



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.717/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 11 de setembro 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 24.671/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 077, de 05 de setembro de 2023, que “*Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 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/AF73-67FB-F153-38E1>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.717/2023-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 077, de 05 de setembro 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 077, de 05 de setembro de 2023, que *“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e dá outras providências.”*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.364.753,37 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

O Projeto de Lei 077/2023 tem por objetivo realizar a Reprogramação (Portaria MDS 113/2015), dos saldos financeiros existentes nas contas dos Programas e Serviços, dentro de cada nível de proteção social. A Portaria MDS nº 884/2023 válida até 31/12/2023, autoriza a reprogramação dos saldos dos recursos repassados para enfrentamento a pandemia ocasionada pela Covid-19.

Além disso, o referido crédito adicional será utilizado nos atendimentos aos serviços, melhoria na estrutura física e material, de modo que as equipes de referências tenham suporte para oferecerem melhor acompanhamento. Ressalta-se que os serviços sócio assistenciais foram ofertados à população, durante o ano de 2022 de forma contínua e sem interrupção.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos o documento a seguir, anexo:

- Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
- Extratos bancários;

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AF73-67FB-F153-38E1> e informe o código AF73-67FB-F153-38E1



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.717/2023-GP/PMC - p. 03

- Disponibilidade Comprometida;
- Disponibilidade Financeira;

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se, logo que a previsão orçamentária, através do Crédito Adicional Especial que ora buscamos, possibilitará cobrir despesas pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos. Ademais, o dispositivo que regulamento a possibilidade da Reprogramação dos saldos repassadas tem validade determinada em 31 e dezembro de 2023.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 077/2023, 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/AF73-67FB-F153-38E1>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AF73-67FB-F153-38E1

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/09/2023 18:23:50 (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/AF73-67FB-F153-38E1>



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

PROJETO DE LEI Nº 077, DE 05 DE SETEMBRO DE 2023

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES EM EXERCÍCIO: 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\$ 1.364.753,37 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).

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:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		
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\$
3.3.90.30 Material de Consumo		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.308,48
3.3.90.30 Material de Consumo		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - rendimentos de aplicação financeira	80.521,21
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.259,29
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	305.765,80

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		
Função:	08 – Assistência Social		
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária		
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Proj/ Atividade:	2.082 – MAN E ENC DO SERVIÇO DE APOIO AO AUXÍLIO BRASIL /IGD-M		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.14 Diárias – Civil		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	203.147,26
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	40.000,00

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Função:	08 - Assistência Social



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

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\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.686,06
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - rendimentos de aplicação financeira	25.457,46
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	37.118,46
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	53.077,20

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.086 – MAN DOS SERVIÇOS DE APOIO, ORG, GESTÃO E VIGILÂNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.14 Diárias - Civil	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.429,57
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - rendimentos de aplicação financeira	1.966,12

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.087 - MAN DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMÍLIAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.661) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	44.368,32
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.661) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - rendimentos de aplicação financeira	7.118,31

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/Atividade:	2.088 -MAN DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS/FEAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.661) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social- rendimentos de aplicação financeira	17.488,62



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

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	(2.661) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.774,57
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	(2.661) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/ Atividade:	2.089 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.50.43 Subvenções Sociais	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	34.313,04

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa:	1008 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
Proj/ Atividade:	2.092 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200,88
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – rendimentos de aplicação financeira	10,21

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
Função:	08 – Assistência Social	
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária	
Programa:	1015 – COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
Proj/ Atividade:	2.094 - COVID19-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SUAS	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660-800) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS- Recurso Recebido para enfrentamento do coronavírus	351,34
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.660-800) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS- Recurso Recebido para enfrentamento do coronavírus rendimentos de aplicação financeira	1.578,57
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.707) Transferência da União, Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	19.400,60
3.3.90.30 Material de Consumo	(2.707) Transferência da União, Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 rendimentos de aplicação financeira	1.745,12



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

Órgão:	11 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		
Função:	08 – Assistência Social		
Subfunção:	244 – Assistência Comunitária		
Programa:	1015 – COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRUS		
Proj/Atividade:	2.145-COVID19-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF/SCFV		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.30 Material de Consumo		(2.660-800) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Recurso recebido para enfrentamento da corona vírus	30.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		(2.660-800) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Recurso recebido para enfrentamento da corona vírus	33.487,03

Órgão:	11 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função:	08 - Assistência Social		
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária		
Programa:	1015 - COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORENTE DO CORONAVÍRUS		
Proj/ Atividade:	2.146-COVID19-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		(2.660-800) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recurso recebido para enfrentamento da corona vírus	26.179,85

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 05 de setembro de 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4330-2250-A055-79EB

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 15/09/2023 08:35:40 (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/4330-2250-A055-79EB>

Memorando 2- 24.671/2023

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: SMASC-CF - Coordenadoria Financeira

Data: 11/07/2023 às 20:34:30

Setores envolvidos:

SMASC, SMASC-CF, SMFIN, SMFIN-CT

REPROGRAMAÇÃO DOS REPASSES - SUAS

Senhora Coordenadora.

A par inicialmente cumprimentá-la, encaminho em anexo Extratos Bancários e Disponibilidade Comprometida dos recursos vinculado a assistência social, contudo, cabe informar algumas situações, em primeiro momento, solicito que seja verificado o total do recursos da **conta 71123-3**, pois, no projeto de lei consta um **total geral de R\$ 23.091,81**, porém, as despesas informadas no mesmo projeto somam **o valor de R\$ 4.091,81**.

Saliento também, os recursos vinculado as contas 53079-4 / 57425-2 / 62297-4 / 62294-x e 62296-6 que são oriundos da covid tem detalhamento específico, ou seja, deverá ser alterado da FONTE/DET 660-0000 PARA FONTE/DET 660-800, para facilitar o entendimento inseri um anexo com a disponibilidade do detalhamento 800 das contas citadas.

Outrossim, considerando que a aprovação do conselho deu se do valor total da reprogramação e o mesmo não será alterado após os ajustes, não vejo necessidade de se fazer uma nova apreciação, contudo, oriento que entre em contato com o presidente do conselho para que seja informado, em relação a fonte e detalhamento trata se de ajuste contábil que também não influencia na execução e destinação, sendo assim, após análise e possível alteração deverá ser encaminhado para o planejamento para demais tramites.

Me coloco a disposição para sanar eventuais dúvidas.

Atenciosamente

Dayana Lins
Coordenadoria de Tesouraria

Decreto n° 457 de 20/05/2021

Anexos:

ANEXO_14_D_exercicio_2022.pdf
DISPONIBILIDADE_COMPROMETIDA_CONTAS_660_000.pdf
DISPONIBILIDADE_COMPROMETIDA_CONTAS_660_800.pdf
DISPONIBILIDADE_COMPROMETIDA_CONTAS_661_000.pdf
DISPONIBILIDADE_FINANCEIRA_CONTAS_660_800.pdf
DISPONIBILIDADE_FINANCEIRA_CONTAS_71123_3.pdf
EXTRATO_CONTA_51953_7.pdf

EXTRATO_CONTA_52166_3.pdf
EXTRATO_CONTA_53069_7.pdf
EXTRATO_CONTA_53075_1.pdf
EXTRATO_CONTA_53079_4.pdf
EXTRATO_CONTA_57425_2.pdf
EXTRATO_CONTA_62294_X.pdf
EXTRATO_CONTA_62296_6.pdf
EXTRATO_CONTA_62297_4.pdf
EXTRATO_CONTA_66381_6.pdf
EXTRATO_CONTA_71123_3.pdf

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.: 1

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 A EDUC		122.010,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento		122.010,75	0,00
1-574	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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 A EDUCAÇÃO-RECURSO		0,00	11.697,50
0	Sem código de acompanhamento		0,00	11.697,50
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

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 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 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 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 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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

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	Apoio 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		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 ALOJAMENTO		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 SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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 EXERCÍCI	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 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 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 F	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2023

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	
Entidade	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.127.129,65	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1.127.127,57
Fonte Grupo	2			Recursos de Exercícios Anteriores		1.127.129,65	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1.127.127,57
Fonte Codigo	660			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.127.129,65	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1.127.127,57
Fonte Detalh.	0			Sem código de acompanhamento		1.127.129,65	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1.127.127,57
Total:						1.127.129,65	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1.127.127,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2023

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	
Entidade	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		91.638,55	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	91.596,79
Fonte Grupo	2			Recursos de Exercícios Anteriores		91.638,55	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	91.596,79
Fonte Codigo	660			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		91.638,55	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	91.596,79
Fonte Detalh.	800			Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		91.638,55	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	91.596,79
Total:						91.638,55	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	91.596,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.01.2023

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	
Entidade	2				PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	163.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.871,11
Fonte Grupo	2				Recursos de Exercícios Anteriores	163.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.871,11
Fonte Codigo	661				Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	163.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.871,11
Fonte Detalh.	0				Sem código de acompanhamento	163.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.871,11
Total:						163.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.871,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Fonte Grupo	2	Recursos de Exercícios Anteriores										91.638,56
Fonte Código	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS										91.638,56
Fonte Detalh.	800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus										91.638,56
2	0184-8	B.B.	53079-4	25 4 2	660	500	001	2.660		CACERESBL PSB FNAS	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	63.487,03
2	0184-8	B.B.	57425-2	29 4 2	660	500	001	2.660		CACERESBL MAC FNAS	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	26.179,66
2	0184-8	B.B.	62297-4	12 4 2	660	500	000	2.660		FMAS	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	45,87
2	0184-8	B.B.	62294-X	8 4 2	660	511	002	2.660		FMAS	1111150000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.578,99
2	0184-8	B.B.	62296-6	11 4 2	660	500	001	2.660		FMAS	1111102000C CONTA ÚNICA (F)	347,51
TOTAL GERAL												91.638,56

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	PM CAC AUX -SUAS	C.E.F	71123-3	11	1	2	707	500	001	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUA:	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.400,68
2	PM CAC AUX -SUAS	C.E.F	71123-3	19	1	2	669	500	000	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUA:	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	90,00
2	PM CAC AUX -SUAS	C.E.F	71123-3	20	1	2	707	511	002	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUA:	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.745,10
2	PM CAC AUX -SUAS	C.E.F	71123-3	27	1	2	669	511	000	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUA:	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	2.021,00
TOTAL GERAL												23.256,88

CÁCERES, 02 de JANEIRO de 2023

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304788

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUEIRA

Cliente

Agência	184-8
Conta	51953-7 FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132.984,87			120.881,436798		
13/12/2022	RESGATE	1.622,00			1.469,063171	1,104105005	119.412,373627
	Aplicação 06/06/2022	1.622,00			1.469,063171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.542,02			119.412,373627		119.412,373627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.984,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.622,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,15
SALDO ATUAL =	132.542,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência

184-8

Conta

52166-3 SERV ACOL ADULTOS E FAMIL

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.202,66			57.450,361259		
22/12/2022	RESGATE	5.175,25			4.673,906398	1,107264365	52.776,454861
	Aplicação 06/06/2022	5.175,25			4.673,906398		
27/12/2022	RESGATE	5.478,67			4.941,933158	1,108608681	47.834,521703
	Aplicação 06/06/2022	5.478,67			4.941,933158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.094,03			47.834,521703		47.834,521703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.202,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.653,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,29
SALDO ATUAL =	53.094,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência	184-8
Conta	53069-7 CACERESBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	352,21			320,152607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	355,35			320,152607		320,152607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	355,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência	184-8
Conta	53075-1 CACERESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.569,57			18.697,463040		
13/12/2022	RESGATE	87,58			79,322166	1,104105005	18.618,140874
	Aplicação 06/06/2022	87,58			79,322166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.665,25			18.618,140874		18.618,140874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.569,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,26
SALDO ATUAL =	20.665,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G335111903686481011
11/07/2023 19:29:37

Cliente

Agência 184-8
Conta 53079-4 CACERESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	797.654,66			725.057,216046		
01/12/2022	RESGATE	6.060,67			5.506,844601	1,100570370	719.550,371445
	Aplicação 17/05/2022	6.060,67			5.506,844601		
06/12/2022	RESGATE	49.561,71			44.978,086776	1,101907919	674.572,284669
	Aplicação 17/05/2022	49.561,71			44.978,086776		
13/12/2022	RESGATE	5.751,32			5.209,033538	1,104105005	669.363,251131
	Aplicação 17/05/2022	5.751,32			5.209,033538		
22/12/2022	RESGATE	12.994,46			11.735,643637	1,107264365	657.627,607494
	Aplicação 17/05/2022	12.994,46			11.735,643637		
27/12/2022	RESGATE	2.473,15			2.230,859313	1,108608681	655.396,748181
	Aplicação 17/05/2022	2.473,15			2.230,859313		
28/12/2022	RESGATE	609,55			549,610111	1,109058928	654.847,138070
	Aplicação 17/05/2022	609,55			549,610111		
30/12/2022	APLICAÇÃO	31.097,33			28.016,819683	1,109952177	682.863,957753
30/12/2022	SALDO ATUAL	757.946,34			682.863,957753		682.863,957753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797.654,66
APLICAÇÕES (+)	31.097,33
RESGATES (-)	77.450,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.645,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.645,21
SALDO ATUAL =	757.946,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 0088Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC> e informe o código 5D6D-85D7-C699-ACEC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 57425-2 CACERESBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258.984,62			235.413,493904		
01/12/2022	RESGATE	379,80			345,093790	1,100570370	235.068,400114
	Aplicação 17/05/2022	379,80			345,093790		
06/12/2022	RESGATE	31.112,00			28.234,664134	1,101907919	206.833,735980
	Aplicação 17/05/2022	19.371,50			17.579,960129		
	Aplicação 01/06/2022	11.740,50			10.654,704005		
13/12/2022	RESGATE	262,74			237,966497	1,104105005	206.595,769483
	Aplicação 01/06/2022	262,74			237,966497		
14/12/2022	RESGATE	3.800,00			3.440,232947	1,104576364	203.155,536536
	Aplicação 01/06/2022	257,08			232,739109		
	Aplicação 06/06/2022	3.542,92			3.207,493838		
15/12/2022	RESGATE	1.748,97			1.582,744953	1,105023268	201.572,791583
	Aplicação 06/06/2022	1.748,97			1.582,744953		
16/12/2022	RESGATE	5.211,00			4.713,831785	1,105470080	196.858,959798
	Aplicação 06/06/2022	5.211,00			4.713,831785		
22/12/2022	RESGATE	3.509,30			3.169,342490	1,107264365	193.689,617308
	Aplicação 06/06/2022	3.509,30			3.169,342490		
26/12/2022	APLICAÇÃO	13.224,21			11.933,433818	1,108164691	205.623,051126
27/12/2022	RESGATE	9.838,00			8.874,186328	1,108608681	196.748,864798
	Aplicação 06/06/2022	9.838,00			8.874,186328		
30/12/2022	APLICAÇÃO	14.758,07			13.296,131406	1,109952177	210.044,996204
30/12/2022	SALDO ATUAL	233.139,90			210.044,996204		210.044,996204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.984,62
APLICAÇÕES (+)	27.982,28
RESGATES (-)	55.861,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.034,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.034,81
SALDO ATUAL =	233.139,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 0088Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC> e informe o código 5D6D-85D7-C699-ACEC

Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC> e informe o código 5D6D-85D7-C699-ACEC





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 62294-X CACERESCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.996,51			1.814,804230		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.014,35			1.814,804230		1.814,804230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	2.014,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC>



Cliente

Agência	184-8
Conta	62296-6 CACERESCOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	441,07			400,922521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	445,00			400,922521		400,922521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	445,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Cliente

Agência 184-8
Conta 62297-4 CACERESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107,66			97,857644		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108,62			97,857644		97,857644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	108,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
Conta 66381-6 CACERESBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322.718,90			293.347,080841		
01/12/2022	APLICAÇÃO	20.470,37			18.599,782947	1,100570370	311.946,863788
06/12/2022	RESGATE	7.562,00			6.862,642395	1,101907919	305.084,221393
	Aplicação 08/04/2022	7.562,00			6.862,642395		
14/12/2022	RESGATE	4.077,79			3.691,723028	1,104576364	301.392,498365
	Aplicação 08/04/2022	1.524,93			1.380,552614		
	Aplicação 12/05/2022	2.552,86			2.311,170414		
20/12/2022	RESGATE	7.017,08			6.342,483148	1,106361631	295.050,015217
	Aplicação 12/05/2022	7.017,08			6.342,483148		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.719,46			21.430,427034	1,106812289	316.480,442251
22/12/2022	RESGATE	357,00			322,416228	1,107264365	316.158,026023
	Aplicação 12/05/2022	357,00			322,416228		
27/12/2022	RESGATE	1.035,64			934,179948	1,108608681	315.223,846075
	Aplicação 12/05/2022	1.035,64			934,179948		
28/12/2022	RESGATE	696,93			628,397628	1,109058928	314.595,448447
	Aplicação 12/05/2022	696,93			628,397628		
30/12/2022	SALDO ATUAL	349.185,90			314.595,448447		314.595,448447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.718,90
APLICAÇÕES (+)	44.189,83
RESGATES (-)	20.746,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.023,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.023,61
SALDO ATUAL =	349.185,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 0088Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC> e informe o código 5D6D-85D7-C699-ACEC


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 11/07/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMC AUX FIN LC 173 20 INC I SUAS	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 006.000711233	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.943,74C	3.446,914674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203399
Rendimento Bruto no Mês	203,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.091,81C	3.438,711274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203399
	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	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D6D-85D7-C699-ACEC

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



MARIA DAYANA SILVA LINS (CPF 046.XXX.XXX-89) em 27/07/2023 08:08:26 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5D6D-85D7-C699-ACEC>