



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 2.081/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 16 de novembro 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 21.738/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 094, de 08 de novembro de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em 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/1893-08F3-0D8B-AEE6> e informe o código 1893-08F3-0D8B-AEE6



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 2.081/2023-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 094, de 08 de novembro 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, Substitutivo ao Projeto de Lei nº 094, de 08 de novembro de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 211.161,57 (duzentos e onze mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), a ser coberto mediante superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

O referido Projeto de Lei visa atender a uma necessidade de ressarcimento ao proprietário da área, considerando a necessidade de desapropriação do local para obras de drenagem, as quais são fundamentais para minimizar as problemáticas de enchentes e alagamentos na Rua da Membeca e demais bairros. A drenagem adequada nas ruas de um município é essencial para proteger a população, o meio ambiente e a infraestrutura urbana, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da comunidade.

O procedimento de desapropriação segue os trâmites legais e o devido processo administrativo, estando em conformidade com a legislação brasileira, notadamente a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

Além disso, a desapropriação por interesse público é matéria regulada pelo Decreto-Lei 3365/41 que trouxe ao município a possibilidade de realizar esta ação mediante a declaração por utilidade pública (Art. 2º, Decreto-Lei 3365/41), como os casos previstos no artigo 5º do referido decreto:

Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública: (...)

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica; (grifo nosso)



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 2.081/2023-GP/PMC - p. 03

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.

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

- Anexo 14;
- Extrato.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 094, de 08 de novembro de 2023, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de urgência urgentíssima.

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/1893-08F3-0D8B-AEE6> e informe o código 1893-08F3-0D8B-AEE6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1893-08F3-0D8B-AEE6

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 16/11/2023 18:42:51 (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/1893-08F3-0D8B-AEE6>



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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 094, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES: 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\$ 211.161,57 (duzentos e onze mil cento e sessenta e um reais e cinquenta 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:	07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍS		
Unidade:	01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Função:	15 – Urbanismo		
Subfunção:	451 – Infraestrutura Urbana		
Programa:	1005 – INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL		
Proj/ Atividade:	1.082 - DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEL		
Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.93 Indenizações e Restituições		(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	211.161,57

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, revogadas as disposições em contrário.

Cáceres/MT, em 08 de novembro de 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E58-BB87-1506-963C

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 16/11/2023 18:42:53 (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/9E58-BB87-1506-963C>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081058850498018
08/11/2023 11:01:22

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

G334081058850498017
08/11/2023 11:00:41

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 08/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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/telefonos_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 08/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 08/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234,850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518,661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660,080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093,431009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	125.565,69D	18.706,066757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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 CÁ CERES

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 CÁ CERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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 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 E	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 SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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 EXERCÍCIO	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 EXERCÍ	52.230,25	47.505,44
0	Sem código de acompanhamento	52.230,25	47.505,44
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	156.783,74	87.883,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 776C-5D0A-632F-4000

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 27/06/2023 08:41:17 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/776C-5D0A-632F-4000>