



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.406/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Memorando 24.216/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 063, de 13 de julho de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Prefeitura Municipal de Cáceres e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em anexo.

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

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F49E-1759-5550-5383> e informe o código F49E-1759-5550-5383



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.406/2023-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 063,
de 13 de julho de 2023

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

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 063, de 13 de julho de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Prefeitura Municipal de Cáceres e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 4.800.390,00 (quatro milhões oitocentos mil trezentos e noventa reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2022.

O Projeto de Lei (PL) 063/2023 objetiva dar suporte orçamentário às despesas de folha de pagamento, abrangendo várias pastas da Prefeitura Municipal de Cáceres (Gabinete da Prefeita / Procuradoria Geral do Município, Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Secretarias Municipais de Infraestrutura e Logística, de Turismo e Cultura e de Esporte e Lazer, de Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Fazenda).

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos o seguinte documento, cópia anexa:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Extratos Bancários;
- Disponibilidades Comprometidas.

Quanto ao pedido de apreciação do PL, em caráter de urgência, justifica-se em razão de tratar-se de folha de pagamento dos servidores públicos municipais, de tal forma que a respectiva movimentação financeira somente poderá ser efetivada após a aprovação do presente Crédito Adicional Especial por essa Colenda Câmara.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.406/2023-GP/PMC - fls. 03

Ante ao exposto, solicitamos aos membros do Legislativo cacerense que deliberem e aprovem o Projeto de Lei 063/2023, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

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

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F49E-1759-5550-5383> e informe o código F49E-1759-5550-5383



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F49E-1759-5550-5383

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/07/2023 16:41:59 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F49E-1759-5550-5383>



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

PROJETO DE LEI N° 063, DE 13 DE JULHO DE 2023

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 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\$ 4.800.390,00 (quatro milhões oitocentos mil trezentos e noventa reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas 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-programática:

Órgão:	01 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		
Unidade:	01 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		
Função:	04 - Administração		
Subfunção:	092 - Representação Judicial e Extrajudicial		
Programa:	1002 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.005 - MAN E ENC C/AS ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	

Órgão:	02 - SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
Unidade:	01 - SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
Função:	04 - Administração		
Subfunção:	122 - Administração Geral		
Programa:	1002 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		
Proj/Atividade:	2.012 - MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	



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

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍS	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
Função:	15 - Urbanismo	
Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Programa:	1005 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL	
Proj/Atividade:	2.062 - MAN E ENC C/OS SERVIÇOS E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00

Órgão:	08 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULT	
Função:	04 - Administração	
Subfunção:	122 - Administração Geral	
Programa:	1006 - PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE	
Proj/Atividade:	2.066 - MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função:	08 - Assistência Social	
Subfunção:	122 - Administração Geral	
Programa:	1008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.074 - MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	316.440,00



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

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	122 – Administração Geral	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.132 - MAN E ENC C/AS ATIV DA CIDADANIA, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS SOCIAIS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	115.740,00

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.081 - MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/SCFV	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	265.080,00

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.083 - MAN E ENC C/OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	369.250,00

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.097 - MAN E ENC C/AS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	233.880,00

PROJETO DE LEI Nº 063 DE 13 DE JULHO DE 2023
Avenida Brasil nº 119 – CEP-78.200.000 Fone/FAX:(065) 3223-1939
Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso.



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

Órgão:	13 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Função:	04 – Administração	
Subfunção:	129 – Administração de Receitas	
Programa:	1002 – GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	
Proj/Atividade:	2.109 - MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA DE FAZENDA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00

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 3.121, de 21 de dezembro de 2022-LOA/2023, Lei nº 3.120, de 21 de dezembro de 2022-LDO/2023 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

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

Cáceres/MT, em 13 de julho de 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D5F-E657-E50F-4A1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/07/2023 16:42:29 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9D5F-E657-E50F-4A1D>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.000000205	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234.850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518.661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660.080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093.431009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	417.576,01D	62.708.657971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	536.840,26C	80.521.892122
07 / 12	APLICACAO	754.100,32C	113.063.943097
08 / 12	APLICACAO	1.037,00C	155.416924
08 / 12	RESGATE	14.067,00D	2.108.244179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	12.683,33D	1.900.110385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36.455,73D	5.457.101498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	977.142,64D	146.210.964841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	139.542,90D	20.871.582952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	20.417,28D	3.052.607553
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintidora: 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.000000205	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234.850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518.661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660.080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093.431009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	1.353.34D	202.258090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	61.738,08D	9.223.125116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	726.175,17C	108.441.002015
22 / 12	APLICACAO	1.388.983,29C	207.336.407143
26 / 12	RESGATE	55,00D	8.203363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	66.414,50D	9.901.951833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	97.524,99D	14.540.313964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	61.593,62D	9.179.530207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	17.374,33D	2.589.361618
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.000000205	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234.850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518.661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660.080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093.431009
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	IOF	0,00	
	RESGATE	125.565,69D	18.706,066757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041726975513010

04/05/2023 17:43:46

Cliente

Agência 184-8
 Conta 8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.328.941,15				11.185.898,135036		
01/12/2022	RESGATE	45.993,10				41.711,898330	1,102637421	11.144.186,236706
	Aplicação 31/01/2022	45.993,10				41.711,898330		
02/12/2022	RESGATE	10.156,05				9.206,918361	1,103088960	11.134.979,318345
	Aplicação 31/01/2022	10.156,05				9.206,918361		
05/12/2022	RESGATE	6.346,06				5.750,640338	1,103539715	11.129.228,678007
	Aplicação 31/01/2022	6.346,06				5.750,640338		
06/12/2022	RESGATE	527.428,00				477.746,946891	1,103990310	10.651.481,731116
	Aplicação 31/01/2022	527.428,00				477.746,946891		
07/12/2022	RESGATE	1.057.022,00				957.065,739312	1,104440329	9.694.415,991804
	Aplicação 31/01/2022	1.057.022,00				957.065,739312		
08/12/2022	RESGATE	17.173,68				15.543,351353	1,104889133	9.678.872,640451
	Aplicação 31/01/2022	17.173,68				15.543,351353		
13/12/2022	RESGATE	303.209,09				274.092,268087	1,106230001	9.404.780,372364
	Aplicação 31/01/2022	303.209,09				274.092,268087		
14/12/2022	RESGATE	209.011,63				188.862,833884	1,106684813	9.215.917,538480
	Aplicação 31/01/2022	209.011,63				188.862,833884		
16/12/2022	RESGATE	18.452,11				16.659,795264	1,107583239	9.199.257,743216
	Aplicação 31/01/2022	18.452,11				16.659,795264		
20/12/2022	RESGATE	579.221,55				522.535,719791	1,108482211	8.676.722,023425
	Aplicação 31/01/2022	579.221,55				522.535,719791		
21/12/2022	RESGATE	1.324.550,77				1.194.437,232156	1,108932922	7.482.284,791269
	Aplicação 31/01/2022	1.324.550,77				1.194.437,232156		
22/12/2022	RESGATE	2.156.445,89				1.943.817,310639	1,109387121	5.538.467,480630
	Aplicação 31/01/2022	2.156.445,89				1.943.817,310639		
27/12/2022	APLICAÇÃO	160.981,59				144.929,950702	1,110754466	5.683.397,431332
28/12/2022	RESGATE	64.847,47				58.357,402509	1,111212412	5.625.040,028823
	Aplicação 31/01/2022	64.847,47				58.357,402509		
29/12/2022	RESGATE	5.136,64				4.620,676261	1,111664118	5.620.419,352562
	Aplicação 31/01/2022	5.136,64				4.620,676261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.250.610,04				5.620.419,352562		5.620.419,352562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.328.941,15
APLICAÇÕES (+)	160.981,59
RESGATES (-)	6.324.994,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.681,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.681,34
SALDO ATUAL =	6.250.610,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
--------	--------

No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041805054685010

04/05/2023 18:13:29

Cliente

Agência 184-8
 Conta 4102-5 PMC FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.968.567,62				3.600.633,064498		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.405.935,68				2.177.535,834267	1,104889133	5.778.168,898765
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.860.389,71				1.683.092,602308	1,105340079	7.461.261,501073
12/12/2022	RESGATE	191.181,26				172.891,662851	1,105786461	7.288.369,838222
	Aplicação 28/10/2022	191.181,26				172.891,662851		
16/12/2022	RESGATE	4.500.033,00				4.062.929,847207	1,107583239	3.225.439,991015
	Aplicação 28/10/2022	954.836,83				862.090,353668		
	Aplicação 01/11/2022	21.807,31				19.689,096335		
	Aplicação 10/11/2022	2.229.084,06				2.012.565,722679		
	Aplicação 18/11/2022	585.484,63				528.614,567044		
	Aplicação 22/11/2022	5.296,09				4.781,661921		
	Aplicação 08/12/2022	703.524,08				635.188,445560		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.300.000,00				1.173.247,219442	1,108035867	4.398.687,210457
19/12/2022	RESGATE	79.641,07				71.875,895331	1,108035867	4.326.811,315126
	Aplicação 08/12/2022	79.641,07				71.875,895331		
19/12/2022	RESGATE	79.433,60				71.688,654100	1,108035867	4.255.122,661026
	Aplicação 08/12/2022	79.433,60				71.688,654100		
19/12/2022	RESGATE	10.500,00				9.476,227542	1,108035867	4.245.646,433484
	Aplicação 08/12/2022	10.500,00				9.476,227542		
20/12/2022	RESGATE	262.829,97				237.107,972859	1,108482211	4.008.538,460625
	Aplicação 08/12/2022	262.829,97				237.107,972859		
28/12/2022	APLICAÇÃO	300.000,00				269.975,386128	1,111212412	4.278.513,846753
29/12/2022	RESGATE	389.615,42				350.479,442209	1,111664118	3.928.034,404544
	Aplicação 08/12/2022	389.615,42				350.479,442209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.368.466,08				3.928.034,404544		3.928.034,404544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.968.567,62
APLICAÇÕES (+)	5.866.325,39
RESGATES (-)	5.513.234,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.807,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.807,39
SALDO ATUAL =	4.368.466,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2023

Page 1

Disponibilidade Comprometida

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
									ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	2				Recursos de Exercícios Anteriores			22.138.003,24	0,00	0,00	8.384,05	2.300.886,09	0,00	0,00	19.828.733,10
Fonte Código	500				Recursos não Vinculados de Impostos			22.138.003,24	0,00	0,00	8.384,05	2.300.886,09	0,00	0,00	19.828.733,10
Fonte Detalh.	0				Sem código de acompanhamento			22.138.003,24	0,00	0,00	8.384,05	2.300.886,09	0,00	0,00	19.828.733,10
Total:								22.138.003,24	0,00	0,00	8.384,05	2.300.886,09	0,00	0,00	19.828.733,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.150.856,94	21.973.695,74
0 Sem código de acompanhamento		12.316.730,06	20.999.114,50
1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		633.888,83	592.425,54
1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.200.238,05	382.155,70
1-540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.411.756,93	11.538.674,69
0 Sem código de acompanhamento		502.065,51	8.511.142,77
1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		2.909.691,42	3.027.531,92
1-550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.378,20	1.188.119,75
0 Sem código de acompanhamento		27.378,20	1.188.119,75
1-552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		36.249,26	0,00
0 Sem código de acompanhamento		36.249,26	0,00
1-553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E À COMUNICAÇÃO (PNT)		158.021,94	320.744,80
0 Sem código de acompanhamento		158.021,94	320.744,80
1-569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.873,06	293.830,23
0 Sem código de acompanhamento		1.873,06	293.830,23
1-570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.262,17	50.784,61
0 Sem código de acompanhamento		27.262,17	50.784,61
1-571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCACAO		122.010,75	0,00
0 Sem código de acompanhamento		122.010,75	0,00
1-574 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		257.984,19	200.732,27
0 Sem código de acompanhamento		257.984,19	200.732,27
1-575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSO		0,00	11.697,50
0 Sem código de acompanhamento		0,00	11.697,50
1-599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		78.219,53	138.575,66
0 Sem código de acompanhamento		78.219,53	138.575,66
1-600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MATERIAIS		1.644.260,93	1.782.966,31
0 Sem código de acompanhamento		327.884,64	1.351.815,06
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.250.215,97	0,00
604 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		66.160,32	0,00
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	431.151,25
1-601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		612.346,58	286.350,45
0 Sem código de acompanhamento		160.595,58	286.350,45
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		1.103,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
604 Serviços Pùblicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		450.648,00	0,00
1-602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA		105.233,17	44.319,16
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		105.233,17	44.319,16
1-604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN		343.904,74	0,00
0 Sem código de acompanhamento		343.904,74	0,00
1-621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D		1.257.605,88	1.470.939,63
0 Sem código de acompanhamento		1.257.605,88	1.387.023,58
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	83.916,05
1-631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA		50.421,63	6.448,61
0 Sem código de acompanhamento		50.421,63	6.448,61
1-660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO		607.246,41	442.646,74
0 Sem código de acompanhamento		607.246,41	439.978,24
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	2.668,50
1-661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO		65.418,27	70.625,13
0 Sem código de acompanhamento		65.418,27	70.625,13
1-665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS		201.418,26	2,21
0 Sem código de acompanhamento		201.418,26	2,21
1-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		178.899,21	76.757,47
0 Sem código de acompanhamento		178.899,21	67.274,65
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	9.482,82
1-700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCI		153.868,59	531.273,11
0 Sem código de acompanhamento		153.868,59	531.273,11
1-701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXER		10.789.836,87	66.461,40
0 Sem código de acompanhamento		10.789.836,87	66.461,40
1-707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO C		0,00	47.488,08
0 Sem código de acompanhamento		0,00	47.488,08
1-708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO F		257.342,41	0,00
0 Sem código de acompanhamento		257.342,41	0,00
1-711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EX		492.370,37	325.918,56
802 Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		5.158,35	325.918,56
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		387.386,54	0,00
804 Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		99.825,48	0,00
1-717 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC N°123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO		1.468.633,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0 Sem código de acompanhamento		1.468.633,86	0,00
1-718 AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,EC N° 123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		373.457,00	0,00
0 Sem código de acompanhamento		373.457,00	0,00
1-750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		48.896,39	71.265,78
0 Sem código de acompanhamento		48.896,39	71.265,78
1-751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.482.187,26	230.033,92
0 Sem código de acompanhamento		1.482.187,26	230.033,92
1-752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		261.027,24	295.466,96
0 Sem código de acompanhamento		261.027,24	295.466,96
1-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.148.104,65	381.177,95
0 Sem código de acompanhamento		1.148.104,65	-83.886,19
701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		0,00	465.064,14
1-899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.342,32	117.341,79
0 Sem código de acompanhamento		45.342,32	115.535,00
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		0,00	1.806,79
2-500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.664.174,47	20.704.468,09
0 Sem código de acompanhamento		7.512.003,04	15.854.364,30
1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		58.141,17	426.133,23
1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		90.513,40	4.420.453,70
801 poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.380.571,81	29.237,68
0 Sem código de acompanhamento		5.380.571,81	4.988,82
1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	24.248,86
2-550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.689,02	204.166,94
0 Sem código de acompanhamento		33.689,02	204.166,94
2-552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		19,90	0,00
0 Sem código de acompanhamento		19,90	0,00
2-553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO (PNT)		15.548,85	279.793,74
0 Sem código de acompanhamento		15.548,85	279.793,74
2-569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.411,50	26.070,02
0 Sem código de acompanhamento		58.411,50	26.070,02
2-570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		475.305,91	405.286,18
0 Sem código de acompanhamento		475.305,91	405.286,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.773,55	206.311,36
0 Sem código de acompanhamento		2.773,55	206.311,36
2-600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA		580.879,70	1.581.570,98
0 Sem código de acompanhamento		547.541,32	817.548,58
3120000 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		33.338,38	739.276,00
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,00	24.746,40
2-601 TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST		885.929,74	240.923,32
0 Sem código de acompanhamento		885.929,74	175.784,32
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	65.139,00
2-602 TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA		1.224.235,40	2.947.730,54
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		1.224.235,40	2.947.730,54
2-603 TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST		13.900,00	452.304,17
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		13.900,00	452.304,17
2-621 TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D		1.241.331,21	1.454.043,41
0 Sem código de acompanhamento		1.135.216,37	1.445.829,41
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		106.114,84	8.214,00
2-631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA		235.167,48	228.718,87
0 Sem código de acompanhamento		235.167,48	228.718,87
2-660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIO		611.477,95	172.021,31
0 Sem código de acompanhamento		519.881,16	103.914,35
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		91.596,79	68.106,96
2-661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN		98.452,84	26.086,51
0 Sem código de acompanhamento		98.452,84	26.086,51
2-665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS		94,98	92,77
0 Sem código de acompanhamento		94,98	92,77
2-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.059,66	252.447,91
0 Sem código de acompanhamento		158.059,66	240.785,01
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	11.662,90
2-700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCI		1.389.587,01	806.685,54
0 Sem código de acompanhamento		1.389.587,01	806.685,54
2-701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXER		52.230,25	47.505,44
0 Sem código de acompanhamento		52.230,25	47.505,44
2-707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A		156.783,74	87.883,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0 Sem código de acompanhamento		156.783,74	87.883,36
2-708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE E		789.641,45	789.641,45
0 Sem código de acompanhamento		789.641,45	789.641,45
2-711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EX		1.285.300,58	1.692.874,91
802 Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		799.341,94	445.520,09
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		0,00	-133,65
804 Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		485.958,64	1.247.488,47
2-750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN		40,58	0,02
0 Sem código de acompanhamento		40,58	0,02
2-751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXI		626.005,87	894.391,83
0 Sem código de acompanhamento		626.005,87	894.391,83
2-752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.953,44	5.486,48
0 Sem código de acompanhamento		300.953,44	5.486,48
2-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.057,46	1.116.800,67
0 Sem código de acompanhamento		252.057,46	1.116.800,67
2-899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.732,61	89.778,32
0 Sem código de acompanhamento		99.732,61	59.597,61
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		0,00	30.180,71
TOTAL		65.491.791,97	76.706.660,33