



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 apenso.

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 Nº 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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos
		Valor R\$
		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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos
		Valor R\$
		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
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos
		Valor R\$
		300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos
		Valor R\$
		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



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	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 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
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 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
	IOF	0,00	
19 / 12	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
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 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
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	125.565,69D	18.706,066757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 IR	Prej. 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

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 Codigo	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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVID / 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 CORRENT		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		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		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 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA		27.262,17	50.784,61
0	Sem código de acompanhamento		27.262,17	50.784,61
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUC		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 CONVÊNIOS 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 MA		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 ES		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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
604	Serviços Públicos 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 COMUNI		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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO		153.868,59	531.273,11
0	Sem código de acompanhamento		153.868,59	531.273,11
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO		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 CO		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 Nº123/2022-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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVID / 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 Nº 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 VIAGEM		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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVID / 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 FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES		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 FUNDO 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 FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES		13.900,00	452.304,17
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		13.900,00	452.304,17
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCI		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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 5

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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