

LEITURA NA SESSÃO
26/04/2021

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0174/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 08 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 20 / 04 / 2021
Horas 10:55 Sob nº 1315
Ass. Poliani Silveira

Ref.: Protocolo nº 3.762/2021 de 11/02/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 044/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 16/2021, de autoria da ilustre vereadora, **Valdeníria Dutra Ferreira** – PSC, que solicita ao Executivo Municipal informações sobre as contas bancárias do Município, referentes ao ano de 2020, discriminadas em 05 (cinco) quesitos.

Em resposta, com base nas informações prestadas no referido protocolo, na data de 04/03/2021, pela Secretaria Municipal de Finanças, vimos encaminhar a Vossa Excelência a seguinte documentação, cópias anexas:

1. Quanto ao saldo atualizado de todas as contas em 31.12.2020:
 - Trata-se do arquivo *Disponibilidade Financeira do Município de Cáceres 31.12.2020*;
2. Quanto ao saldo atualizado das contas de livre uso (conta de fonte cem):
 - Trata-se do arquivo *Disponibilidade Financeira do Município de Cáceres - Fonte 1.00 e 3.00 - 31.12.2020*;
3. Quanto a Notas Empenhadas (restante a pagar 2020-2021):
 - Trata-se do arquivo *Relação / Listagem de Empenhos – Situação em 31.12.2020*;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0174/2021-GP/PMC – fls. 02

4. Quanto a Dívidas deixadas (pagamento de 50% dos interinos, direitos suprimidos dos funcionários):

- *Disponibilidade Financeira, Dívidas com Interinos e Comissionados Deixadas 2021:* Este relatório enfatiza a disponibilidade financeira, a disponibilidade financeira comprometida (que é a disponibilidade em 31/12/2020, menos os restos) e a demonstração do valor dos restos a pagar. |Também enfatiza o valor a pagar de dívida com interinos e Comissionados referente ao exercício de 2020.
- *Disponibilidade Financeira Comprometida em 31/12/2020 e Restos a Pagar:* Este relatório enfatiza a disponibilidade financeira, a disponibilidade financeira comprometida (que é a disponibilidade em 31/12/2020, menos os restos) e a demonstração do valor dos restos a pagar.

5. Quanto às parcelas dos empréstimos nos próximos 04 (quatro) anos:

- *Parcelamento de Dívida Pública com Atualizações, mais os Juros Estimados para Exercício de 2021 e Demais Exercícios:* Este relatório demonstra o valor a ser pago no ano de parcelamentos com recursos próprios e com recurso da educação e o demonstrativo dos parcelamentos com suas especificações para melhor entendimento.

Colocando-nos à disposição, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

03214145/0001-83

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Ídu F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES											
Entidade 2											
Conta Completa 1-9											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F	1-9	19	0	1	00	110	000	1.001.0000 C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 11050-7											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. D.N.P. MINE	B.B.	11050-7	10	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR
2	B.B. D.N.P. MINE	B.B.	11050-7	9	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 124-4											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F	124-4	17	0	1	00	110	000	1.001.0000 C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F	124-4	23	0	1	00	111	000	1.001.0000 C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	C.E.F. MOVIMENTO	C.E.F	124-4	21	0	3	00	110	000	2.001.0000 C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 16389-9											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 18355-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. PROJ GERACA	B.B.	16389-9	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES												
Entidade 2												
Conta Completa 18355-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. CANAL. C. S B.B. 18355-5 10 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF 35,76												
2 B.B. CANAL. C. S B.B. 18355-5 9 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 7.246,79												
Conta Completa 20-5 3.331,78												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 3.331,78												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 3.331,78												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 3.331,78												
2 C.E.F. PMC AGUA C.E.F 20-5 23 0 1 00 110 000 1.001.0000 C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 3.331,78												
Conta Completa 20625-3 592,92												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 592,92												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 592,92												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 592,92												
2 B.B. ICMS - C/C B.B. 20625-3 50 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. ICMS - C/C 20625-3 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF 592,92												
Conta Completa 209-7 962.714,05												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 962.714,05												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 962.714,05												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 962.714,05												
2 C.E.F. ARRECADAC C.E.F 209-7 19 0 1 00 110 000 1.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO IPTU C/C 209-7 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 18.183,99												
2 C.E.F. ARRECADAC C.E.F 209-7 22 0 1 00 111 000 1.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO IPTU C/C 209-7 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF 1.808,70												
2 C.E.F. ARRECADAC C.E.F 209-7 25 0 1 00 110 001 1.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO IPTU C/C 209-7 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 942.721,36												
Conta Completa 210-0 554.163,58												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 190.388,80												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 190.388,80												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 190.388,80												
2 C.E.F. ISSQN C/C C.E.F 210-0 32 0 1 00 110 000 1.001.0000 C.E.F. ISSQN C/C 210-0 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 189.972,24												
2 C.E.F. ISSQN C/C C.E.F 210-0 44 0 1 00 111 000 1.001.0000 C.E.F. ISSQN C/C 210-0 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF 416,56												
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores 363.774,78												



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.ÍduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Entidade 2												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES												
Conta Completa 210-0												
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2	C.E.F. ISSQN C/C	C.E.F	210-0	34	0	3	00	110	000	2.001.0000 C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	363.774,78
Conta Completa 211-9												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F	226041-0	22	0	1	00	110	000	1.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.923.631,31
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F	226041-0	45	0	1	00	111	000	1.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO - ITBI C/C 211-9	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	2.042,62
2	C.E.F. ARRECADAC	C.E.F	226041-0	48	0	1	00	001	000	1.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.366.829,74
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 C.E.F. ARRECADAC C.E.F 226041-0 41 0 3 00 110 000 2.001.0000 C.E.F. ARRECADACÃO - ITBI C/C 211-9												
Conta Completa 22047-7												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2	B.B. CONT. ILUMI	B.B.	22047-7	29	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.626,31
Conta Completa 22788-9												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 23 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 22788-9 26 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IPI - EXP - B.B. 2												



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES												
Entidade 2												
Conta Completa 26245-5												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. CEX COMP FI B.B. 26245-5 9 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5 11111020000 CONTA ÚNICA (F)												
Conta Completa 26332-X												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. IMPOSTO S/ B.B. 26332-X 16 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF												
2 B.B. IMPOSTO S/ B.B. 26332-X 15 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X 11111020000 CONTA ÚNICA (F)												
Conta Completa 283141-4												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. ICMS LEI 87 B.B. 283141-4 25 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4 11111020000 CONTA ÚNICA (F)												
Conta Completa 29782-8												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. PMAT - C/C B.B. 29782-8 9 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. PMAT - C/C 29782-8 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF												
2 B.B. PMAT - C/C B.B. 29782-8 8 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. PMAT - C/C 29782-8 11111020000 CONTA ÚNICA (F)												
Conta Completa 30616-9												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos												
2 B.B. ARRECADAÇÃO B.B. 30616-9 26 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. ARRECADAÇÃO AGUA ESGOTO C/C 30616-9 11111020000 CONTA ÚNICA (F)												
Conta Completa 30852-8												
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente												
Fonte Código 00 Recursos Ordinários												



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.ÍduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES											
Entidade 2											
Conta Completa 30852-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2 B.B. PMC LEILAO B.B. 30852-8 9 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 8.401,62											
2 B.B. PMC LEILAO B.B. 30852-8 10 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. PMC LEILAO - C/C 30852-8 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR 3,37											
Conta Completa 30923-0 2.727,31											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 2.727,31											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 2.727,31											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 2.727,31											
2 B.B. ISSQN - C/C B.B. 30923-0 30 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. ISSQN - C/C 30923-0 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR 1,49											
2 B.B. ISSQN - C/C B.B. 30923-0 29 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. ISSQN - C/C 30923-0 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 2.725,82											
Conta Completa 33330-1 2,90											
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores 2,90											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 2,90											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 2,90											
2 BRADESCO MOVIMENBRADESCO 33330-1 1 0 3 00 110 000 2.001.0000 BRADESCO MOVIMENTO C C/C 33330-1 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 2,90											
Conta Completa 33359-0 6.098,71											
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores 6.098,71											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 6.098,71											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 6.098,71											
2 BRADESCO ARRECADBRADESCO 33359-0 1 0 3 00 110 000 2.001.0000 BRADESCO ARRECADACAO C/C 33359-0 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 6.098,71											
Conta Completa 33360-3 500,00											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 500,00											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 500,00											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 500,00											
2 BRADESCO AGUA E BRADESCO 33360-3 4 0 1 00 110 000 1.001.0000 BRADESCO AGUA E ESGOTO - C/C 33360-3 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 500,00											
Conta Completa 33361-1 2.568,78											
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores 2.568,78											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários 2.568,78											



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.ÍduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES											
Conta Completa 33361-1											
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores											
Fonte Código 00											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2 BRADESCO ISSQN C BRADESCO 33361-1 2 0 3 00 110 000 2.001.0000 BRADESCO ISSQN C/C 33361-1 11111020000 CONTA ÚNICA (F)											
Conta Completa 33365-4											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2 BRADESCO PM DE BRADESCO 33365 6 0 1 00 110 000 1.001.0000 BRADESCO PM DE CACERES 11111020000 CONTA ÚNICA (F)											
Conta Completa 34275-0											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2 B.B. SIMPLES NAC B.B. 34275-0 20 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0 11111020000 CONTA ÚNICA (F)											
2 B.B. SIMPLES NAC B.B. 34275-0 21 0 1 00 111 000 1.001.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0 11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
Conta Completa 34983-6											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2 B.B. GERALDÃO ES B.B. 34983-6 5 0 1 00 110 000 1.001.0000 B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO C/C11111020000 CONTA ÚNICA (F)											
Conta Completa 363-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2 DEV SALDO CONV C.E.F 363-8 8 0 1 00 110 000 1.001.0000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA - C11111020000 CONTA ÚNICA (F)											
Conta Completa 38.870-X											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES												
Entidade	2											
Conta Completa 38.870-X												
Fonte Grupo	1	Recursos do Exercício Corrente										
Fonte Código	00	Recursos Ordinários										
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										
2	B.B. HONORÁRIOS	B.B.	38.870-X	2	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 38870-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	429,10
Conta Completa 38648-0												
Fonte Grupo	1	Recursos do Exercício Corrente										
Fonte Código	00	Recursos Ordinários										
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	9	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	238,23
2	B.B. EQUIPAMENTO	B.B.	38648-0	10	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	1,17
Conta Completa 39604-4												
Fonte Grupo	1	Recursos do Exercício Corrente										
Fonte Código	00	Recursos Ordinários										
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										
2	B.B. IPVA - C/C:	B.B.	39604-4	30	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	29.247,30
2	B.B. IPVA - C/C:	B.B.	39604-4	33	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	173,87
Conta Completa 4102-5												
Fonte Grupo	1	Recursos do Exercício Corrente										
Fonte Código	00	Recursos Ordinários										
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	77	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. FPM - C/C 4102-5	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	1.070,05
2	B.B. FPM - C/C 4	B.B.	4102-5	74	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	222.545,84
Conta Completa 4104-1												
Fonte Grupo	1	Recursos do Exercício Corrente										
Fonte Código	00	Recursos Ordinários										
Fonte Detalh.	0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos										
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	52	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	43.991,71
2	B.B. ITR - INCRA	B.B.	4104-1	55	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	151,73
Conta Completa 43823-5												
												58.950,89



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES											
Entidade 2											
Conta Completa 43823-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. VIDEO MOMIT	B.B.	43823-5	10	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. VIDEO MOMITORAMENTO EST. GGI - C/C 43&11111020000 CONTA ÚNICA (F)	57.948,97
2	B.B. VIDEO MOMIT	B.B.	43823-5	11	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. VIDEO MOMITORAMENTO EST. GGI - C/C 43&11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	1.001,92
Conta Completa 43865-0											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. REC. DE EST	B.B.	43865-0	10	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. REC. DE EST. ASSENTAMENTO PAIOL C/C 4&11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	7.537,62
Conta Completa 465-0											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	QD ESP VL REAL	C.E.F	465-0	4	0	1	00	110	000	1.001.0000 SMAS-QD ESPORTIVA VILA REAL	0,01
Conta Completa 490-1											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	12	0	1	00	111	000	1.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	202,22
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	15	0	1	00	110	000	1.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	2.808,99
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17
Conta Completa 492-8											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	CEF PM DE CACERE	C.E.F	490-1	10	0	3	00	110	000	2.001.0000 CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	6.425,17



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG		RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade		2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES									
Conta Completa		492-8										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		77000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,Instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros);									
2	C.E.F. FMS	C.E.F	492-8	29	0	1	00	300	001	1.001.0000	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		55804-4										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	PM CÁCERES SIAFI	B.B.	55804-4	4	0	1	00	111	000	1.001.0000	PM CÁCERES ISSQN STN SIAFI	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF
2	PM CÁCERES SIAFI	B.B.	55804-4	1	0	1	00	110	000	1.001.0000	PM CÁCERES ISSQN STN SIAFI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		60531-X										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	PM DE CÁCERES IS	B.B.	60531-X	1	0	1	00	110	000	1.001.0000	PM DE CÁCERES ISSQN	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		6128-7										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	Conta Folha de P	C.E.F	6128-7	62	0	1	00	110	000	1.001.0000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
2	Conta Folha de P	C.E.F	6128-7	63	0	1	00	111	000	1.001.0000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF
2	Conta Folha de P	C.E.F	6128-7	65	0	1	00	300	001	1.001.0000	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647083-1										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	B.B. P.F.M.C- II	C.E.F	647083-1	2	0	1	00	110	000	1.001.0000	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa		647251-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									

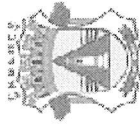


03214145/0001-83 Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.ÍduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES												
Entidade	2											
Conta Completa	647251-6											
Fonte Grupo	1											
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	PLANO SANEAMENTO BÁSICO	C.E.F	647251-6	4	0	1	00	110	000	1.001.0000	PLANO SANEAMENTO BÁSICO - CONTRA ÚNICA (F)	669,49
2	PLANO SANEAMENTO BÁSICO	C.E.F	647251-6	5	0	1	00	111	000	1.001.0000	PLANO SANEAMENTO BÁSICO - CONTRA ÚNICA (F)	14,82
Conta Completa		71015-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	PM CÁCERES CONCURSO PÚBLICO	C.E.F	71015-6	5	0	1	00	111	000	1.001.0000	PM DE CÁCERES CONCURSO PÚBLICO	0,07
Conta Completa		71062-8										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	PM CÁCERES CONTRA ÚNICA (F)	C.E.F	71062-8	1	0	1	00	110	000	1.001.0000	PM DE CÁCERES CONTRA ÚNICA (F)	5.371,92
2	PM CÁCERES CONTRA ÚNICA (F)	C.E.F	71062-8	2	0	1	00	111	000	1.001.0000	PM DE CÁCERES CONTRA ÚNICA (F)	21,29
Conta Completa		71063-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	FUNTAUR PM DE CÁCERES	C.E.F	71063-6	2	0	1	00	111	000	1.001.0000	FUNTAUR PM DE CÁCERES	391,22
2	FUNTAUR PM DE CÁCERES	C.E.F	71063-6	1	0	1	00	110	000	1.001.0000	FUNTAUR PM DE CÁCERES	38.489,00
Conta Completa		71075-0										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									
Fonte Código		00	Recursos Ordinários									
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos									
2	PM DE CÁCERES PROJ. AEROPORTO	C.E.F	71075-0	5	0	1	00	110	000	1.001.0000	PM DE CÁCERES PROJ. AEROPORTO	19.607,49
Conta Completa		71077-6										
Fonte Grupo		1	Recursos do Exercício Corrente									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

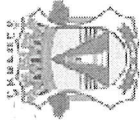
Page 11

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Ídu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade	2									PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.393.190,45
Conta Completa	71077-6											2.404,17
Fonte Código	00									Recursos Ordinários		2.404,17
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.404,17
2	PM CACERES FESTA C.E.F		71077-6	1	0	1	00	624	624	1.001.0000 PM CACERES FESTA DA BANANA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.400,58
2	PM CACERES FESTA C.E.F		71077-6	2	0	1	00	111	000	1.001.0000 PM CACERES FESTA DA BANANA	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	3,59
Conta Completa	71089-0											7.240,51
Fonte Grupo	1									Recursos do Exercício Corrente		7.240,51
Fonte Código	00									Recursos Ordinários		7.240,51
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		7.240,51
2	PM CACERES HONORC.E.F		71089-0	1	0	1	00	110	000	1.001.0000 PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.232,50
2	PM CACERES HONORC.E.F		71089-0	2	0	1	00	111	000	1.001.0000 PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	8,01
Conta Completa	71102-0											1.559,59
Fonte Grupo	1									Recursos do Exercício Corrente		1.559,59
Fonte Código	00									Recursos Ordinários		1.559,59
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.559,59
2	PM CACERES FINIS C.E.F		71102-0	3	0	1	00	111	000	1.001.0000 PM CACERES FINISA	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	1.559,59
Conta Completa	71111-0											2.040,00
Fonte Grupo	1									Recursos do Exercício Corrente		2.040,00
Fonte Código	00									Recursos Ordinários		2.040,00
Fonte Detalh.	0									Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.040,00
2	PM CACERES PROLE C.E.F		71111-0	1	0	1	00	110	000	1.001.0000 PM CACERES PROLEITE - AQUISIÇÃO DE EQUIP	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.040,00
Conta Completa	71121-7											1.348.806,00
Fonte Grupo	1									Recursos do Exercício Corrente		1.348.806,00
Fonte Código	00									Recursos Ordinários		1.348.806,00



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2020

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES											
Conta Completa 71121-7											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	PM CÁCERES AUX	C.E.F	71121-7	6	0	1	00	110	000	1.001.0000 PM CÁCERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
2	PM CÁCERES AUX	C.E.F	71121-7	1	0	1	00	110	001	1.001.0000 PM CÁCERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
2	PM CÁCERES AUX	C.E.F	71121-7	2	0	1	00	110	001	1.001.0000 PM CÁCERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR
2	PM CÁCERES AUX	C.E.F	71121-7	3	0	1	00	111	001	1.001.0000 PM CÁCERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
2	PM CÁCERES AUX	C.E.F	71121-7	4	0	1	00	300	001	1.001.0000 PM CÁCERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
2	PM CÁCERES AUX	C.E.F	71121-7	5	0	1	00	200	001	1.001.0000 PM CÁCERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 71122-5											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 77000 Transfêrencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,Instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).											
2	PM CAC AUX - SUS	C.E.F	71122-5	4	0	1	00	300	001	1.001.0000 PM CÁCERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 7702-X											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	59	0	1	00	111	000	1.001.0000 B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	49	0	1	00	110	000	1.001.0000 B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Fonte Grupo 3 Recursos de Exercícios Anteriores											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											
Fonte Detalh. 0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos											
2	B.B. IPTU - C/C	B.B.	7702-X	63	0	3	00	110	000	2.001.0000 B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Conta Completa 8025-X											
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente											
Fonte Código 00 Recursos Ordinários											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83 Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

Page 13

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id. F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Entidade	2								PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.393.190,45
Conta Completa	8025-X										764.178,95
Fonte Grupo	1								Recursos do Exercício Corrente		280.377,05
Fonte Código	00								Recursos Ordinários		280.377,05
Fonte Detalh.	0								Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		280.377,05
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	19	0	1	00	111	000 1.001.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR		9.098,59
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	16	0	1	00	110	000 1.001.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->11111020000 CONTA ÚNICA (F)		271.278,46
Fonte Grupo	3								Recursos de Exercícios Anteriores		483.801,90
Fonte Código	00								Recursos Ordinários		483.801,90
Fonte Detalh.	0								Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		483.801,90
2	B.B. FUNDO ESPEC	B.B.	8025-X	18	0	3	00	110	000 2.001.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->11111020000 CONTA ÚNICA (F)		483.801,90
Conta Completa	8067-5										3.788,69
Fonte Grupo	1								Recursos do Exercício Corrente		3.788,69
Fonte Código	00								Recursos Ordinários		3.788,69
Fonte Detalh.	0								Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		3.788,69
2	CONTA SALÁRIO	B.B.	8067-5	13	0	1	00	110	000 1.001.0000 PMC CONTA SALARIO 8067-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.787,17
2	CONTA SALÁRIO	B.B.	8067-5	14	0	1	00	111	000 1.001.0000 PMC CONTA SALARIO 8067-5	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	1,52
TOTAL GERAL											24.393.190,45

CÁCERES, 31 de dezembro de 2020

ARLY MONTERIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA