16/12 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	6.546,58 D
		748 0810 022020841099194 M D E CONSTRU			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	18.984,00 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	121.604,56 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	536,42 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU			

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.605	1.976,27 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.606	536,42 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	121.607	3.277,68 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.608	477,85 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.609	217,25 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.610	1.386,00 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.611	630,00 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.612	4.035,55 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.613	8.878,21 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.614	17,80 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.615	39,16 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.616	144,28 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.617	65,58 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.618	39,16 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.619	17,80 D
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.620	239,33 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	121.621	108,77 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 257 2793 002545557000133 COMERCIAL LUA	121.622	65,98 D
16/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua AGUAS DO PANTANAL	121.623	6.140,18 D
16/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta agua AGUAS DO PANTANAL	121.624	3.255,64 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.625	57,48 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.626	756,88 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.627	179,84 D
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	121.628	57,46 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.715	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.716	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.717	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.718	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.719	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.720	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.721	10,45 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.042.722	10,45 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	228.353,87 C 0,00 C

17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.136,57 D
		212 0001 033445754000182 J.B. SILVA		
17/12/2020	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	85,90 D
		237 2783 002546557000133 COMERCIAL LUA		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.046	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.047	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.243,37 C 0,00 C
18/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	139,12 D
		18/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA		
18/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.013.164	1.269,46 D
		18/12 3425 13164-4 KHRONOS SEGURA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	413.142,00 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.030,89 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	29.857,26 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	127.867,70 D
		748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	34,21 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.806	75,26 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	990,84 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.808	2.179,84 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.809	4.243,40 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.810	9.335,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	7,40 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	1,48 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	67,53 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	13,51 D
		CACERES PREFEITURA ARRECADACAO		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.861	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.862	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.863	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.062.864	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	590.297,13 C 0,00 C
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.107.876	758,50 D
		22/12 0095 107876-3 BOING COMERCIO		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.107.876	75,85 D
		22/12 0095 107876-3 BOING COMERCIO		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.063.618	64,08 D
		22/12 1519 63618-5 ALEX F 6103760		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.063.618	152,40 D
		22/12 1519 63618-5 ALEX F 6103760		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	551.519.000.063.618	47,28 D
		22/12 1519 63618-5 ALEX F 6103760		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.749.000.015.256	47,97 D
		22/12 3749 15256-0 LICERIO C D P E		
22/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada	553.749.000.015.256	47,97 D
		22/12 3749 15256-0 LICERIO C D P E		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.194,05 C 0,00 C

23/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 23/12 0184 4102-5 PMC FPM	550.184.000.004.102	300.000,00 C
23/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 23/12 0184 24696-4 C CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	43.950,00 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE	122.901	905.037,23 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.902	2.492,57 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.903	12.506,08 D
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.076.113	10,45 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	663.996,33 C 0,00 C
28/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 28/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &	552.764.000.061.328	5.250,00 D
28/12/2020	0184	99015 470 Transferência enviada 28/12 2764 81328-2 A M DE ABEU &	552.764.000.061.328	2.000,00 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.901	8.549,68 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.799,68 C 0,00 C
29/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 29/12 0184 11050-7 PMC DEP NAC PR	550.184.000.011.050	490.000,00 C
29/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 29/12 0184 20625-3 PMC CONTA ICMS	550.184.000.020.625	300.000,00 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	122.901	586,53 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	122.902	1.808,47 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.903	30,87 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.904	95,18 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.905	32.672,16 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.906	6.758,65 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.907	108.475,12 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.908	114.987,22 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.909	5.629,68 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.910	917,87 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.911	12.722,84 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.912	50.172,35 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 022693841000164 M D E CONSTRU	122.913	1.922,56 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR	122.914	1.759,59 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.915	2.385,36 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.916	1.084,25 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.917	493,46 U
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.918	224,30 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.919	7.919,64 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.920	3.599,64 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.921	8.395,10 D

		GPS - CODIGO DE BARRAS	122.922	3.815,95 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.923	411,02 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.924	186,83 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.925	67,01 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.926	30,46 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.927	928,88 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.928	422,22 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.929	3.663,02 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.930	1.665,01 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.931	140,36 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.932	63,80 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.933	92,51 D
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CACERES PREFEITURA ARRECADACAO	122.934	387,70 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0417 014049599000162 A.W.G COMERCIAL	893.641.100.076.455	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.456	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.457	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.458	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.459	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.460	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.461	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.462	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.463	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.464	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.465	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.466	10,45 D
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.076.467	10,45 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	415.348,64 D 0,00 C
30/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 30/12 0184 4102-5 PMC FPM	550.184.000.004.102	370.000,00 C
30/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 30/12 0184 20025-3 PMC CONTA ICMS	550.184.000.020.025	130.000,00 C
30/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 30/12 0184 34275-0 PM CACERES - SN	550.184.000.039.604	65.000,00 C
30/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 30/12 0184 30604-4 PM CACERES IPV	550.184.000.055.804	80.000,00 C
30/12/2020	0184	99015 870 Transferência recebida 30/12 0184 55804-4 PM CACERES - I	123.001	13.677,20 D
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos		

		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123,002	1.000.000,00 D	
		304 0870 0022 14145000183 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893,851.100.091.600	18,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 853 BB CP Automatico S P	70	138,687,65 C	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

Cliente

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

S. Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241.853,74			65.098,693278		
01/12/2020	RESGATE	108.488,18			28.662,732295	3,715213850	36.435,960983
	Aplicação 10/11/2020	4.333,50			1.166,420672		
	Aplicação 27/11/2020	102.154,68			27.496,311623		
02/12/2020	RESGATE	2.054,71			553,050509	3,715230288	35.882,910474
	Aplicação 27/11/2020	2.054,71			553,050509		
03/12/2020	RESGATE	6.786,53			1.826,667741	3,715251465	34.056,242733
	Aplicação 27/11/2020	6.786,53			1.826,667741		
04/12/2020	RESGATE	46.650,00			12.556,301115	3,715268110	21.499,941618
	Aplicação 27/11/2020	46.650,00			12.556,301115		
08/12/2020	RESGATE	57.491,76			15.474,280464	3,715310714	6.025,651154
	Aplicação 27/11/2020	57.491,76			15.474,280464		
10/12/2020	RESGATE	14.542,50			3.914,172634	3,715344559	2.111,488520
	Aplicação 27/11/2020	14.542,50			3.914,172634		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.562.441,96			420.535,225877	3,715365239	422.646,714397
15/12/2020	RESGATE	17.102,68			4.603,200216	3,715389120	418.043,514181
	Aplicação 27/11/2020	7.845,00			2.111,488520		
	Aplicação 14/12/2020	9.257,68			2.491,711696		
15/12/2020	RESGATE	228.353,97			61.461,341191	3,715408183	356.582,172990
	Aplicação 14/12/2020	228.353,97			61.461,341191		
17/12/2020	RESGATE	1.243,37			334,651438	3,715418068	356.247,521552
	Aplicação 14/12/2020	1.243,37			334,651438		
18/12/2020	RESGATE	590.297,13			158.877,302592	3,715427694	197.370,218900
	Aplicação 14/12/2020	590.297,13			158.877,302592		
22/12/2020	RESGATE	1.194,05			321,372223	3,715473564	197.048,846737
	Aplicação 14/12/2020	1.194,05			321,372223		
23/12/2020	RESGATE	663.996,33			178.709,904425	3,715498210	18.338,942312
	Aplicação 14/12/2020	663.996,33			178.709,904425		
28/12/2020	RESGATE	15.799,68			4.252,328600	3,715536001	14.086,613712
	Aplicação 14/12/2020	15.799,68			4.252,328600		
29/12/2020	APLICAÇÃO	415.348,04			111.786,387443	3,715551811	125.872,981155
30/12/2020	RESGATE	138.687,65			37.326,016560	3,715575965	88.546,964595
	Aplicação 14/12/2020	52.339,88			14.086,613712		
	Aplicação 29/12/2020	86.347,77			23.239,402848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	329.005,48			68.546,964595		68.546,964595

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 de 5

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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).	2.770.872,21	0,00
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)	926.851,86	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.234.882,21	131.376,21
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.234.882,21	131.376,21
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.959.962,90	61.282,74
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.959.962,90	61.282,74
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	1.329.768,12	372.768,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	55.103,55	282.137,39
49000	Transferência do Salário Educação	621.300,81	54.820,68
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	250.653,14	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	402.710,62	35.810,31
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	47.042,39	799,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	47.042,39	799,38
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC	222.184,75	2.257.848,31
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	222.184,75	2.257.848,31
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.451.124,69	1.484.630,41
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.451.124,69	1.484.630,41
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.552,26	40.138,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.552,26	40.138,67
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,15	108,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,15	108,24
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	152.710,36	543.144,56
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	152.710,36	543.144,56
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.287,43	218.835,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.287,43	218.835,38
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO)	1.548.461,93	165.246,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.548.461,93	165.246,33
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	593.889,51	532.180,44
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	593.889,51	532.180,44
1-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	322.708,25	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus instituído pela LC n. 173, de 27.5.2020.art. 5., I	322.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

2 de 5

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	198.374,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	98.687,52	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020 art. 5., I	99.687,18	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO 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 EXERCICIO CORRENTE	1.160.403,84	837.920,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.160.403,84	837.920,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.072.900,00	-226.550,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.072.900,00	-226.550,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED	64.923,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	64.923,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	29.558,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.558,62	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCICIO CORR	882.094,21	1.679.878,23
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	732.094,21	1.679.878,23
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	150.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC	126.414,36	58.658,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	126.414,36	58.658,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	4.554.960,03	1.867.297,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.187.761,91	1.867.297,38
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	3.367.198,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	149.439,42	744.974,01
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	84.300,42	744.974,01
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	65.139,00	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	248.476,03
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	248.476,03
1-82	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX	188.899,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	129.301,87	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	-853.321,13	-6.732.239,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-853.321,13	-6.732.239,24
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712.849,49	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

3 de 5

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.849,49	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.376,21	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	131.376,21	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,74	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	61.282,74	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	50.675,80	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.675,80	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	799,38	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.905,39	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.905,39	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	41,23	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	138,72	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,62	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.379,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	254.379,04	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.835,38	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	218.835,38	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.109,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	523.109,10	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.961,57	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	125.961,57	0,00
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	142.097,49	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.365,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	46.365,00	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.359,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	658.359,36	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.802,88	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	89.802,88	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.131,59	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

4 de 5

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	803.131,59	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	16.168,17	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.168,17	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	992.496,16	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	992.496,16	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	593.572,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	593.572,36	0,00
TOTAL		49.503.276,14	8.739.134,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

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

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

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72