



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANCETE MENSAL

MAIO 2025

CÁCERES-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1112.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	36.973.840,00	36.973.840,00	1.485.712,73	19.160.043,53	17.813.796,47
	1112.50.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.694.440,00	23.694.440,00	1.145.427,58	15.499.942,19	8.194.497,81
	1112.50.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.694.440,00	23.694.440,00	1.145.427,58	15.499.942,19	8.194.497,81
	1112.50.0.1.0	IPTU - PRINCIPAL	15.420.840,00	15.420.840,00	670.723,68	12.471.143,85	2.949.696,15
	1112.50.0.1.01.00.00.00	IPTU - GERAL	9.035.400,00	9.035.400,00	402.434,38	7.482.687,15	1.552.712,85
	1112.50.0.1.01.00.00.00	IPTU - GERAL	9.035.400,00	9.035.400,00	402.434,38	7.482.687,15	1.552.712,85
	1112.50.0.1.01.00.00.00	IPTU - GERAL	9.035.400,00	9.035.400,00	402.434,38	7.482.687,15	1.552.712,85
	1112.50.0.1.02.00.00.00	IPTU - EDUCAÇÃO	2.710.040,00	2.710.040,00	167.680,85	3.117.785,59	-407.745,59
	1112.50.0.1.02.00.00.00	IPTU - EDUCAÇÃO	2.710.040,00	2.710.040,00	167.680,85	3.117.785,59	-407.745,59
	1112.50.0.1.02.00.00.00	IPTU - EDUCAÇÃO	2.710.040,00	2.710.040,00	167.680,85	3.117.785,59	-407.745,59
	1112.50.0.1.03.00.00.00	IPTU - SAÚDE	3.675.400,00	3.675.400,00	100.608,45	1.870.671,11	1.804.728,89
	1112.50.0.1.03.00.00.00	IPTU - SAÚDE	3.675.400,00	3.675.400,00	100.608,45	1.870.671,11	1.804.728,89
	1112.50.0.1.03.00.00.00	IPTU - SAÚDE	3.675.400,00	3.675.400,00	100.608,45	1.870.671,11	1.804.728,89
	1112.50.0.3.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.817.900,00	6.817.900,00	373.861,65	2.399.303,82	4.418.596,18
	1112.50.0.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - GERAL	3.136.200,00	3.136.200,00	224.317,17	1.439.583,21	1.696.616,79
	1112.50.0.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - GERAL	3.136.200,00	3.136.200,00	224.317,17	1.439.583,21	1.696.616,79
	1112.50.0.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - GERAL	3.136.200,00	3.136.200,00	224.317,17	1.439.583,21	1.696.616,79
	1112.50.0.3.02.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2.045.400,00	2.045.400,00	93.465,34	599.825,57	1.445.574,43
	1112.50.0.3.02.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2.045.400,00	2.045.400,00	93.465,34	599.825,57	1.445.574,43
	1112.50.0.3.02.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2.045.400,00	2.045.400,00	93.465,34	599.825,57	1.445.574,43
	1112.50.0.3.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.636.300,00	1.636.300,00	56.079,14	359.895,04	1.276.404,96
	1112.50.0.3.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.636.300,00	1.636.300,00	56.079,14	359.895,04	1.276.404,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 2

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1112.50.0.3.0	IPTU - DIVIDA ATIVA	6.817.900,00	6.817.900,00	373.861,65	2.399.303,82	4.418.596,18
	1112.50.0.3.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.636.300,00	1.636.300,00	56.079,14	359.895,04	1.276.404,96
	1112.50.0.3.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.636.300,00	1.636.300,00	56.079,14	359.895,04	1.276.404,96
	1112.50.0.3.03.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.636.300,00	1.636.300,00	56.079,14	359.895,04	1.276.404,96
	1112.50.0.5.0	IPTU - MULTAS	20.300,00	20.300,00	3.879,23	32.151,55	-11.851,55
	1112.50.0.5.01.00.00.00	IPTU - MULTAS - GERAL	9.300,00	9.300,00	2.327,74	19.291,51	-9.991,51
	1112.50.0.5.01.00.00.00	IPTU - MULTAS - GERAL	9.300,00	9.300,00	2.327,74	19.291,51	-9.991,51
	1112.50.0.5.01.00.00.00	IPTU - MULTAS - GERAL	9.300,00	9.300,00	2.327,74	19.291,51	-9.991,51
	1112.50.0.5.02.00.00.00	IPTU - MULTAS - EDUCAÇÃO	6.100,00	6.100,00	969,71	8.037,62	-1.937,62
	1112.50.0.5.02.00.00.00	IPTU - MULTAS - EDUCAÇÃO	6.100,00	6.100,00	969,71	8.037,62	-1.937,62
	1112.50.0.5.02.00.00.00	IPTU - MULTAS - EDUCAÇÃO	6.100,00	6.100,00	969,71	8.037,62	-1.937,62
	1112.50.0.5.03.00.00.00	IPTU - MULTAS - SAÚDE	4.900,00	4.900,00	581,78	4.822,42	77,58
	1112.50.0.5.03.00.00.00	IPTU - MULTAS - SAÚDE	4.900,00	4.900,00	581,78	4.822,42	77,58
	1112.50.0.5.03.00.00.00	IPTU - MULTAS - SAÚDE	4.900,00	4.900,00	581,78	4.822,42	77,58
	1112.50.0.6.0	IPTU - JUROS	16.100,00	16.100,00	4.652,48	24.682,32	-8.582,32
	1112.50.0.6.01.00.00.00	IPTU - JUROS - GERAL	7.400,00	7.400,00	2.791,68	14.809,95	-7.409,95
	1112.50.0.6.01.00.00.00	IPTU - JUROS - GERAL	7.400,00	7.400,00	2.791,68	14.809,95	-7.409,95
	1112.50.0.6.01.00.00.00	IPTU - JUROS - GERAL	7.400,00	7.400,00	2.791,68	14.809,95	-7.409,95
	1112.50.0.6.02.00.00.00	IPTU - JUROS - EDUCAÇÃO	4.800,00	4.800,00	1.163,03	6.170,34	-1.370,34
	1112.50.0.6.02.00.00.00	IPTU - JUROS - EDUCAÇÃO	4.800,00	4.800,00	1.163,03	6.170,34	-1.370,34
	1112.50.0.6.02.00.00.00	IPTU - JUROS - EDUCAÇÃO	4.800,00	4.800,00	1.163,03	6.170,34	-1.370,34
	1112.50.0.6.03.00.00.00	IPTU - JUROS - SAÚDE	3.900,00	3.900,00	697,77	3.702,03	197,97
	1112.50.0.6.03.00.00.00	IPTU - JUROS - SAÚDE	3.900,00	3.900,00	697,77	3.702,03	197,97
	1112.50.0.6.03.00.00.00	IPTU - JUROS - SAÚDE	3.900,00	3.900,00	697,77	3.702,03	197,97
	1112.50.0.7.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS	80.700,00	80.700,00	3.299,42	28.638,55	52.061,45
	1112.50.0.7.01.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 3

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1112.50.0.7.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS	80.700,00	80.700,00	3.299,42	28.638,55	52.061,45
		ATIVA - GERAL	37.100,00	37.100,00	1.979,85	17.184,04	19.915,96
	1112.50.0.7.01.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - GERAL	37.100,00	37.100,00	1.979,85	17.184,04	19.915,96
	1112.50.0.7.01.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - GERAL	37.100,00	37.100,00	1.979,85	17.184,04	19.915,96
	1112.50.0.7.02.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	24.200,00	24.200,00	824,78	7.159,22	17.040,78
	1112.50.0.7.02.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	24.200,00	24.200,00	824,78	7.159,22	17.040,78
	1112.50.0.7.02.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	24.200,00	24.200,00	824,78	7.159,22	17.040,78
	1112.50.0.7.03.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19.400,00	19.400,00	494,79	4.295,29	15.104,71
	1112.50.0.7.03.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19.400,00	19.400,00	494,79	4.295,29	15.104,71
	1112.50.0.7.03.00.00.00	IPTU - MULTAS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19.400,00	19.400,00	494,79	4.295,29	15.104,71
	1112.50.0.8.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.338.600,00	1.338.600,00	89.011,12	544.022,10	794.577,90
	1112.50.0.8.01.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - GERAL	615.700,00	615.700,00	53.406,86	326.414,11	289.285,89
	1112.50.0.8.01.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - GERAL	615.700,00	615.700,00	53.406,86	326.414,11	289.285,89
	1112.50.0.8.01.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - GERAL	615.700,00	615.700,00	53.406,86	326.414,11	289.285,89
	1112.50.0.8.02.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	401.600,00	401.600,00	22.252,69	136.005,15	265.594,85
	1112.50.0.8.02.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	401.600,00	401.600,00	22.252,69	136.005,15	265.594,85
	1112.50.0.8.02.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	401.600,00	401.600,00	22.252,69	136.005,15	265.594,85
	1112.50.0.8.03.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	321.300,00	321.300,00	13.351,57	81.602,84	239.697,16
	1112.50.0.8.03.00.00.00	IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	321.300,00	321.300,00	13.351,57	81.602,84	239.697,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
1100.00.0.0.0		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
1110.00.0.0.0		IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
1112.50.0.8.0		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.338.600,00	1.338.600,00	89.011,12	544.022,10	794.577,90
1112.50.0.8.03.00.00.00		IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	321.300,00	321.300,00	13.351,57	81.602,84	239.697,16
1112.50.0.8.03.00.00.00		IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	321.300,00	321.300,00	13.351,57	81.602,84	239.697,16
1112.50.0.8.03.00.00.00		IPTU - JUROS/DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	321.300,00	321.300,00	13.351,57	81.602,84	239.697,16
1112.53.0.0.0		ITBI-"INTER VIVOS"	13.279.400,00	13.279.400,00	340.285,15	3.660.101,34	9.619.298,66
1112.53.0.0.0		ITBI-"INTER VIVOS"	13.279.400,00	13.279.400,00	340.285,15	3.660.101,34	9.619.298,66
1112.53.0.1.0		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	13.265.900,00	13.265.900,00	339.628,75	3.610.466,54	9.655.433,46
1112.53.0.1.01.00.00.00		ITBI - GERAL	6.102.300,00	6.102.300,00	203.777,37	2.166.280,50	3.936.019,50
1112.53.0.1.01.00.00.00		ITBI - GERAL	6.102.300,00	6.102.300,00	203.777,37	2.166.280,50	3.936.019,50
1112.53.0.1.01.00.00.00		ITBI - GERAL	6.102.300,00	6.102.300,00	203.777,37	2.166.280,50	3.936.019,50
1112.53.0.1.02.00.00.00		ITBI - EDUCAÇÃO	3.979.800,00	3.979.800,00	84.907,13	902.616,38	3.077.183,62
1112.53.0.1.02.00.00.00		ITBI - EDUCAÇÃO	3.979.800,00	3.979.800,00	84.907,13	902.616,38	3.077.183,62
1112.53.0.1.02.00.00.00		ITBI - EDUCAÇÃO	3.979.800,00	3.979.800,00	84.907,13	902.616,38	3.077.183,62
1112.53.0.1.03.00.00.00		ITBI - SAÚDE	3.183.800,00	3.183.800,00	50.944,25	541.569,66	2.642.230,34
1112.53.0.1.03.00.00.00		ITBI - SAÚDE	3.183.800,00	3.183.800,00	50.944,25	541.569,66	2.642.230,34
1112.53.0.1.03.00.00.00		ITBI - SAÚDE	3.183.800,00	3.183.800,00	50.944,25	541.569,66	2.642.230,34
1112.53.0.5.0		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	7.600,00	7.600,00	463,59	14.407,39	-6.807,39
1112.53.0.5.01.00.00.00		ITBI - MULTAS - GERAL	3.500,00	3.500,00	278,17	8.644,57	-5.144,57
1112.53.0.5.01.00.00.00		ITBI - MULTAS - GERAL	3.500,00	3.500,00	278,17	8.644,57	-5.144,57
1112.53.0.5.01.00.00.00		ITBI - MULTAS - GERAL	3.500,00	3.500,00	278,17	8.644,57	-5.144,57
1112.53.0.5.02.00.00.00		ITBI - MULTAS - EDUCAÇÃO	2.300,00	2.300,00	115,89	3.601,79	-1.301,79
1112.53.0.5.02.00.00.00		ITBI - MULTAS - EDUCAÇÃO	2.300,00	2.300,00	115,89	3.601,79	-1.301,79
1112.53.0.5.02.00.00.00		ITBI - MULTAS - EDUCAÇÃO	2.300,00	2.300,00	115,89	3.601,79	-1.301,79
1112.53.0.5.03.00.00.00		ITBI - MULTAS - SAÚDE	1.800,00	1.800,00	69,53	2.161,03	-361,03
1112.53.0.5.03.00.00.00		ITBI - MULTAS - SAÚDE	1.800,00	1.800,00	69,53	2.161,03	-361,03
1112.53.0.5.03.00.00.00		ITBI - MULTAS - SAÚDE	1.800,00	1.800,00	69,53	2.161,03	-361,03
1112.53.0.6.0		ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	5.900,00	5.900,00	192,81	35.227,41	-29.327,41
1112.53.0.6.01.00.00.00		ITBI - JUROS - GERAL	2.700,00	2.700,00	115,70	21.136,67	-18.436,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 5

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1112.53.0.6.0	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	5.900,00	5.900,00	192,81	35.227,41	-29.327,41
	1112.53.0.6.01.00.00.00	ITBI - JUROS - GERAL	2.700,00	2.700,00	115,70	21.136,67	-18.436,67
	1112.53.0.6.01.00.00.00	ITBI - JUROS - GERAL	2.700,00	2.700,00	115,70	21.136,67	-18.436,67
	1112.53.0.6.01.00.00.00	ITBI - JUROS - GERAL	2.700,00	2.700,00	115,70	21.136,67	-18.436,67
	1112.53.0.6.02.00.00.00	ITBI - JUROS - EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00	48,19	8.806,74	-7.006,74
	1112.53.0.6.02.00.00.00	ITBI - JUROS - EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00	48,19	8.806,74	-7.006,74
	1112.53.0.6.02.00.00.00	ITBI - JUROS - EDUCAÇÃO	1.800,00	1.800,00	48,19	8.806,74	-7.006,74
	1112.53.0.6.03.00.00.00	ITBI - JUROS - SAÚDE	1.400,00	1.400,00	28,92	5.284,00	-3.884,00
	1112.53.0.6.03.00.00.00	ITBI - JUROS - SAÚDE	1.400,00	1.400,00	28,92	5.284,00	-3.884,00
	1112.53.0.6.03.00.00.00	ITBI - JUROS - SAÚDE	1.400,00	1.400,00	28,92	5.284,00	-3.884,00
	1113.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.598.480,00	38.598.480,00	2.477.582,55	10.956.112,61	27.642.367,39
	1113.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	38.598.480,00	38.598.480,00	2.477.582,55	10.956.112,61	27.642.367,39
	1113.03.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22.250.300,00	22.250.300,00	2.180.202,72	9.829.497,10	12.420.802,90
	1113.03.1.1.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	22.250.300,00	22.250.300,00	2.180.202,72	9.829.497,10	12.420.802,90
	1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF S/REND TRABALHO-PODER EXECUTIVO-PRINCIPAL-ATI VOS/INAT	21.130.000,00	21.130.000,00	1.687.314,86	7.753.844,15	13.376.155,85
	1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - GERAL	13.124.500,00	13.124.500,00	1.687.314,86	7.753.810,82	5.370.689,18
	1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - GERAL	13.124.500,00	13.124.500,00	1.687.314,86	7.753.810,82	5.370.689,18
	1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - EDUCAÇÃO	3.898.100,00	3.898.100,00	0,00	0,00	3.898.100,00
	1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	3.898.100,00	3.898.100,00	0,00	0,00	3.898.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 6

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1113.03.1.1.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	22.250.300,00	22.250.300,00	2.180.202,72	9.829.497,10	12.420.802,90
	1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF S/REND TRABALHO-PODER EXECUTIVO-PRINCIPAL-ATI VOS/INAT	21.130.000,00	21.130.000,00	1.687.314,86	7.753.844,15	13.376.155,85
	1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - EDUCAÇÃO	3.898.100,00	3.898.100,00	0,00	0,00	3.898.100,00
	1113.03.1.1.01.03.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - SAÚDE	4.107.400,00	4.107.400,00	0,00	33,33	4.107.366,67
	1113.03.1.1.01.03.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - SAÚDE	4.107.400,00	4.107.400,00	0,00	33,33	4.107.366,67
	1113.03.1.1.02.00.00.00	IRRF S/REND TRABALHO-PODER LEGISLATIVO-PRINCIPAL-A TIVOS/INAT	1.100.300,00	1.100.300,00	101.026,26	404.687,51	695.612,49
	1113.03.1.1.02.01.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - GERAL	506.100,00	506.100,00	60.615,77	242.812,57	263.287,43
	1113.03.1.1.02.01.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - GERAL	506.100,00	506.100,00	60.615,77	242.812,57	263.287,43
	1113.03.1.1.02.02.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - EDUCAÇÃO	330.100,00	330.100,00	25.256,56	101.171,85	228.928,15
	1113.03.1.1.02.02.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - EDUCAÇÃO	330.100,00	330.100,00	25.256,56	101.171,85	228.928,15
	1113.03.1.1.02.03.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - SAÚDE	264.100,00	264.100,00	15.153,93	60.703,09	203.396,91
	1113.03.1.1.02.03.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO - SAÚDE	264.100,00	264.100,00	15.153,93	60.703,09	203.396,91
	1113.03.1.1.05.00.00.00	IRRF S/REND TRABALHO-PRINCIPAL-PEN	20.000,00	20.000,00	391.861,60	1.670.965,44	-1.650.965,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1113.03.1.1.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL SIONISTAS PAGOS PELO RPPS	22.250.300,00	22.250.300,00	2.180.202,72	9.829.497,10	12.420.802,90
	1113.03.1.1.05.01.00.00	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1113.03.1.1.05.01.00.00	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1113.03.1.1.05.02.00.00	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	391.861,60	1.670.965,44	-1.665.965,44
	1113.03.1.1.05.02.00.00	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	391.861,60	1.670.965,44	-1.665.965,44
	1113.03.1.1.05.03.00.00	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS -SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1113.03.1.1.05.03.00.00	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS -SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1113.03.4.0.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	16.348.180,00	16.348.180,00	297.379,83	1.126.615,51	15.221.564,49
	1113.03.4.1.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	16.348.180,00	16.348.180,00	297.379,83	1.126.615,51	15.221.564,49
	1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-GERAL	9.495.400,00	9.495.400,00	178.430,89	686.116,94	8.809.283,06
	1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-GERAL	9.495.400,00	9.495.400,00	178.430,89	686.116,94	8.809.283,06
	1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-GERAL	9.495.400,00	9.495.400,00	178.430,89	686.116,94	8.809.283,06
	1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO	2.923.180,00	2.923.180,00	74.343,69	275.314,41	2.647.865,59
	1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO	2.923.180,00	2.923.180,00	74.343,69	275.314,41	2.647.865,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 8

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1113.03.4.1.0	IRRF- OUTROS	16.348.180,00	16.348.180,00	297.379,83	1.126.615,51	15.221.564,49
		RENDIMENTOS-PRINCIPAL					
	1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF-OUTROS	2.923.180,00	2.923.180,00	74.343,69	275.314,41	2.647.865,59
		RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO					
	1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF-OUTROS	2.923.180,00	2.923.180,00	74.343,69	275.314,41	2.647.865,59
		RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO					
	1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF-OUTROS	2.923.180,00	2.923.180,00	74.343,69	275.314,41	2.647.865,59
		RENDIMENTOS-EDUCAÇÃO					
	1113.03.4.1.03.00.00.00	IRRF-OUTROS	3.929.600,00	3.929.600,00	44.605,25	165.184,16	3.764.415,84
		RENDIMENTOS-SAÚDE					
	1113.03.4.1.03.00.00.00	IRRF-OUTROS	3.929.600,00	3.929.600,00	44.605,25	165.184,16	3.764.415,84
		RENDIMENTOS-SAÚDE					
	1113.03.4.1.03.00.00.00	IRRF-OUTROS	3.929.600,00	3.929.600,00	44.605,25	165.184,16	3.764.415,84
		RENDIMENTOS-SAÚDE					
	1114.00.0.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	38.876.190,00	38.876.190,00	3.260.796,70	16.429.161,20	22.447.028,80
	1114.51.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	38.876.190,00	38.876.190,00	3.260.796,70	16.429.161,20	22.447.028,80
	1114.51.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	38.876.190,00	38.876.190,00	3.260.796,70	16.429.161,20	22.447.028,80
		ISSQN - PRINCIPAL	38.262.000,00	38.262.000,00	3.176.202,21	15.963.764,46	22.298.235,54
	1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-PRINCIPAL	30.226.000,00	30.226.000,00	2.555.715,74	13.000.766,97	17.225.233,03
		ISSQN-ARR					
	1114.51.1.1.01.01.00.00	PRÓPRIA-GERAL	13.903.900,00	13.903.900,00	894.502,73	4.710.444,21	9.193.455,79
		ISSQN-ARR					
	1114.51.1.1.01.01.00.00	PRÓPRIA-GERAL	13.903.900,00	13.903.900,00	894.502,73	4.710.444,21	9.193.455,79
		ISSQN-ARR					
	1114.51.1.1.01.02.00.00	PRÓPRIA-EDUCAÇÃO	9.067.800,00	9.067.800,00	1.277.856,62	6.377.173,24	2.690.626,76
		ISSQN-ARR					
	1114.51.1.1.01.02.00.00	PRÓPRIA-EDUCAÇÃO	9.067.800,00	9.067.800,00	1.277.856,62	6.377.173,24	2.690.626,76
		ISSQN-ARR					
	1114.51.1.1.01.03.00.00	PRÓPRIA-SAÚDE	7.254.300,00	7.254.300,00	383.356,39	1.913.149,52	5.341.150,48
		ISSQN-ARR					
	1114.51.1.1.01.03.00.00	ISSQN-ARR	7.254.300,00	7.254.300,00	383.356,39	1.913.149,52	5.341.150,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 9

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1114.51.1.1.0	ISSQN - PRINCIPAL	38.262.000,00	38.262.000,00	3.176.202,21	15.963.764,46	22.298.235,54
	1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-PRINCIPAL	30.226.000,00	30.226.000,00	2.555.715,74	13.000.766,97	17.225.233,03
	1114.51.1.1.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-SAÚDE PRÓPRIA-SAÚDE	7.254.300,00	7.254.300,00	383.356,39	1.913.149,52	5.341.150,48
	1114.51.1.1.02.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL-PRINCIPAL	8.036.000,00	8.036.000,00	620.486,47	2.962.997,49	5.073.002,51
	1114.51.1.1.02.01.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-GERAL	3.696.500,00	3.696.500,00	1.610,33	1.407.117,67	2.289.382,33
	1114.51.1.1.02.01.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-GERAL	3.696.500,00	3.696.500,00	1.610,33	1.407.117,67	2.289.382,33
	1114.51.1.1.02.02.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-EDUCAÇÃO	2.410.800,00	2.410.800,00	309.572,26	895.199,73	1.515.600,27
	1114.51.1.1.02.02.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-EDUCAÇÃO	2.410.800,00	2.410.800,00	309.572,26	895.199,73	1.515.600,27
	1114.51.1.1.02.03.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-SAÚDE	1.928.700,00	1.928.700,00	309.303,88	660.680,09	1.268.019,91
	1114.51.1.1.02.03.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-SAÚDE	1.928.700,00	1.928.700,00	309.303,88	660.680,09	1.268.019,91
	1114.51.1.3.0	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	484.400,00	484.400,00	62.752,16	312.117,81	172.282,19
	1114.51.1.3.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA	484.400,00	484.400,00	62.752,16	312.117,81	172.282,19
	1114.51.1.3.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA-GERAL	222.800,00	222.800,00	37.651,49	187.271,56	35.528,44
	1114.51.1.3.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA-GERAL	222.800,00	222.800,00	37.651,49	187.271,56	35.528,44
	1114.51.1.3.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO	145.300,00	145.300,00	15.687,95	78.029,06	67.270,94
	1114.51.1.3.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA	145.300,00	145.300,00	15.687,95	78.029,06	67.270,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 10

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1114.51.1.3.0	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	484.400,00	484.400,00	62.752,16	312.117,81	172.282,19
	1114.51.1.3.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA	484.400,00	484.400,00	62.752,16	312.117,81	172.282,19
	1114.51.1.3.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO ATIVA-EDUCAÇÃO	145.300,00	145.300,00	15.687,95	78.029,06	67.270,94
	1114.51.1.3.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA-SAÚDE	116.300,00	116.300,00	9.412,72	46.817,19	69.482,81
	1114.51.1.3.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-DÍVIDA ATIVA-SAÚDE	116.300,00	116.300,00	9.412,72	46.817,19	69.482,81
	1114.51.1.5.0	ISSQN - MULTAS	24.590,00	24.590,00	1.448,38	25.108,78	-518,78
	1114.51.1.5.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-MULTAS	22.990,00	22.990,00	1.074,75	24.399,02	-1.409,02
	1114.51.1.5.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS-GERAL	10.790,00	10.790,00	645,05	14.640,24	-3.850,24
	1114.51.1.5.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS-GER AL	10.790,00	10.790,00	645,05	14.640,24	-3.850,24
	1114.51.1.5.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS-EDUCA ÇÃO	6.900,00	6.900,00	268,60	6.099,40	800,60
	1114.51.1.5.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS-EDUC AÇÃO	6.900,00	6.900,00	268,60	6.099,40	800,60
	1114.51.1.5.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS-SAÚDE	5.300,00	5.300,00	161,10	3.659,38	1.640,62
	1114.51.1.5.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS-SAÚDE E	5.300,00	5.300,00	161,10	3.659,38	1.640,62
	1114.51.1.5.02.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL-MULTAS	1.600,00	1.600,00	373,63	709,76	890,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 11

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1114.51.1.5.0	ISSQN -MULTAS	24.590,00	24.590,00	1.448,38	25.108,78	-518,78
	1114.51.1.5.02.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL-MULTAS	1.600,00	1.600,00	373,63	709,76	890,24
	1114.51.1.5.02.01.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-MULTAS-GERA L	700,00	700,00	0,07	202,26	497,74
	1114.51.1.5.02.01.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-MULTAS-GER AL	700,00	700,00	0,07	202,26	497,74
	1114.51.1.5.02.02.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-MULTAS-EDUC AÇÃO	500,00	500,00	186,78	270,58	229,42
	1114.51.1.5.02.02.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-MULTAS-EDU CAÇÃO	500,00	500,00	186,78	270,58	229,42
	1114.51.1.5.02.03.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-MULTAS-SAÚD E	400,00	400,00	186,78	236,92	163,08
	1114.51.1.5.02.03.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-MULTAS-SAÚ DE	400,00	400,00	186,78	236,92	163,08
	1114.51.1.6.0	ISSQN -JUROS	36.400,00	36.400,00	9.869,08	86.070,35	-49.670,35
	1114.51.1.6.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-JUROS DE MORA	17.600,00	17.600,00	3.014,23	73.085,64	-55.485,64
	1114.51.1.6.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS-GERAL	8.100,00	8.100,00	1.808,70	43.852,13	-35.752,13
	1114.51.1.6.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS-GERAL	8.100,00	8.100,00	1.808,70	43.852,13	-35.752,13
	1114.51.1.6.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS-EDUCAÇ ÃO	5.300,00	5.300,00	753,48	18.271,07	-12.971,07
	1114.51.1.6.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS-EDUC AÇÃO	5.300,00	5.300,00	753,48	18.271,07	-12.971,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 12

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1114.51.1.6.0	ISSQN -JUROS	36.400,00	36.400,00	9.869,08	86.070,35	-49.670,35
	1114.51.1.6.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-JUROS DE MORA	17.600,00	17.600,00	3.014,23	73.085,64	-55.485,64
	1114.51.1.6.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS-SAÚDE	4.200,00	4.200,00	452,05	10.962,44	-6.762,44
	1114.51.1.6.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS-SAÚDE	4.200,00	4.200,00	452,05	10.962,44	-6.762,44
	1114.51.1.6.02.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL-JUROS DE MORA	18.800,00	18.800,00	6.854,85	12.984,71	5.815,29
	1114.51.1.6.02.01.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-JUROS-GERAL	8.600,00	8.600,00	0,11	3.678,42	4.921,58
	1114.51.1.6.02.01.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-JUROS-GERAL	8.600,00	8.600,00	0,11	3.678,42	4.921,58
	1114.51.1.6.02.02.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-JUROS-EDUCA ÇÃO	5.700,00	5.700,00	3.427,37	4.959,70	740,30
	1114.51.1.6.02.02.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-JUROS-EDUC AÇÃO	5.700,00	5.700,00	3.427,37	4.959,70	740,30
	1114.51.1.6.02.03.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-JUROS-SAÚDE	4.500,00	4.500,00	3.427,37	4.346,59	153,41
	1114.51.1.6.02.03.00.00	ISSQN-ARR SIMPLES NACIONAL-JUROS-SAÚDE	4.500,00	4.500,00	3.427,37	4.346,59	153,41
	1114.51.1.7.0	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	603,67	3.553,82	1.946,18
	1114.51.1.7.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	603,67	3.553,82	1.946,18
	1114.51.1.7.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA-GERAL	2.500,00	2.500,00	362,32	2.133,02	366,98
	1114.51.1.7.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA	2.500,00	2.500,00	362,32	2.133,02	366,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 13

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1114.51.1.7.0	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	603,67	3.553,82	1.946,18
	1114.51.1.7.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	603,67	3.553,82	1.946,18
	1114.51.1.7.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA-GERAL	2.500,00	2.500,00	362,32	2.133,02	366,98
	1114.51.1.7.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA-GERAL ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO	1.700,00	1.700,00	150,87	888,17	811,83
	1114.51.1.7.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO	1.700,00	1.700,00	150,87	888,17	811,83
	1114.51.1.7.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA-SAÚDE	1.300,00	1.300,00	90,48	532,63	767,37
	1114.51.1.7.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-MULTAS DA DÍVIDA ATIVA-SAÚDE	1.300,00	1.300,00	90,48	532,63	767,37
	1114.51.1.8.0	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	63.300,00	63.300,00	9.921,20	38.545,98	24.754,02
	1114.51.1.8.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA	63.300,00	63.300,00	9.921,20	38.545,98	24.754,02
	1114.51.1.8.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-GERAL	29.100,00	29.100,00	5.952,90	23.128,50	5.971,50
	1114.51.1.8.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-GERAL	29.100,00	29.100,00	5.952,90	23.128,50	5.971,50
	1114.51.1.8.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO	19.000,00	19.000,00	2.480,24	9.636,09	9.363,91
	1114.51.1.8.01.02.00.00	ISSQN-ARR	19.000,00	19.000,00	2.480,24	9.636,09	9.363,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 14

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1114.51.1.8.0	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	63.300,00	63.300,00	9.921,20	38.545,98	24.754,02
	1114.51.1.8.01.00.00.00	ISSQN-ARRECAÇÃO PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA	63.300,00	63.300,00	9.921,20	38.545,98	24.754,02
	1114.51.1.8.01.02.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-EDUCAÇÃO	19.000,00	19.000,00	2.480,24	9.636,09	9.363,91
	1114.51.1.8.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-SAÚDE	15.200,00	15.200,00	1.488,06	5.781,39	9.418,61
	1114.51.1.8.01.03.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-JUROS DA DÍVIDA ATIVA-SAÚDE	15.200,00	15.200,00	1.488,06	5.781,39	9.418,61
	1119.00.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	25.500,00	25.500,00	979,85	3.490,66	22.009,34
	1119.99.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	25.500,00	25.500,00	979,85	3.490,66	22.009,34
	1119.99.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	25.500,00	25.500,00	979,85	3.490,66	22.009,34
	1119.99.0.3.0	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	781,56	2.910,42	17.089,58
	1119.99.0.3.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	781,56	2.910,42	17.089,58
	1119.99.0.3.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	781,56	2.910,42	17.089,58
	1119.99.0.3.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	781,56	2.910,42	17.089,58
	1119.99.0.7.0	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS	500,00	500,00	6,24	23,32	476,68
	1119.99.0.7.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS/DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	6,24	23,32	476,68
	1119.99.0.7.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS/DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	6,24	23,32	476,68
	1119.99.0.7.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS/DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	6,24	23,32	476,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 15

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	114.474.010,00	114.474.010,00	7.225.071,83	46.548.808,00	67.925.202,00
	1119.99.0.8.0	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	5.000,00	5.000,00	192,05	556,92	4.443,08
	1119.99.0.8.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - JUROS/DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	192,05	556,92	4.443,08
	1119.99.0.8.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - JUROS/DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	192,05	556,92	4.443,08
	1119.99.0.8.01.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - JUROS/DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	192,05	556,92	4.443,08
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.00.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.856.420,00	3.856.420,00	188.645,40	2.574.421,64	1.281.998,36
	1121.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.300.300,00	3.300.300,00	173.806,59	2.336.553,14	963.746,86
	1121.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.300.300,00	3.300.300,00	173.806,59	2.336.553,14	963.746,86
	1121.01.0.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.225.800,00	3.225.800,00	171.964,46	2.326.447,21	899.352,79
	1121.01.0.1.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO	83.300,00	83.300,00	8.555,89	39.666,71	43.633,29
	1121.01.0.1.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO	83.300,00	83.300,00	8.555,89	39.666,71	43.633,29
	1121.01.0.1.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO	83.300,00	83.300,00	8.555,89	39.666,71	43.633,29
	1121.01.0.1.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	2.200.000,00	2.200.000,00	78.503,34	1.830.797,50	369.202,50
	1121.01.0.1.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	2.200.000,00	2.200.000,00	78.503,34	1.830.797,50	369.202,50
	1121.01.0.1.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	2.200.000,00	2.200.000,00	78.503,34	1.830.797,50	369.202,50
	1121.01.0.1.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 16

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.225.800,00	3.225.800,00	171.964,46	2.326.447,21	899.352,79
	1121.01.0.1.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.03.00.00.00	HORÁRIO ESPECIAL TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	10.000,00	10.000,00	1.821,68	4.554,20	5.445,80
	1121.01.0.1.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	10.000,00	10.000,00	1.821,68	4.554,20	5.445,80
	1121.01.0.1.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	10.000,00	10.000,00	1.821,68	4.554,20	5.445,80
	1121.01.0.1.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	29.000,00	29.000,00	4.946,30	24.139,00	4.861,00
	1121.01.0.1.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	29.000,00	29.000,00	4.946,30	24.139,00	4.861,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 17

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.225.800,00	3.225.800,00	171.964,46	2.326.447,21	899.352,79
	1121.01.0.1.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	29.000,00	29.000,00	4.946,30	24.139,00	4.861,00
	1121.01.0.1.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	29.000,00	29.000,00	4.946,30	24.139,00	4.861,00
	1121.01.0.1.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	29.000,00	29.000,00	4.946,30	24.139,00	4.861,00
	1121.01.0.1.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	623.000,00	623.000,00	40.851,15	260.423,10	362.576,90
	1121.01.0.1.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	623.000,00	623.000,00	40.851,15	260.423,10	362.576,90
	1121.01.0.1.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	623.000,00	623.000,00	40.851,15	260.423,10	362.576,90
	1121.01.0.1.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE	101.000,00	101.000,00	6.102,85	50.637,26	50.362,74
	1121.01.0.1.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE	101.000,00	101.000,00	6.102,85	50.637,26	50.362,74
	1121.01.0.1.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE	101.000,00	101.000,00	6.102,85	50.637,26	50.362,74
	1121.01.0.1.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	58.000,00	58.000,00	20.331,24	56.709,61	1.290,39
	1121.01.0.1.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	58.000,00	58.000,00	20.331,24	56.709,61	1.290,39
	1121.01.0.1.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	58.000,00	58.000,00	20.331,24	56.709,61	1.290,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 18

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.225.800,00	3.225.800,00	171.964,46	2.326.447,21	899.352,79
	1121.01.0.1.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS	120.000,00	120.000,00	10.852,01	59.519,83	60.480,17
	1121.01.0.1.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS	120.000,00	120.000,00	10.852,01	59.519,83	60.480,17
	1121.01.0.1.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS	120.000,00	120.000,00	10.852,01	59.519,83	60.480,17
	1121.01.0.1.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.1.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	1121.01.0.3.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 19

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.3.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	1121.01.0.3.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 20

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.3.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	1121.01.0.3.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 21

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.3.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	1121.01.0.3.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	1121.01.0.3.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	1121.01.0.3.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	1121.01.0.3.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 22

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.3.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	1121.01.0.3.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.3.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	36.300,00	36.300,00	801,05	5.922,20	30.377,80
	1121.01.0.5.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-MULTAS	1.200,00	1.200,00	23,06	396,45	803,55
	1121.01.0.5.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-MULTAS	1.200,00	1.200,00	23,06	396,45	803,55
	1121.01.0.5.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-MULTAS	1.200,00	1.200,00	23,06	396,45	803,55
	1121.01.0.5.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULTAS	30.600,00	30.600,00	616,31	5.116,05	25.483,95
	1121.01.0.5.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULTA S	30.600,00	30.600,00	616,31	5.116,05	25.483,95
	1121.01.0.5.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULT AS	30.600,00	30.600,00	616,31	5.116,05	25.483,95
	1121.01.0.5.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 23

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.5.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	36.300,00	36.300,00	801,05	5.922,20	30.377,80
	1121.01.0.5.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-MULTAS HORÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.03.00.00.00	ESPECIAL-MULTAS TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.04.00.00.00	ESPECIAL-MULTAS TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS	500,00	500,00	7,02	17,21	482,79
	1121.01.0.5.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/	500,00	500,00	7,02	17,21	482,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 24

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.5.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	36.300,00	36.300,00	801,05	5.922,20	30.377,80
	1121.01.0.5.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS	500,00	500,00	7,02	17,21	482,79
	1121.01.0.5.06.00.00.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS					
	1121.01.0.5.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS	500,00	500,00	7,02	17,21	482,79
	1121.01.0.5.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS	500,00	500,00	71,61	85,94	414,06
	1121.01.0.5.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS	500,00	500,00	71,61	85,94	414,06
	1121.01.0.5.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS	500,00	500,00	71,61	85,94	414,06
	1121.01.0.5.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS	500,00	500,00	29,79	120,07	379,93
	1121.01.0.5.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS	500,00	500,00	29,79	120,07	379,93
	1121.01.0.5.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS	500,00	500,00	29,79	120,07	379,93
	1121.01.0.5.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	500,00	500,00	53,26	186,48	313,52
	1121.01.0.5.09.00.00.00	PÚBLICOS-MUL TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E	500,00	500,00	53,26	186,48	313,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 25

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.5.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	36.300,00	36.300,00	801,05	5.922,20	30.377,80
	1121.01.0.5.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-MUL LOGRADOUROS PÚBLICOS-MUL	500,00	500,00	53,26	186,48	313,52
	1121.01.0.5.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-MUL	500,00	500,00	53,26	186,48	313,52
	1121.01.0.5.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.5.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	12.500,00	12.500,00	1.041,08	4.183,73	8.316,27
	1121.01.0.6.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-JUROS	500,00	500,00	36,26	135,60	364,40
	1121.01.0.6.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/	500,00	500,00	36,26	135,60	364,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 26

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.6.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	12.500,00	12.500,00	1.041,08	4.183,73	8.316,27
	1121.01.0.6.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-JUROS	500,00	500,00	36,26	135,60	364,40
	1121.01.0.6.01.00.00.00	LOCALIZAÇÃO-JUROS TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-JUROS	500,00	500,00	36,26	135,60	364,40
	1121.01.0.6.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-JUROS	7.500,00	7.500,00	852,09	3.618,66	3.881,34
	1121.01.0.6.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-JUROS	7.500,00	7.500,00	852,09	3.618,66	3.881,34
	1121.01.0.6.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-JURO S	7.500,00	7.500,00	852,09	3.618,66	3.881,34
	1121.01.0.6.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 27

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.6.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	12.500,00	12.500,00	1.041,08	4.183,73	8.316,27
	1121.01.0.6.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-JUROS	500,00	500,00	2,35	7,89	492,11
	1121.01.0.6.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-JUROS	500,00	500,00	2,35	7,89	492,11
	1121.01.0.6.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-JUROS	500,00	500,00	2,35	7,89	492,11
	1121.01.0.6.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS	500,00	500,00	37,10	60,84	439,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 28

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.6.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	12.500,00	12.500,00	1.041,08	4.183,73	8.316,27
	1121.01.0.6.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS	500,00	500,00	37,10	60,84	439,16
	1121.01.0.6.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS	500,00	500,00	37,10	60,84	439,16
	1121.01.0.6.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS	500,00	500,00	37,10	60,84	439,16
	1121.01.0.6.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-JUROS	500,00	500,00	36,92	116,26	383,74
	1121.01.0.6.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-JUROS	500,00	500,00	36,92	116,26	383,74
	1121.01.0.6.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-JUROS	500,00	500,00	36,92	116,26	383,74
	1121.01.0.6.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS-JURO	500,00	500,00	76,36	244,48	255,52
	1121.01.0.6.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS-JURO	500,00	500,00	76,36	244,48	255,52
	1121.01.0.6.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS PÚBLICOS-JURO	500,00	500,00	76,36	244,48	255,52
	1121.01.0.6.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 29

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.6.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	12.500,00	12.500,00	1.041,08	4.183,73	8.316,27
	1121.01.0.6.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.11.00.00.00	ABATE DE ANIMAIS-JUROS					
	1121.01.0.6.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.11.00.00.00	(APLICATIVO)-JUROS					
	1121.01.0.6.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.11.00.00.00	(APLICATIVO)-JUROS					
	1121.01.0.6.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.6.11.00.00.00	(APLICATIVO)-JUROS					
	1121.01.0.7.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.7.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-MULTAS/D A	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-MULTAS/ DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULTAS/ DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 30

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.7.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.7.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULTAS/ DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.02.00.00.00	S/DA TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-MULT AS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-MULTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 31

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.7.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.7.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS/	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS/	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO-MULTAS/	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 32

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.7.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.7.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-MULTAS/ DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-MUL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-MUL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS-MUL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.11.00.00.00	(APLICATIVO)-MULTAS/DA TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 33

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.7.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.7.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-MULTAS/DA (APLICATIVO)-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.7.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI (APLICATIVO)-MULTAS/D A	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.8.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.01.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO-JUROS/D A	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-JUROS/D A	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-JUROS/ DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.02.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-JURO S/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.03.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 34

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.8.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.8.03.00.00.00	ESPECIAL-JUROS/DA TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.03.00.00.00	ESPECIAL-JUROS/DA TX DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.04.00.00.00	ESPECIAL-JUROS/DA TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.04.00.00.00	TX DE LICENÇA P/O EXERC COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.05.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EVENTOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJ DE CONSTRUÇÃO -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJ DE CONSTRUÇÃO -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 35

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.8.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.8.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJ DE CONSTRUÇÃO -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJ DE CONSTRUÇÃO -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.06.00.00.00	TX DE ANÁLISE P/ APROVAÇÃO DE PROJ DE CONSTRUÇÃO -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.07.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.08.00.00.00	TX DE PUBLICIDADE-JUROS/D A	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS P -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 36

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1121.01.0.8.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	1121.01.0.8.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS P -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.09.00.00.00	LOGRADOUROS P -JUROS/DA					
	1121.01.0.8.09.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS P -JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.10.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.11.00.00.00	(APLICATIVO)-JUROS/DA					
	1121.01.0.8.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.01.0.8.11.00.00.00	(APLICATIVO)-JUROS/DA					
	1121.01.0.8.11.00.00.00	TX DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1121.50.0.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	556.120,00	556.120,00	14.838,81	237.868,50	318.251,50
	1121.50.0.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	556.120,00	556.120,00	14.838,81	237.868,50	318.251,50
	1121.50.0.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	530.000,00	530.000,00	11.996,46	227.715,62	302.284,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 37

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
		PRINCIPAL					
	1121.50.0.1.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	530.000,00	530.000,00	11.996,46	227.715,62	302.284,38
	1121.50.0.1.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	530.000,00	530.000,00	11.996,46	227.715,62	302.284,38
	1121.50.0.1.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	530.000,00	530.000,00	11.996,46	227.715,62	302.284,38
	1121.50.0.3.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18.000,00	18.000,00	2.167,98	7.522,68	10.477,32
	1121.50.0.3.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18.000,00	18.000,00	2.167,98	7.522,68	10.477,32
	1121.50.0.3.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18.000,00	18.000,00	2.167,98	7.522,68	10.477,32
	1121.50.0.3.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18.000,00	18.000,00	2.167,98	7.522,68	10.477,32
	1121.50.0.5.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	2.000,00	69,55	554,28	1.445,72
	1121.50.0.5.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	2.000,00	69,55	554,28	1.445,72
	1121.50.0.5.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	2.000,00	69,55	554,28	1.445,72
	1121.50.0.5.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	2.000,00	69,55	554,28	1.445,72
	1121.50.0.6.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.620,00	1.620,00	96,74	400,56	1.219,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 38

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
		JUROS					
	1121.50.0.6.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	1.620,00	1.620,00	96,74	400,56	1.219,44
	1121.50.0.6.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	1.620,00	1.620,00	96,74	400,56	1.219,44
	1121.50.0.6.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	1.620,00	1.620,00	96,74	400,56	1.219,44
	1121.50.0.7.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA MULTAS	500,00	500,00	29,45	108,72	391,28
	1121.50.0.7.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS/DA	500,00	500,00	29,45	108,72	391,28
	1121.50.0.7.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS/DA	500,00	500,00	29,45	108,72	391,28
	1121.50.0.7.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS/DA	500,00	500,00	29,45	108,72	391,28
	1121.50.0.8.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR	4.000,00	4.000,00	478,63	1.566,64	2.433,36
	1121.50.0.8.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS/DA	4.000,00	4.000,00	478,63	1.566,64	2.433,36
	1121.50.0.8.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS/DA	4.000,00	4.000,00	478,63	1.566,64	2.433,36
	1121.50.0.8.01.00.00.00	TX DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS/DA	4.000,00	4.000,00	478,63	1.566,64	2.433,36
	1122.00.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	2.307.400,00	2.307.400,00	125.512,17	616.639,77	1.690.760,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 39

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS SERVIÇOS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.307.400,00	2.307.400,00	125.512,17	616.639,77	1.690.760,23
	1122.01.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.307.400,00	2.307.400,00	125.512,17	616.639,77	1.690.760,23
	1122.01.0.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.568.000,00	1.568.000,00	70.895,20	371.453,35	1.196.546,65
	1122.01.0.1.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	55.000,00	55.000,00	4.353,04	15.436,72	39.563,28
	1122.01.0.1.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	55.000,00	55.000,00	4.353,04	15.436,72	39.563,28
	1122.01.0.1.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	55.000,00	55.000,00	4.353,04	15.436,72	39.563,28
	1122.01.0.1.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO	300.000,00	300.000,00	23.923,75	116.493,30	183.506,70
	1122.01.0.1.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO	300.000,00	300.000,00	23.923,75	116.493,30	183.506,70
	1122.01.0.1.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO	300.000,00	300.000,00	23.923,75	116.493,30	183.506,70
	1122.01.0.1.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO	16.000,00	16.000,00	1.184,09	5.113,70	10.886,30
	1122.01.0.1.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO	16.000,00	16.000,00	1.184,09	5.113,70	10.886,30
	1122.01.0.1.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO	16.000,00	16.000,00	1.184,09	5.113,70	10.886,30
	1122.01.0.1.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.1.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.1.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.1.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.1.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.1.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 40

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.568.000,00	1.568.000,00	70.895,20	371.453,35	1.196.546,65
	1122.01.0.1.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.000,00	190.000,00	16.741,51	61.473,58	128.526,42
	1122.01.0.1.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.000,00	190.000,00	16.741,51	61.473,58	128.526,42
	1122.01.0.1.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.000,00	190.000,00	16.741,51	61.473,58	128.526,42
	1122.01.0.1.07.00.00.00	TX DE BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	3.838,54	7.754,38	27.245,62
	1122.01.0.1.07.00.00.00	TX DE BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	3.838,54	7.754,38	27.245,62
	1122.01.0.1.07.00.00.00	TX DE BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	3.838,54	7.754,38	27.245,62
	1122.01.0.1.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1122.01.0.1.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1122.01.0.1.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1122.01.0.1.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	61.000,00	61.000,00	0,00	468,15	60.531,85
	1122.01.0.1.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	61.000,00	61.000,00	0,00	468,15	60.531,85
	1122.01.0.1.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	61.000,00	61.000,00	0,00	468,15	60.531,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 41

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.568.000,00	1.568.000,00	70.895,20	371.453,35	1.196.546,65
	1122.01.0.1.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	900.000,00	900.000,00	20.854,27	164.713,52	735.286,48
	1122.01.0.1.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	900.000,00	900.000,00	20.854,27	164.713,52	735.286,48
	1122.01.0.1.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	900.000,00	900.000,00	20.854,27	164.713,52	735.286,48
	1122.01.0.3.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	459.000,00	459.000,00	42.511,07	192.512,60	266.487,40
	1122.01.0.3.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	1122.01.0.3.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	1122.01.0.3.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	1122.01.0.3.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 42

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.3.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	459.000,00	459.000,00	42.511,07	192.512,60	266.487,40
	1122.01.0.3.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-DÍVIDA ATIVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	1122.01.0.3.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-DÍVIDA ATIVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	1122.01.0.3.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-DÍVI DA ATIVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	1122.01.0.3.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 43

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.3.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	459.000,00	459.000,00	42.511,07	192.512,60	266.487,40
		SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-DA					
	1122.01.0.3.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.3.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-DÍVIDA ATIVA	454.000,00	454.000,00	42.511,07	192.512,60	261.487,40
	1122.01.0.3.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	454.000,00	454.000,00	42.511,07	192.512,60	261.487,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 44

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.3.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	459.000,00	459.000,00	42.511,07	192.512,60	266.487,40
	1122.01.0.3.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-DÍVIDA ATIVA	454.000,00	454.000,00	42.511,07	192.512,60	261.487,40
	1122.01.0.3.11.00.00.00	DIVERSOS-DÍVIDA ATIVA OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-DÍVIDA ATIVA	454.000,00	454.000,00	42.511,07	192.512,60	261.487,40
	1122.01.0.5.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	9.100,00	9.100,00	145,45	701,17	8.398,83
	1122.01.0.5.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-MULTA	500,00	500,00	3,97	12,73	487,27
	1122.01.0.5.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-MULTA	500,00	500,00	3,97	12,73	487,27
	1122.01.0.5.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-MULTA	500,00	500,00	3,97	12,73	487,27
	1122.01.0.5.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-MULTAS	2.000,00	2.000,00	96,26	247,36	1.752,64
	1122.01.0.5.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-MULTAS	2.000,00	2.000,00	96,26	247,36	1.752,64
	1122.01.0.5.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-MULTAS	2.000,00	2.000,00	96,26	247,36	1.752,64
	1122.01.0.5.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-MULTAS	500,00	500,00	3,81	3,81	496,19
	1122.01.0.5.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-MULTAS	500,00	500,00	3,81	3,81	496,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 45

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.5.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	9.100,00	9.100,00	145,45	701,17	8.398,83
	1122.01.0.5.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-MULTAS	500,00	500,00	3,81	3,81	496,19
	1122.01.0.5.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-MULTAS	500,00	500,00	3,81	3,81	496,19
	1122.01.0.5.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-MULTAS	500,00	500,00	3,81	3,81	496,19
	1122.01.0.5.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-MULTA S	600,00	600,00	17,98	107,59	492,41
	1122.01.0.5.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-MULTA S	600,00	600,00	17,98	107,59	492,41
	1122.01.0.5.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-MUL TAS	600,00	600,00	17,98	107,59	492,41
	1122.01.0.5.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU	500,00	500,00	0,00	24,72	475,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 46

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.5.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	9.100,00	9.100,00	145,45	701,17	8.398,83
		JURÍDICA-MU					
	1122.01.0.5.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-MU	500,00	500,00	0,00	24,72	475,28
	1122.01.0.5.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-MU	500,00	500,00	0,00	24,72	475,28
	1122.01.0.5.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.5.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	9,36	490,64
	1122.01.0.5.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	9,36	490,64
	1122.01.0.5.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-MULTAS	500,00	500,00	0,00	9,36	490,64
	1122.01.0.5.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS	3.000,00	3.000,00	23,43	295,60	2.704,40
	1122.01.0.5.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS	3.000,00	3.000,00	23,43	295,60	2.704,40
	1122.01.0.5.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE	3.000,00	3.000,00	23,43	295,60	2.704,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 47

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.5.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	9.100,00	9.100,00	145,45	701,17	8.398,83
	1122.01.0.5.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS	3.000,00	3.000,00	23,43	295,60	2.704,40
	1122.01.0.5.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS	3.000,00	3.000,00	23,43	295,60	2.704,40
	1122.01.0.6.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	12.300,00	12.300,00	303,04	2.326,20	9.973,80
	1122.01.0.6.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JURO	500,00	500,00	6,01	42,00	458,00
	1122.01.0.6.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JURO	500,00	500,00	6,01	42,00	458,00
	1122.01.0.6.01.00.00.00	TX DE SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JURO	500,00	500,00	6,01	42,00	458,00
	1122.01.0.6.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-JUROS	6.000,00	6.000,00	183,42	1.654,76	4.345,24
	1122.01.0.6.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-JUROS	6.000,00	6.000,00	183,42	1.654,76	4.345,24
	1122.01.0.6.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-JUROS	6.000,00	6.000,00	183,42	1.654,76	4.345,24
	1122.01.0.6.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIOS-JUROS	500,00	500,00	3,21	3,21	496,79
	1122.01.0.6.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIOS-JUROS	500,00	500,00	3,21	3,21	496,79
	1122.01.0.6.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIOS-JUROS	500,00	500,00	3,21	3,21	496,79
	1122.01.0.6.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 48

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.6.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS GUARDA DE ANIMAIS-JUROS	12.300,00	12.300,00	303,04	2.326,20	9.973,80
	1122.01.0.6.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-JUROS	800,00	800,00	77,13	400,60	399,40
	1122.01.0.6.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-JUROS	800,00	800,00	77,13	400,60	399,40
	1122.01.0.6.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-JUR OS	800,00	800,00	77,13	400,60	399,40
	1122.01.0.6.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-JU	500,00	500,00	0,00	24,97	475,03
	1122.01.0.6.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-JU	500,00	500,00	0,00	24,97	475,03
	1122.01.0.6.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-JU	500,00	500,00	0,00	24,97	475,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 49

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.6.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	12.300,00	12.300,00	303,04	2.326,20	9.973,80
	1122.01.0.6.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.6.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	4,68	495,32
	1122.01.0.6.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	4,68	495,32
	1122.01.0.6.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-JUROS	500,00	500,00	0,00	4,68	495,32
	1122.01.0.6.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-JUROS	2.000,00	2.000,00	33,27	195,98	1.804,02
	1122.01.0.6.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-JUROS	2.000,00	2.000,00	33,27	195,98	1.804,02
	1122.01.0.6.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-JUROS	2.000,00	2.000,00	33,27	195,98	1.804,02
	1122.01.0.7.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	14.500,00	14.500,00	773,65	3.871,39	10.628,61
	1122.01.0.7.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-MULTAS/D	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 50

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.7.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	14.500,00	14.500,00	773,65	3.871,39	10.628,61
	1122.01.0.7.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-MULTAS/D DE LAUDO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.01.00.00.00	TÉCNICO-MULTAS/D TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.02.00.00.00	TÉCNICO-MULTAS/D TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.02.00.00.00	AVERBAÇÃO-MULTAS/DA TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.02.00.00.00	AVERBAÇÃO-MULTAS/DA TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.03.00.00.00	A TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.03.00.00.00	CEMITÉRIO-MULTAS/DA TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.03.00.00.00	CEMITÉRIO-MULTAS/DA TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.03.00.00.00	CEMITÉRIO-MULTAS/DA TX DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.04.00.00.00	ANIMAIS-MULTAS/DA TX DE APREENSÃO E GUARDA DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.04.00.00.00	ANIMAIS-MULTAS/DA TX DE APREENSÃO E GUARDA DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.05.00.00.00	ANIMAIS-MULTAS/DA TX DE EXECUÇÃO DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 51

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.7.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	14.500,00	14.500,00	773,65	3.871,39	10.628,61
		CALÇADAS-MULTAS/DA					
	1122.01.0.7.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-MULTA S/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-MULTA S/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-MUL TAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-MU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-MU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-MU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 52

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.7.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	14.500,00	14.500,00	773,65	3.871,39	10.628,61
	1122.01.0.7.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-MULTAS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.7.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS/DA	10.000,00	10.000,00	773,65	3.871,39	6.128,61
	1122.01.0.7.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS/DA	10.000,00	10.000,00	773,65	3.871,39	6.128,61
	1122.01.0.7.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS/DA	10.000,00	10.000,00	773,65	3.871,39	6.128,61
	1122.01.0.8.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	244.500,00	244.500,00	10.883,76	45.775,06	198.724,94
	1122.01.0.8.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 53

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.8.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	244.500,00	244.500,00	10.883,76	45.775,06	198.724,94
	1122.01.0.8.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.01.00.00.00	TX SERVIÇOS DE VISTORIA OU EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO-JUROS/DA TÉCNICO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.02.00.00.00	TX DE AVERBAÇÃO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.03.00.00.00	TX DE CEMITÉRIO-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.04.00.00.00	TX DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 54

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.8.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	244.500,00	244.500,00	10.883,76	45.775,06	198.724,94
	1122.01.0.8.05.00.00.00	TX DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.05.00.00.00	CALÇADAS-JUROS/DA TX DE EXECUÇÃO DE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.06.00.00.00	CALÇADAS-JUROS/DA TX DE SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.06.00.00.00	ADMINISTRATIVOS-JUROS/ DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-JUROS /DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.06.00.00.00	TX DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-JUR OS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-JU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-JU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.07.00.00.00	TX BAIXA E/OU SUSPENSÃO ATIV DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-JU	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.08.00.00.00	TX DE LIMPEZA DE TERRENOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 55

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.637.830,00	120.637.830,00	7.539.229,40	49.739.869,41	70.897.960,59
	1120.00.0.0.0	TAXAS	6.163.820,00	6.163.820,00	314.157,57	3.191.061,41	2.972.758,59
	1122.01.0.8.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	244.500,00	244.500,00	10.883,76	45.775,06	198.724,94
	1122.01.0.8.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.09.00.00.00	TX DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-JUROS/DA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1122.01.0.8.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-JUROS/DA	240.000,00	240.000,00	10.883,76	45.775,06	194.224,94
	1122.01.0.8.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-JUROS/DA	240.000,00	240.000,00	10.883,76	45.775,06	194.224,94
	1122.01.0.8.11.00.00.00	OUTRAS TX PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-JUROS/DA	240.000,00	240.000,00	10.883,76	45.775,06	194.224,94
	1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.50.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.50.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.50.0.1.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 56

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PÚBLICA-PRINCIPAL	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1241.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.902.600,00	10.902.600,00	766.979,13	4.007.126,61	6.895.473,39
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.000,00	34.000,00	0,00	15.320,02	18.679,98
	1311.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.000,00	34.000,00	0,00	15.320,02	18.679,98
	1311.01.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	34.000,00	34.000,00	0,00	15.320,02	18.679,98
	1311.01.1.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	1311.01.1.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1311.01.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1311.01.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1311.01.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1311.01.1.3.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 57

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.000,00	34.000,00	0,00	15.320,02	18.679,98
	1311.01.1.3.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1311.01.1.3.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1311.01.1.3.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1311.01.1.3.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1311.01.1.5.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.5.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.5.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.5.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.6.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.6.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.6.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.6.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 58

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.000,00	34.000,00	0,00	15.320,02	18.679,98
	1311.01.1.7.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.7.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-MULTAS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.7.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-MULTAS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.7.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-MULTAS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.8.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.8.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-JUROS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.8.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-JUROS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.1.8.01.00.00.00	ALUGUÉIS CENTRO DE EVENTOS "MARIA SOPHIA LEITE"-JUROS DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1311.01.2.0.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02
	1311.01.2.1.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02
	1311.01.2.1.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02
	1311.01.2.1.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 59

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.000,00	34.000,00	0,00	15.320,02	18.679,98
	1311.01.2.1.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02
	1311.01.2.1.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02
	1311.01.2.1.01.00.00.00	TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL					
	1311.01.2.1.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.320,02	-320,02
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.00.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.546.900,00	3.546.900,00	487.667,23	1.974.795,34	1.572.104,66
	1321.01.0.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - FUNDEB	310.000,00	310.000,00	38.499,95	138.745,41	171.254,59
	1321.01.0.1.01.01.01.00	REM DEP BANC - VINC - FUNDEB	310.000,00	310.000,00	38.499,95	138.745,41	171.254,59
	1321.01.0.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - SUS	921.100,00	921.100,00	162.040,31	517.352,63	403.747,37
	1321.01.0.1.01.02.01.00	REM DEP BANC - VINC - SUS FEDERAL CUSTEIO	209.000,00	209.000,00	46.895,65	198.306,68	10.693,32
	1321.01.0.1.01.02.02.00	REM DEP BANC - VINC - SUS FEDERAL	341.000,00	341.000,00	69.137,13	172.286,60	168.713,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 60

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.546.900,00	3.546.900,00	487.667,23	1.974.795,34	1.572.104,66
	1321.01.0.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - SUS	921.100,00	921.100,00	162.040,31	517.352,63	403.747,37
	1321.01.0.1.01.02.03.00	INVESTIMENTOS REM DEP BANC - VINC - SUS ESTADUAL	352.000,00	352.000,00	28.509,22	97.384,19	254.615,81
	1321.01.0.1.01.02.04.00	REM DEP BANC - VINC - SUS ACS/ACE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	1321.01.0.1.01.02.05.00	REM DEP BANC - VINC - SUS - PISO NACIONAL	19.000,00	19.000,00	1.987,10	10.992,92	8.007,08
	1321.01.0.1.01.02.06.00	ENFERMAGEM REM DEP BANC - VINC - SUS ENFRENTAMENTO COVID	0,00	0,00	409,26	1.794,91	-1.794,91
	1321.01.0.1.01.02.07.00	REM DEP BANC - VINC CONVENIO SUS FEDERAL	0,00	0,00	3.450,49	15.156,39	-15.156,39
	1321.01.0.1.01.02.08.00	REMUNERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR 026/2023	0,00	0,00	60,56	264,43	-264,43
	1321.01.0.1.01.02.09.00	CONTA 70915-8 REMUNERAÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO CUSTEIO - EMENDA	0,00	0,00	11.590,90	21.166,51	-21.166,51
	1321.01.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - FNDE	237.000,00	237.000,00	27.015,52	121.589,47	115.410,53
	1321.01.0.1.01.03.01.00	REM DEP BANC - VINC - FNDE/SALÁRIO	5.000,00	5.000,00	2.246,42	15.784,53	-10.784,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 61

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.546.900,00	3.546.900,00	487.667,23	1.974.795,34	1.572.104,66
	1321.01.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - FNDE	237.000,00	237.000,00	27.015,52	121.589,47	115.410,53
	1321.01.0.1.01.03.02.00	EDUCAÇÃO REM DEP BANC - VINC - FNDE/PNAE	23.000,00	23.000,00	1.184,82	3.716,57	19.283,43
	1321.01.0.1.01.03.03.00	REM DEP BANC - VINC - FNDE/PNATE	20.000,00	20.000,00	618,42	3.003,93	16.996,07
	1321.01.0.1.01.03.04.00	REM DEP BANC - VINC - FNDE/OUTROS	65.000,00	65.000,00	12.594,42	55.039,15	9.960,85
	1321.01.0.1.01.03.05.00	REM DEP BANC - VINC - FNDE/OUTROS CONVÊNIOS	124.000,00	124.000,00	10.370,67	44.041,93	79.958,07
	1321.01.0.1.01.03.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REPASSE ESTADO	0,00	0,00	0,77	3,36	-3,36
	1321.01.0.1.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - FNAS	214.000,00	214.000,00	14.075,90	66.102,45	147.897,55
	1321.01.0.1.01.04.01.00	REM DEP BANC - VINC - FNAS FEDERAL	135.000,00	135.000,00	9.478,16	42.389,54	92.610,46
	1321.01.0.1.01.04.02.00	REM DEP BANC - VINC - FNAS ESTADUAL	79.000,00	79.000,00	4.597,74	23.712,91	55.287,09
	1321.01.0.1.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - FMS	10.000,00	10.000,00	652,23	2.986,14	7.013,86
	1321.01.0.1.01.05.01.00	REM DEP BANC - VINC - FMS PRÓPRIOS	10.000,00	10.000,00	652,23	2.986,14	7.013,86
	1321.01.0.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	306.000,00	306.000,00	20.199,51	90.248,81	215.751,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 62

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.546.900,00	3.546.900,00	487.667,23	1.974.795,34	1.572.104,66
		VINC - MDE					
	1321.01.0.1.01.06.01.00	REM DEP BANC - VINC - MDE PRÓPRIOS	20.000,00	20.000,00	631,92	3.833,83	16.166,17
	1321.01.0.1.01.06.02.00	REM DEP BANC - VINC - TRANSPORTE ESCOLAR	18.000,00	18.000,00	2.278,40	4.074,34	13.925,66
		ENSINO MÉDIO					
	1321.01.0.1.01.06.03.00	REM DEP BANC - VINC - FETHAB TRANSPORTE	73.000,00	73.000,00	1.087,53	8.120,07	64.879,93
		ESCOLAR					
	1321.01.0.1.01.06.04.00	REM DEP BANC - VINC - CONVÊNIOS ESTADUAL	195.000,00	195.000,00	16.201,66	74.220,57	120.779,43
	1321.01.0.1.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - FMAS	567.700,00	567.700,00	64.366,59	310.800,16	256.899,84
	1321.01.0.1.01.07.01.00	REM DEP BANC - VINC - FMDCA	36.000,00	36.000,00	4.882,88	21.368,19	14.631,81
	1321.01.0.1.01.07.02.00	REM DEP BANC - VINC -LC 173/2020 INCISO I, ART. 5º (SUAS)	700,00	700,00	0,00	15,39	684,61
	1321.01.0.1.01.07.03.00	REM DEP BANC - VINC - FMAS/CONVÊNIOS	531.000,00	531.000,00	57.958,77	282.766,48	248.233,52
	1321.01.0.1.01.07.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FMDDPI	0,00	0,00	1.524,94	6.650,10	-6.650,10
	1321.01.0.1.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - OUTROS	981.100,00	981.100,00	157.807,31	713.853,98	267.246,02
		RECURSOS					
	1321.01.0.1.01.08.01.00	REM DEP BANC - VINC - CIDE	6.000,00	6.000,00	467,93	1.444,66	4.555,34
	1321.01.0.1.01.08.02.00	REM DEP BANC - VINC -	352.000,00	352.000,00	53.794,59	220.345,22	131.654,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 63

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.546.900,00	3.546.900,00	487.667,23	1.974.795,34	1.572.104,66
	1321.01.0.1.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - OUTROS RECURSOS COSIP	981.100,00	981.100,00	157.807,31	713.853,98	267.246,02
	1321.01.0.1.01.08.03.00	REM DEP BANC - VINC - TRANSITO	24.000,00	24.000,00	2.711,14	8.510,52	15.489,48
	1321.01.0.1.01.08.04.00	REM DEP BANC - VINC - FETHAB	47.000,00	47.000,00	65,03	9.819,87	37.180,13
	1321.01.0.1.01.08.05.00	REM DEP BANC - VINC - FUNDEMA	18.000,00	18.000,00	3.498,04	14.936,07	3.063,93
	1321.01.0.1.01.08.06.00	REM DEP BANC - VINC - CONVÊNIOS FEDERAL	464.000,00	464.000,00	48.065,84	227.134,09	236.865,91
	1321.01.0.1.01.08.07.00	REM DEP BANC - VINC - CONVÊNIOS ESTADUAL	70.000,00	70.000,00	19.547,53	91.462,03	-21.462,03
	1321.01.0.1.01.08.09.00	REM DEP BANC-VINC-COMP FINAN EXPLORAÇÃO REC MINERAIS-CFEM	100,00	100,00	5.426,51	37.289,11	-37.189,11
	1321.01.0.1.01.08.11.00	REMUNERAÇÃO LC N° 195/22 ART. 5	0,00	0,00	0,00	89,91	-89,91
	1321.01.0.1.01.08.12.00	REMUNERAÇÃO LC N° 195/22 ART. 8 DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	15,78	-15,78
	1321.01.0.1.01.08.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS EMENDA ESPECIAL- CUSTEIO	0,00	0,00	22.234,55	98.164,62	-98.164,62
	1321.01.0.1.01.08.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GONÇALINHO	0,00	0,00	55,43	244,75	-244,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 64

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.546.900,00	3.546.900,00	487.667,23	1.974.795,34	1.572.104,66
	1321.01.0.1.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC - OUTROS	981.100,00	981.100,00	157.807,31	713.853,98	267.246,02
	1321.01.0.1.01.08.15.00	RECURSOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ONUS DE	0,00	0,00	746,14	3.202,77	-3.202,77
	1321.01.0.1.01.08.16.00	SUCUMBENCIA REMUNERAÇÃO AUXÍLIO FIN. COMP. DE PERDAS DECRETO 1354/2025	0,00	0,00	1.194,58	1.194,58	-1.194,58
	1321.01.0.1.01.09.00.00	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	3.009,91	13.116,29	-13.116,29
	1321.01.0.1.01.09.00.00	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	3.009,91	13.116,29	-13.116,29
	1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS -PRINCIPAL	850.200,00	850.200,00	160.422,31	691.263,23	158.936,77
	1321.01.0.1.02.01.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS	783.000,00	783.000,00	153.465,92	652.781,90	130.218,10
	1321.01.0.1.02.01.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIOS	783.000,00	783.000,00	153.465,92	652.781,90	130.218,10
	1321.01.0.1.02.02.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- LC 173/2020 INCISO II, ART. 5º	5.000,00	5.000,00	523,57	2.259,96	2.740,04
	1321.01.0.1.02.02.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- LC	5.000,00	5.000,00	523,57	2.259,96	2.740,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 65

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS -PRINCIPAL	850.200,00	850.200,00	160.422,31	691.263,23	158.936,77
	1321.01.0.1.02.02.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- LC 173/2020 INCISO II, ART. 5º 173/2020 INCISO II, ART. 5º	5.000,00	5.000,00	523,57	2.259,96	2.740,04
	1321.01.0.1.02.03.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- LC 176/2020	62.000,00	62.000,00	5.616,48	17.824,50	44.175,50
	1321.01.0.1.02.03.00.00	REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- LC 176/2020	62.000,00	62.000,00	5.616,48	17.824,50	44.175,50
	1321.01.0.1.02.04.00.00	REM DEP BANC-N VINC CRED TRIB ICMS-EC 123/2022, INCISO V ART	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	1321.01.0.1.02.04.00.00	REM DEP BANC-N VINC CRED TRIB ICMS-EC 123/2022, INCISO V ART	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	1321.01.0.1.02.05.00.00	REM DEP BANC-N VINC-COMP PERDAS C/ARREC ICMS - LC 194/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	1321.01.0.1.02.05.00.00	REM DEP BANC-N VINC-COMP PERDAS C/ARREC ICMS - LC 194/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	1321.01.0.1.02.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE TRANSF. DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	816,34	18.396,87	-18.396,87
	1321.01.0.1.02.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE	0,00	0,00	816,34	18.396,87	-18.396,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 66

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.431.100,00	4.431.100,00	648.089,54	2.681.378,59	1.749.721,41
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.397.100,00	4.397.100,00	648.089,54	2.666.058,57	1.731.041,43
	1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	850.200,00	850.200,00	160.422,31	691.263,23	158.936,77
	1321.01.0.1.02.08.00.00	-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE TRANSF. DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA TRANSF. DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	816,34	18.396,87	-18.396,87
	1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1610.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.01.0.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.01.0.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.01.0.1.0	SERV.ADM.COM.GER.PREST.E NTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.01.0.1.03.00.00.00	RECEITA DE INSCRIÇÕES EM FESTIVAIS E CAMAROTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.01.0.1.03.00.00.00	RECEITA DE INSCRIÇÕES EM FESTIVAIS E CAMAROTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	1611.01.0.1.03.00.00.00	RECEITA DE INSCRIÇÕES EM FESTIVAIS E	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 67

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
1600.00.0.0.0		RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1610.00.0.0.0		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1611.01.0.1.0		SERV.ADM.COM.GER.PREST.E NTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1611.01.0.1.03.00.00.00		RECEITA DE INSCRIÇÕES EM FESTIVAIS E CAMAROTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1611.01.0.1.03.00.00.00		RECEITA DE INSCRIÇÕES EM FESTIVAIS E CAMAROTES CAMAROTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1700.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
1710.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
1711.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	85.599.300,00	85.599.300,00	6.747.630,12	31.670.173,04	53.929.126,96
1711.51.0.0.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	72.279.300,00	72.279.300,00	6.546.765,89	30.113.666,09	42.165.633,91
1711.51.1.0.0		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	65.400.000,00	65.400.000,00	6.546.765,89	30.113.666,09	35.286.333,91
1711.51.1.1.0		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.400.000,00	65.400.000,00	6.546.765,89	30.113.666,09	35.286.333,91
1711.51.1.1.01.00.00.00		COTA-PARTE MENSAL DO FPM - GERAL	30.084.000,00	30.084.000,00	0,01	16.426.213,54	13.657.786,46
1711.51.1.1.01.00.00.00		COTA-PARTE MENSAL DO FPM - GERAL	30.084.000,00	30.084.000,00	0,01	16.426.213,54	13.657.786,46
1711.51.1.1.01.00.00.00		COTA-PARTE MENSAL DO FPM - GERAL	30.084.000,00	30.084.000,00	0,01	16.426.213,54	13.657.786,46
1711.51.1.1.02.00.00.00		COTA-PARTE MENSAL DO FPM - EDUCAÇÃO	19.620.000,00	19.620.000,00	3.273.382,94	7.736.312,13	11.883.687,87
1711.51.1.1.02.00.00.00		COTA-PARTE MENSAL DO FPM - EDUCAÇÃO	19.620.000,00	19.620.000,00	3.273.382,94	7.736.312,13	11.883.687,87
1711.51.1.1.02.00.00.00		COTA-PARTE MENSAL DO FPM - EDUCAÇÃO	19.620.000,00	19.620.000,00	3.273.382,94	7.736.312,13	11.883.687,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 68

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1711.51.1.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.400.000,00	65.400.000,00	6.546.765,89	30.113.666,09	35.286.333,91
	1711.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE MENSAL DO FPM - SAÚDE	15.696.000,00	15.696.000,00	3.273.382,94	5.951.140,42	9.744.859,58
	1711.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE MENSAL DO FPM - SAÚDE	15.696.000,00	15.696.000,00	3.273.382,94	5.951.140,42	9.744.859,58
	1711.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE MENSAL DO FPM - SAÚDE	15.696.000,00	15.696.000,00	3.273.382,94	5.951.140,42	9.744.859,58
	1711.51.2.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	6.879.300,00	6.879.300,00	0,00	0,00	6.879.300,00
	1711.51.2.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	6.879.300,00	6.879.300,00	0,00	0,00	6.879.300,00
	1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM - GERAL	1.132.340,00	1.132.340,00	0,00	0,00	1.132.340,00
	1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM - GERAL	1.132.340,00	1.132.340,00	0,00	0,00	1.132.340,00
	1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM - GERAL	1.132.340,00	1.132.340,00	0,00	0,00	1.132.340,00
	1711.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM - EDUCAÇÃO	5.746.960,00	5.746.960,00	0,00	0,00	5.746.960,00
	1711.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM - EDUCAÇÃO	5.746.960,00	5.746.960,00	0,00	0,00	5.746.960,00
	1711.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM - EDUCAÇÃO	5.746.960,00	5.746.960,00	0,00	0,00	5.746.960,00
	1711.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.320.000,00	13.320.000,00	200.864,23	1.554.646,66	11.765.353,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 69

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1711.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.320.000,00	13.320.000,00	200.864,23	1.554.646,66	11.765.353,34
	1711.52.0.1.0	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	13.320.000,00	13.320.000,00	200.864,23	1.554.646,66	11.765.353,34
	1711.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - GERAL	6.127.200,00	6.127.200,00	120.518,56	1.144.514,68	4.982.685,32
	1711.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - GERAL	6.127.200,00	6.127.200,00	120.518,56	1.144.514,68	4.982.685,32
	1711.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - GERAL	6.127.200,00	6.127.200,00	120.518,56	1.144.514,68	4.982.685,32
	1711.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	3.996.000,00	3.996.000,00	50.216,05	256.332,51	3.739.667,49
	1711.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	3.996.000,00	3.996.000,00	50.216,05	256.332,51	3.739.667,49
	1711.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	3.996.000,00	3.996.000,00	50.216,05	256.332,51	3.739.667,49
	1711.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	3.196.800,00	3.196.800,00	30.129,62	153.799,47	3.043.000,53
	1711.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	3.196.800,00	3.196.800,00	30.129,62	153.799,47	3.043.000,53
	1711.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	3.196.800,00	3.196.800,00	30.129,62	153.799,47	3.043.000,53
	1711.55.0.0.0	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1711.55.0.0.0	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1711.55.0.1.0	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1711.55.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1711.55.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE IOF-	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 70

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1711.55.0.1.0	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1711.55.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1711.55.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE IOF-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	1.860,29	-1.860,29
	1712.00.0.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RE CURSOS NATURAIS	3.752.400,00	3.752.400,00	264.770,83	1.445.541,20	2.306.858,80
	1712.51.0.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURS OS MINERAIS CFEM	2.542.500,00	2.542.500,00	147.918,31	873.775,47	1.668.724,53
	1712.51.0.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURS OS MINERAIS CFEM	2.542.500,00	2.542.500,00	147.918,31	873.775,47	1.668.724,53
	1712.51.0.1.0	CFEM - PRINCIPAL	2.542.500,00	2.542.500,00	147.918,31	873.775,47	1.668.724,53
	1712.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE COMP FINAN PELA EXPLORAÇÃO DE REC MINERAIS-CFEM	2.542.500,00	2.542.500,00	147.918,31	873.775,47	1.668.724,53
	1712.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE COMP FINAN PELA EXPLORAÇÃO DE REC MINERAIS-CFEM	2.542.500,00	2.542.500,00	147.918,31	873.775,47	1.668.724,53
	1712.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE COMP FINAN PELA EXPLORAÇÃO DE REC MINERAIS-CFEM	2.542.500,00	2.542.500,00	147.918,31	873.775,47	1.668.724,53
	1712.52.0.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.209.900,00	1.209.900,00	116.852,52	571.765,73	638.134,27
	1712.52.4.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO	1.209.900,00	1.209.900,00	116.852,52	571.765,73	638.134,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 71

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
		ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP					
	1712.52.4.1.0	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.209.900,00	1.209.900,00	116.852,52	571.765,73	638.134,27
	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.209.900,00	1.209.900,00	116.852,52	571.765,73	638.134,27
	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.209.900,00	1.209.900,00	116.852,52	571.765,73	638.134,27
	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.209.900,00	1.209.900,00	116.852,52	571.765,73	638.134,27
	1713.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	19.124.230,00	19.124.230,00	1.766.211,11	8.212.342,82	10.911.887,18
	1713.50.0.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	17.781.020,00	17.781.020,00	1.657.693,75	7.721.605,84	10.059.414,16
	1713.50.1.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.694.740,00	7.694.740,00	833.832,89	3.574.137,85	4.120.602,15
	1713.50.1.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.694.740,00	7.694.740,00	833.832,89	3.574.137,85	4.120.602,15
	1713.50.1.1.01.00.00.00	ASS FIN COMPL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.502.370,00	1.502.370,00	106.260,00	513.084,00	989.286,00
	1713.50.1.1.01.00.00.00	ASS FIN COMPL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.502.370,00	1.502.370,00	106.260,00	513.084,00	989.286,00
	1713.50.1.1.01.00.00.00	ASS FIN COMPL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.502.370,00	1.502.370,00	106.260,00	513.084,00	989.286,00
	1713.50.1.1.02.00.00.00	INC FIN EQ SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF/EAP	5.071.370,00	5.071.370,00	551.747,69	2.273.383,40	2.797.986,60
	1713.50.1.1.02.00.00.00	INC FIN EQ SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF/EAP	5.071.370,00	5.071.370,00	551.747,69	2.273.383,40	2.797.986,60
	1713.50.1.1.02.00.00.00	INC FIN EQ SAÚDE DA	5.071.370,00	5.071.370,00	551.747,69	2.273.383,40	2.797.986,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 72

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.1.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN CIPAL	7.694.740,00	7.694.740,00	833.832,89	3.574.137,85	4.120.602,15
	1713.50.1.1.02.00.00.00	INC FIN EQ SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF/EAP	5.071.370,00	5.071.370,00	551.747,69	2.273.383,40	2.797.986,60
	1713.50.1.1.02.00.00.00	INC FIN EQ SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF/EAP FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA-ESF/EAP	5.071.370,00	5.071.370,00	551.747,69	2.273.383,40	2.797.986,60
	1713.50.1.1.03.00.00.00	INC FIN DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-ESB	450.950,00	450.950,00	116.818,20	592.356,39	-141.406,39
	1713.50.1.1.03.00.00.00	INC FIN DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-ESB	450.950,00	450.950,00	116.818,20	592.356,39	-141.406,39
	1713.50.1.1.03.00.00.00	INC FIN DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-ESB	450.950,00	450.950,00	116.818,20	592.356,39	-141.406,39
	1713.50.1.1.04.00.00.00	INC FIN DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-CÉO	670.050,00	670.050,00	0,00	0,00	670.050,00
	1713.50.1.1.04.00.00.00	INC FIN DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-CÉO	670.050,00	670.050,00	0,00	0,00	670.050,00
	1713.50.1.1.04.00.00.00	INC FIN DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-CÉO	670.050,00	670.050,00	0,00	0,00	670.050,00
	1713.50.1.1.05.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	0,00	0,00	36.307,06	-36.307,06
	1713.50.1.1.05.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	0,00	0,00	36.307,06	-36.307,06
	1713.50.1.1.05.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	0,00	0,00	36.307,06	-36.307,06
	1713.50.1.1.06.00.00.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 73

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.1.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN CIPAL	7.694.740,00	7.694.740,00	833.832,89	3.574.137,85	4.120.602,15
	1713.50.1.1.06.00.00.00	INDIVIDUAL INCREMENTO TEMP CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	1713.50.1.1.06.00.00.00	INDIVIDUAL INCREMENTO TEMP CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	1713.50.1.1.07.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	59.007,00	59.007,00	-59.007,00
	1713.50.1.1.07.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	59.007,00	59.007,00	-59.007,00
	1713.50.1.1.07.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	59.007,00	59.007,00	-59.007,00
	1713.50.1.1.08.00.00.00	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.1.1.08.00.00.00	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.1.1.08.00.00.00	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.2.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	7.252.410,00	7.252.410,00	604.078,46	3.020.392,30	4.232.017,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 74

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES ESPECIALIZADA	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.2.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	7.252.410,00	7.252.410,00	604.078,46	3.020.392,30	4.232.017,70
	1713.50.2.1.01.00.00.00	TETO MUN MEDIA E ALTA COMPL HOSP AMBULATORIAL-MAC	1.412.870,00	1.412.870,00	117.450,46	587.252,30	825.617,70
	1713.50.2.1.01.00.00.00	TETO MUN MEDIA E ALTA COMPL HOSP AMBULATORIAL-MAC	1.412.870,00	1.412.870,00	117.450,46	587.252,30	825.617,70
	1713.50.2.1.01.00.00.00	TETO MUN MEDIA E ALTA COMPL HOSP AMBULATORIAL-MAC	1.412.870,00	1.412.870,00	117.450,46	587.252,30	825.617,70
	1713.50.2.1.02.00.00.00	INC CUSTEIO CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO-CEO (MAC)	277.200,00	277.200,00	23.100,00	115.500,00	161.700,00
	1713.50.2.1.02.00.00.00	INC CUSTEIO CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO-CEO (MAC)	277.200,00	277.200,00	23.100,00	115.500,00	161.700,00
	1713.50.2.1.02.00.00.00	INC CUSTEIO CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO-CEO (MAC)	277.200,00	277.200,00	23.100,00	115.500,00	161.700,00
	1713.50.2.1.03.00.00.00	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RESME)	431.740,00	431.740,00	35.978,00	179.890,00	251.850,00
	1713.50.2.1.03.00.00.00	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RESME)	431.740,00	431.740,00	35.978,00	179.890,00	251.850,00
	1713.50.2.1.03.00.00.00	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RESME)	431.740,00	431.740,00	35.978,00	179.890,00	251.850,00
	1713.50.2.1.04.00.00.00	TETO MUN REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II	2.268.000,00	2.268.000,00	189.000,00	945.000,00	1.323.000,00
	1713.50.2.1.04.00.00.00	TETO MUN REDE VIVER	2.268.000,00	2.268.000,00	189.000,00	945.000,00	1.323.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 75

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.2.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	7.252.410,00	7.252.410,00	604.078,46	3.020.392,30	4.232.017,70
	1713.50.2.1.04.00.00.00	TETO MUN REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II	2.268.000,00	2.268.000,00	189.000,00	945.000,00	1.323.000,00
	1713.50.2.1.04.00.00.00	SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II	2.268.000,00	2.268.000,00	189.000,00	945.000,00	1.323.000,00
	1713.50.2.1.05.00.00.00	TETO MUN REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II	2.268.000,00	2.268.000,00	189.000,00	945.000,00	1.323.000,00
	1713.50.2.1.05.00.00.00	INC CUSTEIO MÉDIA E ALTA	2.862.600,00	2.862.600,00	238.550,00	1.192.750,00	1.669.850,00
	1713.50.2.1.05.00.00.00	COMPLEXIDADE-MAC/UPA	2.862.600,00	2.862.600,00	238.550,00	1.192.750,00	1.669.850,00
	1713.50.2.1.05.00.00.00	INC CUSTEIO MÉDIA E ALTA	2.862.600,00	2.862.600,00	238.550,00	1.192.750,00	1.669.850,00
	1713.50.2.1.05.00.00.00	COMPLEXIDADE-MAC/UPA	2.862.600,00	2.862.600,00	238.550,00	1.192.750,00	1.669.850,00
	1713.50.3.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.240.050,00	2.240.050,00	159.226,45	842.295,94	1.397.754,06
	1713.50.3.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	2.240.050,00	2.240.050,00	159.226,45	842.295,94	1.397.754,06
	1713.50.3.1.01.00.00.00	INC FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVISA	317.790,00	317.790,00	0,00	189.407,25	128.382,75
	1713.50.3.1.01.00.00.00	INC FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVISA	317.790,00	317.790,00	0,00	189.407,25	128.382,75
	1713.50.3.1.01.00.00.00	INC FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVISA	317.790,00	317.790,00	0,00	189.407,25	128.382,75
	1713.50.3.1.02.00.00.00	INC FIN VIG PREV E CONTR DAS DST/AIDS E	283.610,00	283.610,00	31.982,08	127.928,32	155.681,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 76

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.3.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL HEPATITES VIRAIS	2.240.050,00	2.240.050,00	159.226,45	842.295,94	1.397.754,06
	1713.50.3.1.02.00.00.00	INC FIN VIG PREV E CONTR DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	283.610,00	283.610,00	31.982,08	127.928,32	155.681,68
	1713.50.3.1.02.00.00.00	INC FIN VIG PREV E CONTR DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	283.610,00	283.610,00	31.982,08	127.928,32	155.681,68
	1713.50.3.1.03.00.00.00	COMPLEMENTO DO INC FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVISA	57.210,00	57.210,00	0,00	0,00	57.210,00
	1713.50.3.1.03.00.00.00	COMPLEMENTO DO INC FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVISA	57.210,00	57.210,00	0,00	0,00	57.210,00
	1713.50.3.1.03.00.00.00	COMPLEMENTO DO INC FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVISA	57.210,00	57.210,00	0,00	0,00	57.210,00
	1713.50.3.1.04.00.00.00	ASS FIN COMPL AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	1.581.440,00	1.581.440,00	127.244,37	524.960,37	1.056.479,63
	1713.50.3.1.04.00.00.00	ASS FIN COMPL AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	1.581.440,00	1.581.440,00	127.244,37	524.960,37	1.056.479,63
	1713.50.3.1.04.00.00.00	ASS FIN COMPL AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	1.581.440,00	1.581.440,00	127.244,37	524.960,37	1.056.479,63
	1713.50.3.1.05.00.00.00	INCREMENTO FINANCEIRO - EMERGENCIAS NO AMBITO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.3.1.05.00.00.00	INCREMENTO FINANCEIRO - EMERGENCIAS NO AMBITO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 77

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.3.1.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	2.240.050,00	2.240.050,00	159.226,45	842.295,94	1.397.754,06
	1713.50.3.1.05.00.00.00	INCREMENTO FINANCEIRO - EMERGENCIAS NO AMBITO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.3.1.05.00.00.00	INCREMENTO FINANCEIRO - EMERGENCIAS NO AMBITO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.3.1.05.00.00.00	INCREMENTO FINANCEIRO - EMERGENCIAS NO AMBITO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.4.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	580.820,00	580.820,00	60.555,95	284.779,75	296.040,25
	1713.50.4.1.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRI NCIPAL	580.820,00	580.820,00	60.555,95	284.779,75	296.040,25
	1713.50.4.1.01.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	556.820,00	556.820,00	54.555,95	272.779,75	284.040,25
	1713.50.4.1.01.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	556.820,00	556.820,00	54.555,95	272.779,75	284.040,25
	1713.50.4.1.01.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	556.820,00	556.820,00	54.555,95	272.779,75	284.040,25
	1713.50.4.1.02.00.00.00	ORGANIZAÇÃO SERV ASS FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	1713.50.4.1.02.00.00.00	ORGANIZAÇÃO SERV ASS FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	1713.50.4.1.02.00.00.00	ORGANIZAÇÃO SERV ASS FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	1713.50.5.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 78

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1713.50.5.1.0	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1713.50.5.1.01.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1713.50.5.1.01.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1713.50.5.1.01.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1713.51.0.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.343.210,00	1.343.210,00	108.517,36	490.736,98	852.473,02
	1713.51.5.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	1.343.210,00	1.343.210,00	108.517,36	490.736,98	852.473,02
	1713.51.5.1.0	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.343.210,00	1.343.210,00	108.517,36	490.736,98	852.473,02
	1713.51.5.1.02.00.00.00	ASS FIN COMP PGTO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROF ENFERMAGEM	1.343.210,00	1.343.210,00	108.517,36	490.736,98	852.473,02
	1713.51.5.1.02.00.00.00	ASS FIN COMP PGTO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROF ENFERMAGEM	1.343.210,00	1.343.210,00	108.517,36	490.736,98	852.473,02
	1713.51.5.1.02.00.00.00	ASS FIN COMP PGTO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROF ENFERMAGEM	1.343.210,00	1.343.210,00	108.517,36	490.736,98	852.473,02
	1714.00.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	8.436.200,00	8.436.200,00	600.922,06	3.323.670,28	5.112.529,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 79

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
		EDUCAÇÃO-FNDE					
	1714.50.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.041.300,00	5.041.300,00	425.088,06	2.453.907,97	2.587.392,03
	1714.50.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.041.300,00	5.041.300,00	425.088,06	2.453.907,97	2.587.392,03
	1714.50.0.1.0	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	5.041.300,00	5.041.300,00	425.088,06	2.453.907,97	2.587.392,03
	1714.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.041.300,00	5.041.300,00	425.088,06	2.453.907,97	2.587.392,03
	1714.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.041.300,00	5.041.300,00	425.088,06	2.453.907,97	2.587.392,03
	1714.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.041.300,00	5.041.300,00	425.088,06	2.453.907,97	2.587.392,03
	1714.52.0.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.390.100,00	1.390.100,00	175.834,00	703.336,00	686.764,00
	1714.52.0.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.390.100,00	1.390.100,00	175.834,00	703.336,00	686.764,00
	1714.52.0.1.0	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCI PAL	1.390.100,00	1.390.100,00	175.834,00	703.336,00	686.764,00
	1714.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNAE	1.390.100,00	1.390.100,00	175.834,00	703.336,00	686.764,00
	1714.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNAE	1.390.100,00	1.390.100,00	175.834,00	703.336,00	686.764,00
	1714.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNAE	1.390.100,00	1.390.100,00	175.834,00	703.336,00	686.764,00
	1714.53.0.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.1.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.E SCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 80

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1714.53.0.1.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E SCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF DO FNDE - PNATE	413.300,00	413.300,00	0,00	166.426,31	246.873,69
	1714.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.591.500,00
	1714.99.0.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.591.500,00
	1714.99.0.1.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.591.500,00
	1714.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.591.500,00
	1714.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.591.500,00
	1714.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.591.500,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.591.500,00
	1716.00.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
	1716.50.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
	1716.50.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
	1716.50.0.1.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI PAL	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 81

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1716.50.0.1.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI PAL	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
	1716.50.0.1.01.00.00.00	SERV PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	230.400,00	230.400,00	16.125,43	67.878,82	162.521,18
	1716.50.0.1.01.00.00.00	SERV PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	230.400,00	230.400,00	16.125,43	67.878,82	162.521,18
	1716.50.0.1.01.00.00.00	SERV PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	230.400,00	230.400,00	16.125,43	67.878,82	162.521,18
	1716.50.0.1.02.00.00.00	SERV CONVIVÊNCIA/FORTALECI MENTO DE VÍNCULOS-SCFV	174.240,00	174.240,00	12.194,86	52.964,29	121.275,71
	1716.50.0.1.02.00.00.00	SERV CONVIVÊNCIA/FORTALECI MENTO DE VÍNCULOS-SCFV	174.240,00	174.240,00	12.194,86	52.964,29	121.275,71
	1716.50.0.1.02.00.00.00	SERV CONVIVÊNCIA/FORTALE CIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	174.240,00	174.240,00	12.194,86	52.964,29	121.275,71
	1716.50.0.1.03.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC	20.010,00	20.010,00	1.459,04	5.990,86	14.019,14
	1716.50.0.1.03.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC	20.010,00	20.010,00	1.459,04	5.990,86	14.019,14
	1716.50.0.1.03.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC	20.010,00	20.010,00	1.459,04	5.990,86	14.019,14
	1716.50.0.1.04.00.00.00	SERV PROTEÇÃO/ATENDIMENTO	98.880,00	98.880,00	7.210,00	29.604,46	69.275,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 82

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1716.50.0.1.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI PAL	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
		ESP A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI					
	1716.50.0.1.04.00.00.00	SERV PROTEÇÃO/ATENDIMENT O ESP A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI	98.880,00	98.880,00	7.210,00	29.604,46	69.275,54
	1716.50.0.1.04.00.00.00	SERV PROTEÇÃO/ATENDIMEN TO ESP A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI	98.880,00	98.880,00	7.210,00	29.604,46	69.275,54
	1716.50.0.1.05.00.00.00	MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA-MSE	42.240,00	42.240,00	3.080,00	12.646,57	29.593,43
	1716.50.0.1.05.00.00.00	MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA-MSE	42.240,00	42.240,00	3.080,00	12.646,57	29.593,43
	1716.50.0.1.05.00.00.00	MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA-MSE	42.240,00	42.240,00	3.080,00	12.646,57	29.593,43
	1716.50.0.1.06.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-PAC I	32.640,00	32.640,00	2.380,00	9.772,35	22.867,65
	1716.50.0.1.06.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-PAC I	32.640,00	32.640,00	2.380,00	9.772,35	22.867,65
	1716.50.0.1.06.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-PAC I	32.640,00	32.640,00	2.380,00	9.772,35	22.867,65
	1716.50.0.1.07.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PAC I	48.000,00	48.000,00	3.500,00	16.203,40	31.796,60
	1716.50.0.1.07.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PAC I	48.000,00	48.000,00	3.500,00	16.203,40	31.796,60
	1716.50.0.1.07.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PAC I	48.000,00	48.000,00	3.500,00	16.203,40	31.796,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 83

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1716.50.0.1.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI PAL	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
	1716.50.0.1.08.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-ADULTOS E FAMÍLIAS-PAC II	62.400,00	62.400,00	4.550,00	18.682,43	43.717,57
	1716.50.0.1.08.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-ADULTOS E FAMÍLIAS-PAC II	62.400,00	62.400,00	4.550,00	18.682,43	43.717,57
	1716.50.0.1.08.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-ADULT OS E FAMÍLIAS-PAC II	62.400,00	62.400,00	4.550,00	18.682,43	43.717,57
	1716.50.0.1.09.00.00.00	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS SOCIAL-GSUAS	39.530,00	39.530,00	0,00	0,00	39.530,00
	1716.50.0.1.09.00.00.00	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS SOCIAL-GSUAS	39.530,00	39.530,00	0,00	0,00	39.530,00
	1716.50.0.1.09.00.00.00	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS SOCIAL-GSUAS	39.530,00	39.530,00	0,00	0,00	39.530,00
	1716.50.0.1.10.00.00.00	GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF	360.000,00	360.000,00	22.026,03	112.628,05	247.371,95
	1716.50.0.1.10.00.00.00	GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF	360.000,00	360.000,00	22.026,03	112.628,05	247.371,95
	1716.50.0.1.10.00.00.00	GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF	360.000,00	360.000,00	22.026,03	112.628,05	247.371,95
	1716.50.0.1.11.00.00.00	PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS-PETI	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	1716.50.0.1.11.00.00.00	PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS-PETI	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	1716.50.0.1.11.00.00.00	PROG AÇÕES ESTRATÉGICAS-PETI	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	1716.50.0.1.12.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00
	1716.50.0.1.12.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00
	1716.50.0.1.12.00.00.00	PROG BPC NA ESCOLA	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 84

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1716.50.0.1.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.379.110,00	1.379.110,00	72.525,36	326.371,23	1.052.738,77
	1716.50.0.1.13.00.00.00	PROG DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS	99.040,00	99.040,00	0,00	0,00	99.040,00
	1716.50.0.1.13.00.00.00	PROG DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS	99.040,00	99.040,00	0,00	0,00	99.040,00
	1716.50.0.1.13.00.00.00	PROG DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS	99.040,00	99.040,00	0,00	0,00	99.040,00
	1716.50.0.1.14.00.00.00	PROG FORTAL EMERGENCIAL ATEND CAD UNICO-PROCAD/SUAS	90.810,00	90.810,00	0,00	0,00	90.810,00
	1716.50.0.1.14.00.00.00	PROG FORTAL EMERGENCIAL ATEND CAD UNICO-PROCAD/SUAS	90.810,00	90.810,00	0,00	0,00	90.810,00
	1716.50.0.1.14.00.00.00	PROG FORTAL EMERGENCIAL ATEND CAD UNICO-PROCAD/SUAS	90.810,00	90.810,00	0,00	0,00	90.810,00
	1717.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1717.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1717.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1717.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1717.99.0.1.01.00.00.00	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1717.99.0.1.01.00.00.00	REALIZAÇÃO DO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 85

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
	1717.99.0.1.0	OUTRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TRANSF.CONV.UNIÃO					
	1717.99.0.1.01.00.00.00	ENTIDADES-PRINCIPAL REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE					
	1717.99.0.1.01.00.00.00	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		1719.00.0.0.0					
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.098.800,00	3.894.038,00	106.831,16	1.329.658,07	2.564.379,93
	1719.58.0.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.554.200,00	1.554.200,00	106.831,16	534.155,80	1.020.044,20
	1719.58.0.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.554.200,00	1.554.200,00	106.831,16	534.155,80	1.020.044,20
	1719.58.0.1.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.554.200,00	1.554.200,00	106.831,16	534.155,80	1.020.044,20
	1719.58.0.1.01.00.00.00	TRANSF OBRIGATÓRIA DECORR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.554.200,00	1.554.200,00	106.831,16	534.155,80	1.020.044,20
	1719.58.0.1.01.00.00.00	TRANSF OBRIGATÓRIA DECORR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.554.200,00	1.554.200,00	106.831,16	534.155,80	1.020.044,20
	1719.58.0.1.01.00.00.00	TRANSF OBRIGATÓRIA DECORR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.554.200,00	1.554.200,00	106.831,16	534.155,80	1.020.044,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 86

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
1700.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
1710.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.590.040,00	122.385.278,00	9.558.890,64	46.307.756,64	76.077.521,36
1719.61.0.0.0		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	1.544.600,00	1.544.600,00	0,00	0,00	1.544.600,00
1719.61.0.0.0		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICM S- EC Nº 123/2022	1.544.600,00	1.544.600,00	0,00	0,00	1.544.600,00
1719.61.0.1.0		AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.544.600,00	1.544.600,00	0,00	0,00	1.544.600,00
1719.61.0.1.00.00.00.00		AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICM S- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.544.600,00	1.544.600,00	0,00	0,00	1.544.600,00
1719.61.0.1.00.00.00.00		AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.IC MS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.544.600,00	1.544.600,00	0,00	0,00	1.544.600,00
1719.61.0.1.00.00.00.00		AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.I CMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.544.600,00	1.544.600,00	0,00	0,00	1.544.600,00
1719.99.0.0.0		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	795.238,00	0,00	795.502,27	-264,27
1719.99.0.0.0		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0,00	795.238,00	0,00	795.502,27	-264,27
1719.99.0.1.0		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0,00	795.238,00	0,00	795.502,27	-264,27
1719.99.0.1.02.00.00.00		TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	795.238,00	0,00	795.502,27	-264,27
1719.99.0.1.02.00.00.00		TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	795.238,00	0,00	795.502,27	-264,27
1719.99.0.1.02.00.00.00		TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	795.238,00	0,00	795.502,27	-264,27
1720.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
1721.00.0.0.0		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS	70.116.200,00	70.116.200,00	6.575.524,29	30.833.587,85	39.282.612,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 87

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
		ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
	1721.50.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	52.997.000,00	52.997.000,00	4.056.799,43	21.282.633,04	31.714.366,96
	1721.50.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	52.997.000,00	52.997.000,00	4.056.799,43	21.282.633,04	31.714.366,96
	1721.50.0.1.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	52.997.000,00	52.997.000,00	4.056.799,43	21.282.633,04	31.714.366,96
	1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL	24.908.100,00	24.908.100,00	0,03	12.259.499,75	12.648.600,25
	1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL	24.908.100,00	24.908.100,00	0,03	12.259.499,75	12.648.600,25
	1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL	24.908.100,00	24.908.100,00	0,03	12.259.499,75	12.648.600,25
	1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	15.898.900,00	15.898.900,00	2.028.399,70	5.132.358,40	10.766.541,60
	1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	15.898.900,00	15.898.900,00	2.028.399,70	5.132.358,40	10.766.541,60
	1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	15.898.900,00	15.898.900,00	2.028.399,70	5.132.358,40	10.766.541,60
	1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	12.190.000,00	12.190.000,00	2.028.399,70	3.890.774,89	8.299.225,11
	1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	12.190.000,00	12.190.000,00	2.028.399,70	3.890.774,89	8.299.225,11
	1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	12.190.000,00	12.190.000,00	2.028.399,70	3.890.774,89	8.299.225,11
	1721.51.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	16.600.000,00	16.600.000,00	2.498.341,66	9.338.978,46	7.261.021,54
	1721.51.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	16.600.000,00	16.600.000,00	2.498.341,66	9.338.978,46	7.261.021,54
	1721.51.0.1.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.600.000,00	16.600.000,00	2.498.341,66	9.338.978,46	7.261.021,54
	1721.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	7.636.000,00	7.636.000,00	1.499.005,17	6.067.427,73	1.568.572,27
	1721.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	7.636.000,00	7.636.000,00	1.499.005,17	6.067.427,73	1.568.572,27
	1721.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	7.636.000,00	7.636.000,00	1.499.005,17	6.067.427,73	1.568.572,27
	1721.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA -	4.980.000,00	4.980.000,00	624.585,34	2.044.719,31	2.935.280,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 88

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1721.51.0.1.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.600.000,00	16.600.000,00	2.498.341,66	9.338.978,46	7.261.021,54
		EDUCAÇÃO					
	1721.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	4.980.000,00	4.980.000,00	624.585,34	2.044.719,31	2.935.280,69
	1721.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	4.980.000,00	4.980.000,00	624.585,34	2.044.719,31	2.935.280,69
	1721.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	3.984.000,00	3.984.000,00	374.751,15	1.226.831,42	2.757.168,58
	1721.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	3.984.000,00	3.984.000,00	374.751,15	1.226.831,42	2.757.168,58
	1721.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	3.984.000,00	3.984.000,00	374.751,15	1.226.831,42	2.757.168,58
	1721.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	353.600,00	353.600,00	20.383,20	115.961,10	237.638,90
	1721.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	353.600,00	353.600,00	20.383,20	115.961,10	237.638,90
	1721.52.0.1.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	353.600,00	353.600,00	20.383,20	115.961,10	237.638,90
		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - GERAL	162.600,00	162.600,00	20.383,20	115.961,10	46.638,90
	1721.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - GERAL	162.600,00	162.600,00	20.383,20	115.961,10	46.638,90
	1721.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - GERAL	162.600,00	162.600,00	20.383,20	115.961,10	46.638,90
	1721.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	106.100,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00
	1721.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	106.100,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00
	1721.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	106.100,00	106.100,00	0,00	0,00	106.100,00
	1721.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00
	1721.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI -	84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 89

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1721.52.0.1.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	353.600,00	353.600,00	20.383,20	115.961,10	237.638,90
	1721.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00
	1721.52.0.1.03.00.00.00	MUNICÍPIOS - SAÚDE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00
	1721.53.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	165.600,00	165.600,00	0,00	96.015,25	69.584,75
	1721.53.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	165.600,00	165.600,00	0,00	96.015,25	69.584,75
	1721.53.0.1.0	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	165.600,00	165.600,00	0,00	96.015,25	69.584,75
	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCI PAL	165.600,00	165.600,00	0,00	96.015,25	69.584,75
	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCI PAL	165.600,00	165.600,00	0,00	96.015,25	69.584,75
	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRIN CIPAL	165.600,00	165.600,00	0,00	96.015,25	69.584,75
	1722.00.0.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RE CURSOS NATURAIS	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.1.0	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PR INCIPAL	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF REC FUNDO ESTADUAL DO PETRÓLEO-FEP	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 90

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1722.53.0.1.0	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PR INCIPAL	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF REC FUNDO ESTADUAL DO PETRÓLEO-FEP	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF REC FUNDO ESTADUAL DO PETRÓLEO-FEP	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1722.53.0.1.01.00.00.00	TRANSF REC FUNDO ESTADUAL DO PETRÓLEO-FEP	39.800,00	39.800,00	3.230,33	14.999,72	24.800,28
	1723.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.1.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRI NCIPAL	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.1.01.00.00.00	PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	691.200,00	691.200,00	57.600,00	288.000,00	403.200,00
	1723.50.0.1.01.00.00.00	PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	691.200,00	691.200,00	57.600,00	288.000,00	403.200,00
	1723.50.0.1.01.00.00.00	PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	691.200,00	691.200,00	57.600,00	288.000,00	403.200,00
	1723.50.0.1.02.00.00.00	PROG SAÚDE BUCAL	50.400,00	50.400,00	4.200,00	21.000,00	29.400,00
	1723.50.0.1.02.00.00.00	PROG SAÚDE BUCAL	50.400,00	50.400,00	4.200,00	21.000,00	29.400,00
	1723.50.0.1.02.00.00.00	PROG SAÚDE BUCAL	50.400,00	50.400,00	4.200,00	21.000,00	29.400,00
	1723.50.0.1.03.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	263.310,00	263.310,00	30.542,00	144.110,42	119.199,58
	1723.50.0.1.03.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	263.310,00	263.310,00	30.542,00	144.110,42	119.199,58
	1723.50.0.1.03.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	263.310,00	263.310,00	30.542,00	144.110,42	119.199,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 91

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1723.50.0.1.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRI NCIPAL	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.1.03.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	263.310,00	263.310,00	30.542,00	144.110,42	119.199,58
	1723.50.0.1.03.00.00.00	PROG ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	263.310,00	263.310,00	30.542,00	144.110,42	119.199,58
	1723.50.0.1.04.00.00.00	FARMACÊUTICA - PAF INC FIN P/ UNIDADES DE REABILITAÇÃO - UDR	30.000,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00
	1723.50.0.1.04.00.00.00	INC FIN P/ UNIDADES DE REABILITAÇÃO - UDR	30.000,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00
	1723.50.0.1.04.00.00.00	INC FIN P/ UNIDADES DE REABILITAÇÃO - UDR	30.000,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00
	1723.50.0.1.05.00.00.00	INC FIN P/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	108.000,00	108.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00
	1723.50.0.1.05.00.00.00	INC FIN P/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	108.000,00	108.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00
	1723.50.0.1.05.00.00.00	INC FIN P/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS	108.000,00	108.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00
	1723.50.0.1.06.00.00.00	PAICI- PROG APOIO DES IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	1.138.340,00	1.138.340,00	94.861,00	474.305,00	664.035,00
	1723.50.0.1.06.00.00.00	PAICI- PROG APOIO DES IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	1.138.340,00	1.138.340,00	94.861,00	474.305,00	664.035,00
	1723.50.0.1.06.00.00.00	PAICI- PROG APOIO DES IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	1.138.340,00	1.138.340,00	94.861,00	474.305,00	664.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 92

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1723.50.0.1.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRI NCIPAL	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.1.07.00.00.00	TETO MUN MEDIA E ALTA COMPL HOSP	1.176.000,00	1.176.000,00	179.275,00	482.050,00	693.950,00
	1723.50.0.1.07.00.00.00	AMBULATORIAL-MAC/UPA TETO MUN MEDIA E ALTA COMPL HOSP	1.176.000,00	1.176.000,00	179.275,00	482.050,00	693.950,00
	1723.50.0.1.07.00.00.00	AMBULATORIAL-MAC/UPA TETO MUN MEDIA E ALTA COMPL HOSP	1.176.000,00	1.176.000,00	179.275,00	482.050,00	693.950,00
	1723.50.0.1.08.00.00.00	AMBULATORIAL-MAC/UP A INCENTIVO À REG. DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO e HEMOTERÁPIA	0,00	0,00	40.775,00	203.875,00	-203.875,00
	1723.50.0.1.08.00.00.00	INCENTIVO À REG. DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO e HEMOTERÁPIA	0,00	0,00	40.775,00	203.875,00	-203.875,00
	1723.50.0.1.08.00.00.00	INCENTIVO À REG. DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO e HEMOTERÁPIA	0,00	0,00	40.775,00	203.875,00	-203.875,00
	1723.50.0.1.09.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR LUDIO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.185.928,00	2.185.928,00	-2.185.928,00
	1723.50.0.1.09.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR LUDIO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.185.928,00	2.185.928,00	-2.185.928,00
	1723.50.0.1.09.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR LUDIO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.185.928,00	2.185.928,00	-2.185.928,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 93

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1723.50.0.1.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRI NCIPAL	3.457.250,00	3.457.250,00	4.613.681,00	5.901.768,42	-2.444.518,42
	1723.50.0.1.10.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	1723.50.0.1.10.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	1723.50.0.1.10.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	1724.00.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	150.000,00	2.450.000,00
	1724.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	150.000,00	2.450.000,00
	1724.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	150.000,00	2.450.000,00
	1724.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	150.000,00	2.450.000,00
	1724.99.0.1.04.00.00.00	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	1724.99.0.1.04.00.00.00	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	1724.99.0.1.04.00.00.00	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA-FIPE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	1724.99.0.1.22.00.00.00	CONVÊNIO Nº 0828-2024 - BOAS PRÁTICAS DE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 94

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1724.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL BEM-ESTAR ANIMAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	150.000,00	2.450.000,00
	1724.99.0.1.22.00.00.00	CONVÊNIO Nº 0828-2024 - BOAS PRÁTICAS DE BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	1724.99.0.1.22.00.00.00	CONVÊNIO Nº 0828-2024 - BOAS PRÁTICAS DE BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	1729.00.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.694.180,00	8.694.180,00	2.109.150,24	3.381.385,09	5.312.794,91
	1729.51.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	961.080,00	961.080,00	13,23	98,33	960.981,67
	1729.51.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	961.080,00	961.080,00	13,23	98,33	960.981,67
	1729.51.0.1.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	961.080,00	961.080,00	13,23	98,33	960.981,67
	1729.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUPIS	600,00	600,00	13,23	98,33	501,67
	1729.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUPIS	600,00	600,00	13,23	98,33	501,67
	1729.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUPIS	600,00	600,00	13,23	98,33	501,67
	1729.51.0.1.02.00.00.00	FEAS/FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	471.980,00	471.980,00	0,00	0,00	471.980,00
	1729.51.0.1.02.00.00.00	FEAS/FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	471.980,00	471.980,00	0,00	0,00	471.980,00
	1729.51.0.1.02.00.00.00	FEAS/FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	471.980,00	471.980,00	0,00	0,00	471.980,00
	1729.51.0.1.03.00.00.00	SERV DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMÍLIAS-SAAF	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	1729.51.0.1.03.00.00.00	SERV DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMÍLIAS-SAAF	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	1729.51.0.1.03.00.00.00	SERV DE ACOLHIMENTO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 95

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1729.51.0.1.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	961.080,00	961.080,00	13,23	98,33	960.981,67
	1729.51.0.1.03.00.00.00	SERV DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMÍLIAS-SAAF	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	1729.51.0.1.03.00.00.00	SERV DE ACOLHIMENTO P/ ADULTOS E FAMÍLIAS-SAAF P/ ADULTOS E FAMÍLIAS-SAAF	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	1729.51.0.1.04.00.00.00	PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
	1729.51.0.1.04.00.00.00	PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
	1729.51.0.1.04.00.00.00	PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
	1729.53.0.0.0	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.0.0	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.1.0	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 96

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1729.53.0.1.0	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	53.900,00	53.900,00	48.392,34	191.731,52	-137.831,52
	1729.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.679.200,00	7.679.200,00	2.060.744,67	3.189.555,24	4.489.644,76
	1729.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	7.679.200,00	7.679.200,00	2.060.744,67	3.189.555,24	4.489.644,76
	1729.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	7.679.200,00	7.679.200,00	2.060.744,67	3.189.555,24	4.489.644,76
	1729.99.0.1.01.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1.960.800,00	1.960.800,00	344.397,67	884.219,88	1.076.580,12
	1729.99.0.1.01.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1.960.800,00	1.960.800,00	344.397,67	884.219,88	1.076.580,12
	1729.99.0.1.01.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1.960.800,00	1.960.800,00	344.397,67	884.219,88	1.076.580,12
	1729.99.0.1.02.00.00.00	TRANSF DE REC DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	814.700,00	814.700,00	0,00	61.209,73	753.490,27
	1729.99.0.1.02.00.00.00	TRANSF DE REC DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	814.700,00	814.700,00	0,00	61.209,73	753.490,27
	1729.99.0.1.02.00.00.00	TRANSF DE REC DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	814.700,00	814.700,00	0,00	61.209,73	753.490,27
	1729.99.0.1.03.00.00.00	TRANSF REC FUNDO DE TRANSPORTE E	4.903.700,00	4.903.700,00	0,00	527.778,63	4.375.921,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 97

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.907.430,00	84.907.430,00	13.301.585,86	40.281.741,08	44.625.688,92
	1729.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	7.679.200,00	7.679.200,00	2.060.744,67	3.189.555,24	4.489.644,76
	1729.99.0.1.03.00.00.00	HABITAÇÃO-FETHAB TRANSF REC FUNDO DE TRANSPORTE E	4.903.700,00	4.903.700,00	0,00	527.778,63	4.375.921,37
	1729.99.0.1.03.00.00.00	HABITAÇÃO-FETHAB TRANSF REC FUNDO DE TRANSPORTE E	4.903.700,00	4.903.700,00	0,00	527.778,63	4.375.921,37
	1729.99.0.1.05.00.00.00	HABITAÇÃO-FETHAB AUXÍLIO FINANCEIRO COMPENSAÇÃO DE PERDAS DECRETO 1354/2025	0,00	0,00	1.716.347,00	1.716.347,00	-1.716.347,00
	1729.99.0.1.05.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO COMPENSAÇÃO DE PERDAS DECRETO 1354/2025	0,00	0,00	1.716.347,00	1.716.347,00	-1.716.347,00
	1729.99.0.1.05.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO COMPENSAÇÃO DE PERDAS DECRETO 1354/2025	0,00	0,00	1.716.347,00	1.716.347,00	-1.716.347,00
	1740.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRI NCIPAL	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE DIVIDENDOS ENERGISA	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 98

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1740.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRI NCIPAL	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE DIVIDENDOS ENERGISA	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE DIVIDENDOS ENERGISA	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1741.99.0.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE DIVIDENDOS ENERGISA	0,00	0,00	15.894,06	118.338,06	-118.338,06
	1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	88.640.000,00	88.640.000,00	7.485.471,29	36.774.428,57	51.865.571,43
	1751.00.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	88.490.000,00	88.490.000,00	7.476.266,41	36.737.795,91	51.752.204,09
	1751.50.0.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	88.490.000,00	88.490.000,00	7.476.266,41	36.737.795,91	51.752.204,09
	1751.50.0.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	88.490.000,00	88.490.000,00	7.476.266,41	36.737.795,91	51.752.204,09
	1751.50.0.1.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	88.490.000,00	88.490.000,00	7.476.266,41	36.737.795,91	51.752.204,09
	1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	87.890.000,00	87.890.000,00	7.401.503,85	36.446.085,24	51.443.914,76
	1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	87.890.000,00	87.890.000,00	7.401.503,85	36.446.085,24	51.443.914,76
	1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	87.890.000,00	87.890.000,00	7.401.503,85	36.446.085,24	51.443.914,76
	1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	600.000,00	600.000,00	74.762,56	291.710,67	308.289,33
	1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	600.000,00	600.000,00	74.762,56	291.710,67	308.289,33
	1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	600.000,00	600.000,00	74.762,56	291.710,67	308.289,33
	1759.00.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 99

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	88.640.000,00	88.640.000,00	7.485.471,29	36.774.428,57	51.865.571,43
		OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					
	1759.99.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34
	1759.99.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34
	1759.99.0.1.0	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34
	1759.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DO MEIO AMBIENTE-FUMDEMA	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34
	1759.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DO MEIO AMBIENTE-FUMDEMA	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34
	1759.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DO MEIO AMBIENTE-FUMDEMA	150.000,00	150.000,00	9.204,88	36.632,66	113.367,34
	1790.00.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTE S-FMDCA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.146,75	4.853,25
	1791.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	5.146,75	4.853,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 100

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.217.470,00	296.012.708,00	30.361.841,85	123.487.411,10	172.525.296,90
	1790.00.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00	5.146,75	74.853,25
	1791.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTE S-FMDCA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.146,75	4.853,25
	1791.99.0.1.01.00.00.00	S-FMDCA DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS CRIANÇAS/ADOLESCEN TES-FMDCA	10.000,00	10.000,00	0,00	5.146,75	4.853,25
	1791.99.0.1.02.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS PESSOAS IDOSAS-FMDDPI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1791.99.0.1.02.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS PESSOAS IDOSAS-FMDDPI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1791.99.0.1.02.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DAS PESSOAS IDOSAS-FMDDPI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695.540,00	9.695.540,00	242.332,05	1.478.357,94	8.217.182,06
	1910.00.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	419.400,00	419.400,00	95.082,30	379.510,53	39.889,47
	1911.00.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	419.400,00	419.400,00	95.082,30	379.510,53	39.889,47
	1911.01.0.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	52.500,00	52.500,00	7.275,29	35.299,87	17.200,13
	1911.01.0.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	52.500,00	52.500,00	7.275,29	35.299,87	17.200,13
	1911.01.0.1.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1.112,06	5.677,66	6.322,34
	1911.01.0.1.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.000,00	12.000,00	1.112,06	5.677,66	6.322,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 101

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695.540,00	9.695.540,00	242.332,05	1.478.357,94	8.217.182,06
	1910.00.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	419.400,00	419.400,00	95.082,30	379.510,53	39.889,47
	1911.01.0.1.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	1.112,06	5.677,66	6.322,34
	1911.01.0.1.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	1.112,06	5.677,66	6.322,34
	1911.01.0.1.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	1.112,06	5.677,66	6.322,34
	1911.01.0.3.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	34.000,00	34.000,00	5.482,13	26.681,42	7.318,58
	1911.01.0.3.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - DÍVIDA ATIV	34.000,00	34.000,00	5.482,13	26.681,42	7.318,58
	1911.01.0.3.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - DÍVIDA ATIV	34.000,00	34.000,00	5.482,13	26.681,42	7.318,58
	1911.01.0.3.02.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - DÍVIDA ATIV	34.000,00	34.000,00	5.482,13	26.681,42	7.318,58
	1911.01.0.7.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS	500,00	500,00	11,37	62,52	437,48
	1911.01.0.7.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - MULTAS DA	500,00	500,00	11,37	62,52	437,48
	1911.01.0.7.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - MULTAS DA	500,00	500,00	11,37	62,52	437,48
	1911.01.0.7.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - MULTAS DA	500,00	500,00	11,37	62,52	437,48
	1911.01.0.8.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	6.000,00	6.000,00	669,73	2.878,27	3.121,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 102

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695.540,00	9.695.540,00	242.332,05	1.478.357,94	8.217.182,06
	1910.00.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS	419.400,00	419.400,00	95.082,30	379.510,53	39.889,47
	1911.01.0.8.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - JUROS DA	6.000,00	6.000,00	669,73	2.878,27	3.121,73
	1911.01.0.8.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - JUROS DA	6.000,00	6.000,00	669,73	2.878,27	3.121,73
	1911.01.0.8.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSAS - JUROS DA	6.000,00	6.000,00	669,73	2.878,27	3.121,73
	1911.14.0.0.0	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	366.900,00	366.900,00	87.807,01	344.210,66	22.689,34
	1911.14.0.0.0	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	366.900,00	366.900,00	87.807,01	344.210,66	22.689,34
	1911.14.0.1.0	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRIN CIPAL	366.900,00	366.900,00	87.807,01	344.210,66	22.689,34
	1911.14.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	366.900,00	366.900,00	87.807,01	344.210,66	22.689,34
	1911.14.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	366.900,00	366.900,00	87.807,01	344.210,66	22.689,34
	1911.14.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	366.900,00	366.900,00	87.807,01	344.210,66	22.689,34
	1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.00.0.0.0	RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.99.0.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES –	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 103

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
1000.00.0.0.0		RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
1900.00.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695.540,00	9.695.540,00	242.332,05	1.478.357,94	8.217.182,06
1920.00.0.0.0		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS PRINCIPAL	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
	1922.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	7.215,36	254.482,23	7.345.517,77
1990.00.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.676.140,00	1.676.140,00	140.034,39	844.365,18	831.774,82
1999.00.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.676.140,00	1.676.140,00	140.034,39	844.365,18	831.774,82
1999.12.0.0.0		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	1.676.140,00	1.676.140,00	140.034,39	844.365,18	831.774,82
1999.12.1.0.0		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	217.940,00	217.940,00	30.226,00	148.925,35	69.014,65
1999.12.1.3.0		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	18.691,91	95.361,67	-35.361,67
1999.12.1.3.01.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-DA	60.000,00	60.000,00	18.691,91	95.361,67	-35.361,67
1999.12.1.3.01.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-DA	60.000,00	60.000,00	18.691,91	95.361,67	-35.361,67
1999.12.1.3.01.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-DA	60.000,00	60.000,00	18.691,91	95.361,67	-35.361,67
1999.12.1.7.0		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-DIVIDA ATIVA MULTAS	7.940,00	7.940,00	253,58	2.022,92	5.917,08
1999.12.1.7.01.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-MULTAS/DA	7.940,00	7.940,00	253,58	2.022,92	5.917,08
1999.12.1.7.01.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-MULTAS/DA	7.940,00	7.940,00	253,58	2.022,92	5.917,08
1999.12.1.7.01.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-MULTAS/DA	7.940,00	7.940,00	253,58	2.022,92	5.917,08
1999.12.1.8.0		ENCARGOS LEGAIS	150.000,00	150.000,00	11.280,51	51.540,76	98.459,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 104

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	441.024.540,00	441.819.778,00	39.558.471,97	181.394.143,65	260.425.634,35
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695.540,00	9.695.540,00	242.332,05	1.478.357,94	8.217.182,06
	1990.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.676.140,00	1.676.140,00	140.034,39	844.365,18	831.774,82
		INSC.D.ATIVA-DIVIDA ATIVA					
		JUROS					
	1999.12.1.8.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-JUROS/DA	150.000,00	150.000,00	11.280,51	51.540,76	98.459,24
	1999.12.1.8.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-JUROS/DA	150.000,00	150.000,00	11.280,51	51.540,76	98.459,24
	1999.12.1.8.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-JUROS/DA	150.000,00	150.000,00	11.280,51	51.540,76	98.459,24
	1999.12.2.0.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.458.200,00	1.458.200,00	109.808,39	695.439,83	762.760,17
	1999.12.2.1.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.458.200,00	1.458.200,00	109.808,39	695.439,83	762.760,17
	1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.458.200,00	1.458.200,00	109.808,39	695.439,83	762.760,17
	1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.458.200,00	1.458.200,00	109.808,39	695.439,83	762.760,17
	1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.458.200,00	1.458.200,00	109.808,39	695.439,83	762.760,17
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2200.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2210.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2213.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2213.01.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2213.01.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2213.01.0.1.0	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2213.01.0.1.01.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	2213.01.0.1.01.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 105

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
2000.00.0.0.0		RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
2200.00.0.0.0		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2210.00.0.0.0		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2213.01.0.1.0		ALIEN.BENS MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
		SEMOVENTES-PRINCIPAL					
2213.01.0.1.01.00.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
		SEMOVENTES-PRINCIPAL					
2213.01.0.1.01.00.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
		SEMOVENTES-PRINCIPAL					
2213.01.0.1.01.00.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
		SEMOVENTES-PRINCIPAL					
2400.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
2410.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.514.450,00	29.514.450,00	5.016.843,96	5.016.843,96	24.497.606,04
2411.00.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.208.450,00	7.208.450,00	4.553.814,00	4.553.814,00	2.654.636,00
2411.51.0.0.0		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	7.208.450,00	7.208.450,00	4.553.814,00	4.553.814,00	2.654.636,00
2411.51.1.0.0		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.553.820,00	4.553.820,00	4.553.814,00	4.553.814,00	6,00
2411.51.1.1.0		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.553.820,00	4.553.820,00	4.553.814,00	4.553.814,00	6,00
2411.51.1.1.01.00.00.00		CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM GUANABARA	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
2411.51.1.1.01.00.00.00		CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM GUANABARA	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
2411.51.1.1.01.00.00.00		CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM GUANABARA	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
2411.51.1.1.02.00.00.00		CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO ESPÍRITO SANTO	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
2411.51.1.1.02.00.00.00		CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO ESPÍRITO SANTO	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
2411.51.1.1.02.00.00.00		CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO ESPÍRITO	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 106

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
	2410.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.514.450,00	29.514.450,00	5.016.843,96	5.016.843,96	24.497.606,04
	2411.51.1.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRI NCIPAL	4.553.820,00	4.553.820,00	4.553.814,00	4.553.814,00	6,00
	2411.51.1.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO ESPÍRITO SANTO	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
	2411.51.1.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO ESPÍRITO SANTO	2.276.910,00	2.276.910,00	2.276.907,00	2.276.907,00	3,00
	2411.51.2.0.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.654.630,00	2.654.630,00	0,00	0,00	2.654.630,00
	2411.51.2.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.654.630,00	2.654.630,00	0,00	0,00	2.654.630,00
	2411.51.2.1.01.00.00.00	UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	513.630,00	513.630,00	0,00	0,00	513.630,00
	2411.51.2.1.01.00.00.00	UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	513.630,00	513.630,00	0,00	0,00	513.630,00
	2411.51.2.1.01.00.00.00	UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	513.630,00	513.630,00	0,00	0,00	513.630,00
	2411.51.2.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUNVENIL	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
	2411.51.2.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUNVENIL	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
	2411.51.2.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUNVENIL	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
	2414.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.306.000,00	22.306.000,00	463.029,96	463.029,96	21.842.970,04
	2414.51.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	5.765.780,00	5.765.780,00	463.029,96	463.029,96	5.302.750,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 107

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
	2410.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.514.450,00	29.514.450,00	5.016.843,96	5.016.843,96	24.497.606,04
	2414.51.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	5.765.780,00	5.765.780,00	463.029,96	463.029,96	5.302.750,04
	2414.51.0.1.0	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.765.780,00	5.765.780,00	463.029,96	463.029,96	5.302.750,04
	2414.51.0.1.01.00.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.295.180,00	2.295.180,00	463.029,96	463.029,96	1.832.150,04
	2414.51.0.1.01.01.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO AEROPORTO	1.026.870,00	1.026.870,00	161.053,90	161.053,90	865.816,10
	2414.51.0.1.01.01.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO AEROPORTO	1.026.870,00	1.026.870,00	161.053,90	161.053,90	865.816,10
	2414.51.0.1.01.02.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS	603.960,00	603.960,00	0,00	0,00	603.960,00
	2414.51.0.1.01.02.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS	603.960,00	603.960,00	0,00	0,00	603.960,00
	2414.51.0.1.01.03.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO JUNCO	664.350,00	664.350,00	301.976,06	301.976,06	362.373,94
	2414.51.0.1.01.03.00.00	PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO JUNCO	664.350,00	664.350,00	301.976,06	301.976,06	362.373,94
	2414.51.0.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 13 SALAS	3.470.600,00	3.470.600,00	0,00	0,00	3.470.600,00
	2414.51.0.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 13 SALAS	3.470.600,00	3.470.600,00	0,00	0,00	3.470.600,00
	2414.51.0.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 13 SALAS	3.470.600,00	3.470.600,00	0,00	0,00	3.470.600,00
	2414.54.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA	15.207.990,00	15.207.990,00	0,00	0,00	15.207.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 108

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
	2410.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.514.450,00	29.514.450,00	5.016.843,96	5.016.843,96	24.497.606,04
		TRANSPORTE					
	2414.54.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA	15.207.990,00	15.207.990,00	0,00	0,00	15.207.990,00
		TRANSPORTE					
	2414.54.0.1.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	15.207.990,00	15.207.990,00	0,00	0,00	15.207.990,00
		CIPAL					
	2414.54.0.1.01.00.00.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.207.990,00	15.207.990,00	0,00	0,00	15.207.990,00
		ASFÁLTICA					
	2414.54.0.1.01.00.00.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.207.990,00	15.207.990,00	0,00	0,00	15.207.990,00
		ASFÁLTICA					
	2414.54.0.1.01.00.00.00	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.207.990,00	15.207.990,00	0,00	0,00	15.207.990,00
		ASFÁLTICA					
	2414.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.332.230,00	1.332.230,00	0,00	0,00	1.332.230,00
		ENTIDADES					
	2414.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.332.230,00	1.332.230,00	0,00	0,00	1.332.230,00
		ENTIDADES					
	2414.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.332.230,00	1.332.230,00	0,00	0,00	1.332.230,00
		ENTID.-PRINCIPAL					
	2414.99.0.1.10.00.00.00	CONST DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS					
	2414.99.0.1.10.00.00.00	CONST DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS					
	2414.99.0.1.10.00.00.00	CONST DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
		REFERÊNCIA DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 109

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
	2410.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.514.450,00	29.514.450,00	5.016.843,96	5.016.843,96	24.497.606,04
	2414.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.332.230,00	1.332.230,00	0,00	0,00	1.332.230,00
	2414.99.0.1.10.00.00.00	CONST DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
	2414.99.0.1.10.00.00.00	CONST DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
	2414.99.0.1.11.00.00.00	AMPLIAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I	347.230,00	347.230,00	0,00	0,00	347.230,00
	2414.99.0.1.11.00.00.00	AMPLIAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I	347.230,00	347.230,00	0,00	0,00	347.230,00
	2414.99.0.1.11.00.00.00	AMPLIAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I	347.230,00	347.230,00	0,00	0,00	347.230,00
	2420.00.0.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.864.090,00	3.864.090,00	0,00	0,00	3.864.090,00
	2422.00.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.864.090,00	3.864.090,00	0,00	0,00	3.864.090,00
	2422.51.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	3.419.940,00	3.419.940,00	0,00	0,00	3.419.940,00
	2422.51.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	3.419.940,00	3.419.940,00	0,00	0,00	3.419.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 110

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
	2420.00.0.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	3.864.090,00	3.864.090,00	0,00	0,00	3.864.090,00
		FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
	2422.51.0.1.0	TRANSF.CONV.ESTADOS	3.419.940,00	3.419.940,00	0,00	0,00	3.419.940,00
		PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA					
		L					
	2422.51.0.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PADRÃO SEDUC BAIRRO					
		VILA REAL					
	2422.51.0.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESCOLA PADRÃO SEDUC					
		BAIRRO VILA REAL					
	2422.51.0.1.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESCOLA PADRÃO					
		SEDUC BAIRRO VILA					
		REAL					
			3.419.940,00	3.419.940,00	0,00	0,00	3.419.940,00
	2422.51.0.1.01.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE	3.419.940,00	3.419.940,00	0,00	0,00	3.419.940,00
		ESCOLA PADRÃO SEDUC					
		BAIRRO JD					
		UNIVERSITÁRIO					
	2422.51.0.1.01.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE	3.419.940,00	3.419.940,00	0,00	0,00	3.419.940,00
		ESCOLA PADRÃO					
		SEDUC BAIRRO JD					
		UNIVERSITÁRIO					
	2422.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
		ESTADOS E DF E DE SUA					
		ENTIDADES					
	2422.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
		ESTADOS E DF E DE SUA					
		ENTIDADES					
	2422.99.0.1.0	OUTRAS	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
		TRANSF.CONV.EST/DFSUA					
		ENTID.-PRINCIPAL					
	2422.99.0.1.01.00.00.00	REF/URBANIZAÇÃO	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
		MINI-ESTÁDIO DIDI					
		PROFETA					
	2422.99.0.1.01.00.00.00	REF/URBANIZAÇÃO	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 111

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.023.843,96	28.354.696,04
	2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.378.540,00	33.378.540,00	5.016.843,96	5.016.843,96	28.361.696,04
	2420.00.0.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.864.090,00	3.864.090,00	0,00	0,00	3.864.090,00
	2422.99.0.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
	2422.99.0.1.01.00.00.00	REF/URBANIZAÇÃO MINI-ESTÁDIO DIDI PROFETA MINI-ESTÁDIO DIDI PROFETA	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
	2422.99.0.1.01.00.00.00	REF/URBANIZAÇÃO MINI-ESTÁDIO DIDI PROFETA	444.150,00	444.150,00	0,00	0,00	444.150,00
	9000.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DP FPM - FUNDEB	-13.080.000,00	-13.080.000,00	-1.379.185,28	-6.343.945,39	-6.736.054,61
	9510.00.0.0.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DF FPM - FUNDEB	-13.080.000,00	-13.080.000,00	-1.379.185,28	-6.343.945,39	-6.736.054,61
	9510.00.0.0.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DP FPM - FUNDEB	-13.080.000,00	-13.080.000,00	-1.379.185,28	-6.343.945,39	-6.736.054,61
	9510.00.0.0.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.664.000,00	-2.664.000,00	-40.172,84	-310.929,27	-2.353.070,73
	9510.00.0.0.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.664.000,00	-2.664.000,00	-40.172,84	-310.929,27	-2.353.070,73
	9510.00.0.0.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.664.000,00	-2.664.000,00	-40.172,84	-310.929,27	-2.353.070,73
	9510.00.0.0.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	-10.599.380,00	-10.599.380,00	-811.359,86	-4.256.526,49	-6.342.853,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87
	9000.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.663.380,00	-29.663.380,00	-2.730.386,22	-12.779.196,48	-16.884.183,52
		PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS					
	9510.00.0.0.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-10.599.380,00	-10.599.380,00	-811.359,86	-4.256.526,49	-6.342.853,51
	9510.00.0.0.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-10.599.380,00	-10.599.380,00	-811.359,86	-4.256.526,49	-6.342.853,51
	9510.00.0.0.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-499.668,24	-1.867.795,33	-1.452.204,67
	9510.00.0.0.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-499.668,24	-1.867.795,33	-1.452.204,67
	9510.00.0.0.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-499.668,24	-1.867.795,33	-1.452.204,67
TOTAL			444.739.700,00	445.534.938,00	41.844.929,71	173.638.791,13	271.896.146,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0201	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		7.291.189,43	698.657,64	3.003.476,91	552.482,87	2.800.197,77	419.833,93	2.633.186,26	370.290,65	4.287.712,52
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		5.721.140,00	565.295,44	2.305.996,04	419.120,67	2.102.716,90	419.833,93	2.069.067,59	236.928,45	3.415.143,96
		FICHA	104 3.1.90.00.00	2.550.000,00	188.417,30	892.949,86	188.417,30	892.949,86	188.417,30	889.251,62	3.698,24	1.657.050,14
		FICHA	117 3.1.91.00.00	260.000,00	19.685,34	94.270,58	19.685,34	94.270,58	18.562,53	74.585,24	19.685,34	165.729,42
		FICHA	118 3.3.90.00.00	414.750,00	8.315,33	73.847,78	5.155,04	65.281,72	5.155,04	65.281,72	8.566,06	340.902,22
		FICHA	119 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA	120 3.1.90.00.00	1.410.000,00	103.384,18	609.395,95	103.384,18	609.395,95	105.063,85	603.360,13	6.035,82	800.604,05
		FICHA	121 3.1.91.00.00	50.000,00	1.917,81	9.786,76	1.917,81	9.786,76	2.436,56	7.868,95	1.917,81	40.213,24
		FICHA	122 3.3.90.00.00	196.890,00	6.659,88	93.662,10	11.645,40	69.188,82	11.404,73	68.948,15	24.713,95	103.227,90
		FICHA	123 3.3.50.00.00	47.000,00	0,00	32.068,00	0,00	28.861,20	0,00	28.861,20	3.206,80	14.932,00
		FICHA	124 3.3.50.00.00	32.500,00	19.500,00	32.500,00	2.616,00	13.047,00	2.616,00	13.047,00	19.453,00	0,00
		FICHA	125 3.3.50.00.00	252.000,00	152.000,00	252.000,00	20.884,00	104.420,00	20.884,00	104.420,00	147.580,00	0,00
		FICHA	126 3.1.90.00.00	339.000,00	51.397,51	138.414,51	51.397,51	138.414,51	51.397,51	138.414,51	0,00	200.585,49
		FICHA	127 3.1.91.00.00	30.000,00	2.071,43	10.249,08	2.071,43	10.249,08	1.949,75	8.177,65	2.071,43	19.750,92
		FICHA	128 3.3.90.00.00	3.000,00	0,00	979,93	0,00	979,93	0,00	979,93	0,00	2.020,07
		FICHA	129 3.3.90.00.00	126.000,00	11.946,66	65.871,49	11.946,66	65.871,49	11.946,66	65.871,49	0,00	60.128,51
		FICHA	131 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Codigo	899	Outros Recursos Vinculados		1.570.049,43	133.362,20	697.480,87	133.362,20	697.480,87	0,00	564.118,67	133.362,20	872.568,56
		FICHA	130 3.1.90.00.00	1.458.200,00	133.362,20	585.631,44	133.362,20	585.631,44	0,00	452.269,24	133.362,20	872.568,56
		FICHA	520 3.1.90.00.00	111.849,43	0,00	111.849,43	0,00	111.849,43	0,00	111.849,43	0,00	0,00
Orgão	0202	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉ GICOS		8.540.638,00	191.918,57	4.155.784,76	427.106,99	2.122.050,24	444.350,80	2.069.887,04	2.085.897,72	4.384.853,24
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		7.745.400,00	191.918,57	4.155.784,76	427.106,99	2.122.050,24	444.350,80	2.069.887,04	2.085.897,72	3.589.615,24
		FICHA	231 3.1.90.00.00	1.950.000,00	138.873,18	635.340,97	138.873,18	635.340,97	138.854,75	630.025,02	5.315,95	1.314.659,03
		FICHA	232 3.1.91.00.00	150.000,00	10.120,42	51.112,06	10.120,42	51.112,06	10.106,13	40.991,64	10.120,42	98.887,94
		FICHA	233 3.3.90.00.00	499.800,00	4.318,90	248.323,68	32.757,65	141.191,82	24.511,98	132.946,15	115.377,53	251.476,32
		FICHA	234 4.4.90.00.00	29.700,00	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	17.340,00
		FICHA	235 3.3.90.00.00	100.800,00	4.386,67	24.896,67	4.386,67	24.896,67	4.386,67	24.896,67	0,00	75.903,33
		FICHA	236 3.3.71.00.00	460.000,00	0,00	389.300,00	0,00	140.220,00	0,00	124.540,00	264.760,00	70.700,00
		FICHA	237 3.3.90.00.00	1.500.400,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.400,00
		FICHA	238 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA	239 3.3.90.00.00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00
		FICHA	240 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA	241 3.1.90.00.00	252.000,00	25.311,22	87.907,37	25.311,22	87.907,37	25.311,22	87.907,37	0,00	164.092,63
		FICHA	242 3.1.91.00.00	25.000,00	3.114,18	10.929,12	3.114,18	10.929,12	2.330,68	7.814,94	3.114,18	14.070,88
		FICHA	243 3.3.90.00.00	2.321.400,00	5.794,00	2.183.804,47	196.784,35	1.012.363,80	224.033,85	1.005.180,32	1.178.624,15	137.595,53
		FICHA	244 4.4.90.00.00	30.000,00	0,00	10.410,42	3.223,50	4.783,20	2.279,70	2.279,70	8.130,72	19.589,58
		FICHA	245 3.3.90.00.00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0202	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉ GICOS	8.540.638,00	191.918,57	4.155.784,76	427.106,99	2.122.050,24	444.350,80	2.069.887,04	2.085.897,72	4.384.853,24
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.745.400,00	191.918,57	4.155.784,76	427.106,99	2.122.050,24	444.350,80	2.069.887,04	2.085.897,72	3.589.615,24
	FICHA	246 3.3.91.00.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	FICHA	247 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	445 3.3.91.00.00	3.000,00	0,00	1.400,00	175,82	945,23	175,82	945,23	454,77	1.600,00
Fonte Codigo	749	Outras vinculações de transferências	795.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.238,00
	FICHA	528 3.3.90.00.00	795.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.238,00
Orgão	0203	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	41.971.900,00	489.382,79	24.379.011,58	2.566.847,19	11.588.267,40	2.308.720,16	11.217.127,17	13.161.884,41	17.592.888,42
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	38.772.550,00	489.382,79	24.379.011,58	2.566.847,19	11.588.267,40	2.308.720,16	11.217.127,17	13.161.884,41	14.393.538,42
	FICHA	60 3.1.90.00.00	6.810.000,00	437.296,02	2.061.100,78	437.296,02	2.061.100,78	437.354,70	2.059.049,96	2.050,82	4.748.899,22
	FICHA	61 3.1.91.00.00	560.000,00	40.347,01	197.983,49	40.347,01	197.983,49	39.990,56	157.636,48	40.347,01	362.016,51
	FICHA	62 3.3.90.00.00	1.509.250,00	7.026,42	1.488.893,00	367.847,69	723.939,99	110.191,56	395.370,72	1.093.522,28	20.357,00
	FICHA	63 3.3.91.00.00	21.500,00	0,00	15.952,63	523,13	3.001,46	350,00	2.828,33	13.124,30	5.547,37
	FICHA	64 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	65 3.3.90.00.00	33.600,00	4.713,34	21.641,68	4.713,34	21.641,68	4.713,34	21.641,68	0,00	11.958,32
	FICHA	66 3.3.91.00.00	29.818.200,00	0,00	20.593.440,00	1.716.120,00	8.580.600,00	1.716.120,00	8.580.600,00	12.012.840,00	9.224.760,00
Fonte Codigo	502	Recursos não vinculados da compensação de imposto s	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	FICHA	67 3.3.91.00.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Fonte Codigo	711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.600.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.650,00
	FICHA	69 3.3.91.00.00	1.600.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.650,00
Fonte Codigo	718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.700,00
	FICHA	68 3.3.91.00.00	1.544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.700,00
Orgão	0204	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	19.534.940,00	186.726,74	16.541.652,87	2.271.268,40	9.187.289,34	2.274.540,43	9.130.257,20	7.411.395,67	2.993.287,13
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.492.300,00	186.726,74	16.511.189,43	2.268.720,91	9.175.948,81	2.271.992,94	9.118.916,67	7.392.272,76	2.981.110,57
	FICHA	83 3.1.90.00.00	2.130.000,00	128.500,15	651.086,71	128.500,15	651.086,71	128.500,15	649.799,85	1.286,86	1.478.913,29
	FICHA	84 3.1.91.00.00	190.000,00	12.565,49	61.013,29	12.565,49	61.013,29	12.602,47	48.447,80	12.565,49	128.986,71
	FICHA	85 3.3.90.00.00	993.900,00	45.119,27	351.726,46	55.249,85	272.865,56	58.484,90	265.327,42	86.399,04	642.173,54
	FICHA	86 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	4.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,50	15.540,50
	FICHA	87 3.3.90.00.00	1.800.000,00	-64,84	1.799.935,16	677.263,23	1.582.520,74	677.263,23	1.549.799,79	250.135,37	64,84
	FICHA	88 3.3.90.00.00	8.400,00	606,67	606,67	606,67	606,67	606,67	606,67	0,00	7.793,33
	FICHA	89 3.2.90.00.00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	77.487,13	406.194,58	77.487,13	406.194,58	693.805,42	0,00
	FICHA	90 4.6.90.00.00	1.350.000,00	0,00	1.342.361,64	111.863,47	559.317,35	111.863,47	559.317,35	783.044,29	7.638,36
	FICHA	91 3.3.90.00.00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	324.390,43	1.289.296,50	324.390,43	1.286.375,80	2.713.624,20	0,00
	FICHA	95 3.3.90.00.00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	880.794,49	4.353.047,41	880.794,49	4.353.047,41	2.846.952,59	0,00
	FICHA	96 9.9.99.00.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Fonte Codigo	708	Transferência da União Referente à Compensação Fi nanceira de Recursos Minerais	25.430,00	0,00	15.000,00	1.479,18	6.603,85	1.479,18	6.603,85	8.396,15	10.430,00
	FICHA	93 3.3.90.00.00	25.430,00	0,00	15.000,00	1.479,18	6.603,85	1.479,18	6.603,85	8.396,15	10.430,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0204	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	19.534.940,00	186.726,74	16.541.652,87	2.271.268,40	9.187.289,34	2.274.540,43	9.130.257,20	7.411.395,67	2.993.287,13
Fonte Codigo	711	de Repartições de Receitas	15.550,00	0,00	15.000,00	1.068,31	4.273,24	1.068,31	4.273,24	10.726,76	550,00
	FICHA	92 3.3.90.00.00	15.550,00	0,00	15.000,00	1.068,31	4.273,24	1.068,31	4.273,24	10.726,76	550,00
Fonte Codigo	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.660,00	0,00	463,44	0,00	463,44	0,00	463,44	0,00	1.196,56
	FICHA	94 3.3.90.00.00	1.660,00	0,00	463,44	0,00	463,44	0,00	463,44	0,00	1.196,56
Orgão	0205	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	96.273.031,22	9.946.919,35	39.200.651,58	6.844.120,59	29.426.522,30	6.172.090,53	27.911.868,23	11.288.783,35	57.072.379,64
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	61.646.200,00	4.393.810,66	24.238.098,72	5.259.320,18	21.764.462,77	4.473.193,03	20.491.717,60	3.746.381,12	37.408.101,28
	FICHA	306 3.1.90.00.00	7.930.000,00	556.486,48	2.660.848,04	556.486,48	2.660.848,04	556.007,10	2.647.925,96	12.922,08	5.269.151,96
	FICHA	307 3.1.91.00.00	540.000,00	78.093,22	351.472,01	78.093,22	351.472,01	71.677,42	273.378,79	78.093,22	188.527,99
	FICHA	323 3.3.90.00.00	788.800,00	0,37	315.424,61	36.283,98	180.427,63	29.426,80	173.449,07	141.975,54	473.375,39
	FICHA	324 3.3.91.00.00	22.000,00	0,00	8.799,15	0,00	461,15	0,00	461,15	8.338,00	13.200,85
	FICHA	325 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	343 3.3.90.00.00	4.200,00	-15,42	40,54	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00	4.159,46
	FICHA	344 3.3.91.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	345 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	346 3.3.90.00.00	378.000,00	18.865,00	92.598,35	18.865,00	92.598,35	18.865,00	92.598,35	0,00	285.401,65
	FICHA	347 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	348 4.4.90.00.00	250.000,00	-1.021,25	76.511,10	0,00	76.511,10	0,00	76.511,10	0,00	173.488,90
	FICHA	350 3.1.90.00.00	13.700.000,00	1.021.674,24	4.829.466,11	1.021.674,24	4.829.466,11	1.020.713,42	4.811.131,59	18.334,52	8.870.533,89
	FICHA	351 3.1.91.00.00	1.100.000,00	96.122,22	435.275,70	96.122,22	435.275,70	92.484,88	339.153,48	96.122,22	664.724,30
	FICHA	352 3.3.90.00.00	858.600,00	71.850,21	720.901,70	162.162,95	437.941,89	96.609,47	360.165,57	360.736,13	137.698,30
	FICHA	353 3.3.91.00.00	40.000,00	0,00	15.999,64	0,00	6.658,64	0,00	6.658,64	9.341,00	24.000,36
	FICHA	355 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	361 3.1.90.00.00	680.000,00	51.670,31	208.871,24	51.670,31	208.871,24	50.975,17	192.792,97	16.078,27	471.128,76
	FICHA	362 3.1.91.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	364 3.1.90.00.00	8.300.000,00	595.222,73	3.086.381,45	595.222,73	3.086.381,45	597.252,86	3.071.283,44	15.098,01	5.213.618,55
	FICHA	365 3.1.91.00.00	700.000,00	47.535,97	238.750,30	47.535,97	238.750,30	49.407,37	191.214,33	47.535,97	461.249,70
	FICHA	366 3.3.90.00.00	3.634.000,00	332.727,81	1.289.861,54	331.717,30	819.353,18	120.704,33	598.012,71	691.848,83	2.344.138,46
	FICHA	367 3.3.90.00.00	1.008.000,00	0,00	872.590,00	80.500,00	237.012,00	0,00	156.512,00	716.078,00	135.410,00
	FICHA	368 4.4.90.00.00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00
	FICHA	370 3.1.90.00.00	1.980.000,00	159.306,06	752.139,36	159.306,06	752.139,36	160.238,16	751.450,57	688,79	1.227.860,64
	FICHA	371 3.1.91.00.00	220.000,00	16.523,50	79.972,38	16.523,50	79.972,38	16.350,99	63.448,88	16.523,50	140.027,62
	FICHA	372 3.3.90.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	373 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	376 3.3.91.00.00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	189,08	0,00	189,08	11.810,92	18.000,00
	FICHA	377 4.4.90.00.00	103.000,00	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00	150,00
	FICHA	382 3.1.90.00.00	640.000,00	27.135,63	150.020,28	27.135,63	150.020,28	27.135,63	150.020,28	0,00	489.979,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0205 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	96.273.031,22	9.946.919,35	39.200.651,58	6.844.120,59	29.426.522,30	6.172.090,53	27.911.868,23	11.288.783,35	57.072.379,64	
Fonte Codigo	500 Recursos não Vinculados de Impostos	61.646.200,00	4.393.810,66	24.238.098,72	5.259.320,18	21.764.462,77	4.473.193,03	20.491.717,60	3.746.381,12	37.408.101,28	
	FICHA 383 3.1.91.00.00	60.000,00	3.215,70	15.472,37	3.215,70	15.472,37	3.384,21	12.256,67	3.215,70	44.527,63	
	FICHA 384 3.3.90.00.00	51.000,00	-15,77	1.182,19	736,77	884,80	225,15	373,18	809,01	49.817,81	
	FICHA 385 3.3.91.00.00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	188,88	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
	FICHA 386 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 388 3.3.90.00.00	851.000,00	29.469,69	334.548,64	118.180,87	283.330,73	129.911,83	274.291,63	60.257,01	516.451,36	
	FICHA 389 4.4.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FICHA 390 3.1.71.00.00	198.990,00	0,00	186.375,60	0,00	80.046,60	0,00	80.046,60	106.329,00	12.614,40	
	FICHA 391 3.3.71.00.00	2.174.650,00	54.150,00	1.802.121,54	724.647,36	1.456.290,41	306.779,94	1.020.362,99	781.758,55	372.528,46	
	FICHA 392 4.4.71.00.00	4.060,00	0,00	3.852,50	770,50	1.541,00	770,50	1.541,00	2.311,50	207,50	
	FICHA 393 3.3.90.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	FICHA 394 3.1.90.00.00	1.600.000,00	214.430,65	920.026,14	214.430,65	920.026,14	214.430,65	920.026,14	0,00	679.973,86	
	FICHA 395 3.1.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	FICHA 402 3.3.90.00.00	565.000,00	29.879,70	206.947,67	58.199,77	177.945,86	52.385,13	128.513,39	78.434,28	358.052,33	
	FICHA 403 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 405 3.1.90.00.00	1.220.000,00	105.115,64	447.337,51	105.115,64	447.337,51	105.115,64	447.337,51	0,00	772.662,49	
	FICHA 406 3.1.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	FICHA 407 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	1.000,00	89,46	279,89	89,46	279,89	720,11	19.000,00	
	FICHA 408 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 413 3.1.90.00.00	1.000.000,00	74.070,61	411.019,91	74.070,61	411.019,91	74.070,61	410.700,75	319,16	588.980,09	
	FICHA 414 3.1.91.00.00	100.000,00	7.696,40	37.007,25	7.696,40	37.007,25	7.723,01	29.310,85	7.696,40	62.992,75	
	FICHA 415 3.3.90.00.00	123.000,00	-23,53	39.770,57	3.374,45	34.743,78	1.730,49	33.099,82	6.670,75	83.229,43	
	FICHA 416 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 418 3.3.90.00.00	450.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	270.000,00	
	FICHA 421 3.1.90.00.00	1.900.000,00	118.984,61	606.698,53	118.984,61	606.698,53	118.984,61	606.698,53	0,00	1.293.301,47	
	FICHA 422 3.1.91.00.00	200.000,00	13.286,22	65.416,71	13.286,22	65.416,71	13.227,28	52.130,49	13.286,22	134.583,29	
	FICHA 423 3.3.90.00.00	105.000,00	-72,77	26.387,42	3.276,12	15.332,37	1.443,09	13.499,34	12.888,08	78.612,58	
	FICHA 427 3.1.90.00.00	2.050.000,00	145.776,53	735.020,00	145.776,53	735.020,00	146.259,25	734.758,60	261,40	1.314.980,00	
	FICHA 428 3.1.91.00.00	200.000,00	17.478,78	81.987,01	17.478,78	81.987,01	17.428,71	64.508,23	17.478,78	118.012,99	
	FICHA 429 3.3.90.00.00	80.000,00	719,11	31.626,98	719,11	1.626,98	719,11	1.626,98	30.000,00	48.373,02	
	FICHA 430 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 433 4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 435 3.1.90.00.00	635.000,00	43.136,51	171.270,96	43.136,51	171.270,96	42.659,55	156.674,73	14.596,23	463.729,04	
	FICHA 436 3.1.91.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	FICHA 440 3.1.90.00.00	3.790.000,00	290.299,53	1.405.982,50	290.299,53	1.405.982,50	291.593,11	1.405.037,39	945,11	2.384.017,50	
	FICHA 441 3.1.91.00.00	310.000,00	25.089,57	118.188,76	25.089,57	118.188,76	25.057,53	93.099,19	25.089,57	191.811,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 5

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0205	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	96.273.031,22	9.946.919,35	39.200.651,58	6.844.120,59	29.426.522,30	6.172.090,53	27.911.868,23	11.288.783,35	57.072.379,64
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	61.646.200,00	4.393.810,66	24.238.098,72	5.259.320,18	21.764.462,77	4.473.193,03	20.491.717,60	3.746.381,12	37.408.101,28
	FICHA	442	3.3.90.00.00	532.200,00	46.096,40	102.284,46	11.445,43	51.619,30	11.355,57	48.331,11	53.953,35
	FICHA	443	3.3.91.00.00	9.000,00	0,00	3.600,00	0,00	814,09	0,00	814,09	2.785,91
	FICHA	444	4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	446	4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Codigo	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p rovenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç ão das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.091.072,00	322.035,48	6.414.818,73	1.024.477,60	5.114.570,92	1.131.930,08	4.885.535,50	1.529.283,23	9.676.253,27
	FICHA	356	3.1.90.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	FICHA	358	3.3.90.00.00	2.933.370,00	53.413,21	1.605.271,09	213.865,62	1.344.380,07	212.864,23	1.338.206,83	267.064,26
	FICHA	374	3.3.90.00.00	547.250,00	14.955,66	260.004,50	70.383,77	125.806,22	70.615,79	123.757,85	136.246,65
	FICHA	375	4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	378	3.1.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	FICHA	379	3.3.90.00.00	886.600,00	2.866,40	692.438,68	65.326,81	615.979,31	65.326,81	615.979,31	76.459,37
	FICHA	396	3.1.90.00.00	1.400.000,00	15.240,18	205.088,12	15.240,18	205.088,12	16.985,34	203.300,61	1.787,51
	FICHA	397	3.3.90.00.00	468.000,00	24.890,96	282.637,57	97.587,87	229.785,05	97.603,11	229.785,05	52.852,52
	FICHA	398	4.4.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	FICHA	404	3.3.90.00.00	1.388.870,00	0,00	585.202,01	62.900,80	329.753,58	84.763,24	329.753,58	255.448,43
	FICHA	409	3.1.90.00.00	230.000,00	6.341,99	6.341,99	6.341,99	6.341,99	5.598,14	5.598,14	743,85
	FICHA	410	3.3.90.00.00	201.740,00	-102,87	99.688,49	4.831,10	95.536,71	24.349,19	95.536,71	4.151,78
	FICHA	419	3.3.90.00.00	580.820,00	128.292,00	358.471,00	151.717,59	151.717,59	151.717,59	151.717,59	206.753,41
	FICHA	424	3.1.90.00.00	90.000,00	4.066,67	4.066,67	4.066,67	4.066,67	4.066,67	4.066,67	0,00
	FICHA	425	3.3.90.00.00	155.610,00	22.517,96	78.429,12	30.133,18	59.958,19	30.133,18	59.958,19	18.470,93
	FICHA	431	3.3.90.00.00	264.990,00	7.457,73	189.734,31	56.074,00	84.785,06	55.764,25	84.475,31	105.259,00
	FICHA	434	3.3.90.00.00	110.010,00	26.912,95	57.549,95	14.092,20	24.342,84	14.092,20	24.342,84	33.207,11
	FICHA	438	3.3.90.00.00	260.950,00	0,00	228.557,10	0,00	204.728,00	20.278,52	204.728,00	23.829,10
	FICHA	518	3.3.71.00.00	1.888.000,00	0,00	1.031.529,98	99.200,00	953.709,73	145.056,00	854.692,03	176.837,95
	FICHA	527	3.3.71.00.00	433.804,00	0,00	338.455,00	0,00	338.432,82	0,00	219.477,82	118.977,18
	FICHA	529	3.3.90.00.00	187.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.224,00
	FICHA	530	3.3.90.00.00	242.008,00	0,00	241.423,15	25.453,85	227.021,14	25.453,85	227.021,14	14.402,01
	FICHA	531	3.3.71.00.00	100.000,00	0,00	99.200,00	83.184,00	83.184,00	83.184,00	83.184,00	16.016,00
	FICHA	532	3.3.90.00.00	151.650,00	5.791,64	26.942,70	17.650,30	17.650,30	17.650,30	17.650,30	9.292,40
	FICHA	533	3.3.90.00.00	70.176,00	9.391,00	23.787,30	6.427,67	12.303,53	6.427,67	12.303,53	11.483,77
Fonte Codigo	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p rovenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaç ão da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.702.089,22	4.634.403,21	4.635.422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.422,25	5.066.666,97
	FICHA	349	4.4.90.00.00	5.408.450,00	4.555.672,25	4.555.672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555.672,25
	FICHA	369	4.4.90.00.00	2.141.000,00	-1.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00
	FICHA	543	4.4.90.00.00	287.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0205	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		96.273.031,22	9.946.919,35	39.200.651,58	6.844.120,59	29.426.522,30	6.172.090,53	27.911.868,23	11.288.783,35	57.072.379,64
Fonte Codigo	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.702.089,22	4.634.403,21	4.635.422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.422,25	5.066.666,97
	FICHA	544	4.4.90.00.00	90.000,00	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.750,00	10.250,00
	FICHA	545	4.4.90.00.00	103.333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.333,14
	FICHA	546	4.4.90.00.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	FICHA	547	4.4.90.00.00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
	FICHA	548	4.4.90.00.00	1.318.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.986,00
	FICHA	549	4.4.90.00.00	132.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.114,08
Fonte Codigo	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.083.910,00	185.342,74	978.281,59	185.342,74	978.281,59	185.342,74	978.281,59	0,00	2.105.628,41
	FICHA	363	3.1.90.00.00	1.502.370,00	93.508,80	489.414,28	93.508,80	489.414,28	93.508,80	489.414,28	0,00	1.012.955,72
	FICHA	437	3.1.90.00.00	1.581.540,00	91.833,94	488.867,31	91.833,94	488.867,31	91.833,94	488.867,31	0,00	1.092.672,69
Fonte Codigo	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		1.554.210,00	230.778,58	672.535,20	230.778,58	672.535,20	218.181,10	659.937,72	12.597,48	881.674,80
	FICHA	342	3.1.90.00.00	40.000,00	3.149,37	16.796,64	3.149,37	16.796,64	3.149,37	16.796,64	0,00	23.203,36
	FICHA	357	3.1.90.00.00	18.000,00	481,09	9.709,87	481,09	9.709,87	481,09	9.709,87	0,00	8.290,13
	FICHA	359	3.1.90.00.00	522.210,00	48.771,43	229.349,67	48.771,43	229.349,67	47.721,64	228.299,88	1.049,79	292.860,33
	FICHA	380	3.1.90.00.00	555.000,00	48.290,34	226.754,64	48.290,34	226.754,64	43.041,39	221.505,69	5.248,95	328.245,36
	FICHA	387	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	399	3.1.90.00.00	14.000,00	1.049,79	5.248,95	1.049,79	5.248,95	1.049,79	5.248,95	0,00	8.751,05
	FICHA	411	3.1.90.00.00	14.000,00	1.049,79	4.199,16	1.049,79	4.199,16	1.049,79	4.199,16	0,00	9.800,84
	FICHA	417	3.1.90.00.00	27.000,00	2.099,58	10.497,90	2.099,58	10.497,90	2.099,58	10.497,90	0,00	16.502,10
	FICHA	426	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	432	3.1.90.00.00	28.000,00	2.099,58	10.497,90	2.099,58	10.497,90	2.099,58	10.497,90	0,00	17.502,10
	FICHA	447	3.1.90.00.00	90.000,00	6.298,74	29.394,12	6.298,74	29.394,12	5.248,95	28.344,33	1.049,79	60.605,88
	FICHA	524	3.1.90.00.00	27.000,00	1.049,79	5.248,95	1.049,79	5.248,95	1.049,79	5.248,95	0,00	21.751,05
	FICHA	525	3.1.90.00.00	27.000,00	2.099,58	10.497,90	2.099,58	10.497,90	2.099,58	10.497,90	0,00	16.502,10
	FICHA	592	3.1.90.00.00	85.120,00	48.771,43	48.771,43	48.771,43	48.771,43	47.721,64	47.721,64	1.049,79	36.348,57
	FICHA	593	3.1.90.00.00	6.150,00	3.149,37	3.149,37	3.149,37	3.149,37	3.149,37	3.149,37	0,00	3.000,63
	FICHA	594	3.1.90.00.00	1.550,00	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	0,00	500,21
	FICHA	595	3.1.90.00.00	3.100,00	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	0,00	1.000,42
	FICHA	596	3.1.90.00.00	77.000,00	46.190,76	46.190,76	46.190,76	46.190,76	43.041,39	43.041,39	3.149,37	30.809,24
	FICHA	597	3.1.90.00.00	3.100,00	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	0,00	1.000,42
	FICHA	598	3.1.90.00.00	2.100,00	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	0,00	1.050,21
	FICHA	599	3.1.90.00.00	2.050,00	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	0,00	1.000,21
	FICHA	600	3.1.90.00.00	980,00	481,09	481,09	481,09	481,09	481,09	481,09	0,00	498,91
	FICHA	601	3.1.90.00.00	7.750,00	6.298,74	6.298,74	6.298,74	6.298,74	5.248,95	5.248,95	1.049,79	1.451,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 7

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0205	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	96.273.031,22	9.946.919,35	39.200.651,58	6.844.120,59	29.426.522,30	6.172.090,53	27.911.868,23	11.288.783,35	57.072.379,64
Fonte Codigo	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.554.210,00	230.778,58	672.535,20	230.778,58	672.535,20	218.181,10	659.937,72	12.597,48	881.674,80
	FICHA	602 3.1.90.00.00	3.100,00	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	2.099,58	0,00	1.000,42
Fonte Codigo	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.195.550,00	180.548,68	2.261.495,09	144.201,49	896.671,82	163.443,58	896.395,82	1.365.099,27	1.934.054,91
	FICHA	360 3.3.90.00.00	691.200,00	80.785,40	489.012,66	3.535,15	197.127,47	3.259,15	196.851,47	292.161,19	202.187,34
	FICHA	381 3.3.90.00.00	717.250,00	72.038,28	206.099,87	21.831,01	120.892,67	21.831,01	120.892,67	85.207,20	511.150,13
	FICHA	400 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	29.545,00
	FICHA	401 3.3.71.00.00	1.138.340,00	0,00	1.138.332,00	0,00	284.583,00	0,00	284.583,00	853.749,00	8,00
	FICHA	412 3.3.90.00.00	215.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.350,00
	FICHA	420 3.3.90.00.00	263.310,00	0,00	120.000,00	53.971,85	53.971,85	53.971,85	53.971,85	66.028,15	143.310,00
	FICHA	439 3.3.90.00.00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
	FICHA	526 3.3.90.00.00	244.650,00	0,00	111.870,56	5.663,48	71.641,83	25.181,57	71.641,83	40.228,73	132.779,44
	FICHA	542 3.3.71.00.00	458.750,00	0,00	168.000,00	59.200,00	168.000,00	59.200,00	168.000,00	0,00	290.750,00
	FICHA	564 3.3.90.00.00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00
	FICHA	565 3.3.90.00.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	FICHA	566 3.3.90.00.00	28.000,00	27.725,00	27.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.725,00	275,00
	FICHA	567 3.3.90.00.00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
	FICHA	568 3.3.90.00.00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	FICHA	569 3.3.71.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA	611 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0206	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	160.442.400,75	14.978.876,44	63.070.060,96	13.094.123,03	56.543.580,18	12.548.824,73	54.596.267,38	8.473.793,58	97.372.339,79
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	48.700.000,00	6.006.159,28	20.149.024,22	5.385.802,61	17.593.114,28	5.016.343,11	16.440.515,44	3.708.508,78	28.550.975,78
	FICHA	248 3.3.90.00.00	60.000,00	3.704,56	3.704,56	3.704,56	3.704,56	0,00	0,00	3.704,56	56.295,44
	FICHA	249 3.1.90.00.00	980.000,00	302.089,43	951.176,52	302.089,43	951.176,52	302.172,26	939.098,57	12.077,95	28.823,48
	FICHA	250 3.1.91.00.00	100.000,00	28.443,65	84.157,33	28.443,65	84.157,33	28.735,68	55.713,68	28.443,65	15.842,67
	FICHA	251 3.3.90.00.00	1.038.900,00	226.752,77	642.051,07	146.180,71	351.987,21	122.494,07	327.890,01	314.161,06	396.848,93
	FICHA	252 3.3.91.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA	253 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	254 3.3.50.00.00	120.000,00	20.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00
	FICHA	255 3.3.90.00.00	13.500,00	0,00	5.067,47	400,35	2.109,77	400,35	2.109,77	2.957,70	8.432,53
	FICHA	256 3.3.91.00.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	FICHA	257 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	258 3.3.50.00.00	4.600,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	150,00
	FICHA	259 3.3.50.00.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	FICHA	260 3.3.90.00.00	243.000,00	40.296,10	172.510,61	56.983,09	156.824,73	58.197,63	156.776,48	15.734,13	70.489,39
	FICHA	261 3.3.91.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 8

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0206	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		160.442.400,75	14.978.876,44	63.070.060,96	13.094.123,03	56.543.580,18	12.548.824,73	54.596.267,38	8.473.793,58	97.372.339,79
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		48.700.000,00	6.006.159,28	20.149.024,22	5.385.802,61	17.593.114,28	5.016.343,11	16.440.515,44	3.708.508,78	28.550.975,78
		FICHA	262 4.4.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA	263 3.3.90.00.00	58.800,00	1.400,00	6.253,33	1.400,00	6.253,33	1.400,00	6.253,33	0,00	52.546,67
		FICHA	264 3.3.90.00.00	1.600.000,00	143.556,78	978.451,61	127.505,82	746.132,26	128.224,90	703.792,26	274.659,35	621.548,39
		FICHA	266 3.3.90.00.00	1.600.000,00	153.377,38	942.599,78	92.497,60	792.499,22	33.684,90	717.463,92	225.135,86	657.400,22
		FICHA	268 4.4.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA	269 4.4.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		FICHA	272 4.4.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		FICHA	274 4.4.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA	275 3.1.90.00.00	17.870.000,00	1.048.387,47	3.067.936,96	1.048.387,47	3.067.936,96	1.038.996,78	2.948.044,21	119.892,75	14.802.063,04
		FICHA	276 3.1.91.00.00	1.100.000,00	0,00	1.103,49	0,00	1.103,49	0,00	1.103,49	0,00	1.098.896,51
		FICHA	277 3.3.90.00.00	2.290.800,00	532.115,92	2.289.380,37	590.224,91	2.156.921,86	508.370,53	1.921.486,14	367.894,23	1.419,63
		FICHA	278 3.3.91.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		FICHA	279 4.4.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		FICHA	282 3.3.90.00.00	5.312.000,00	1.984.088,44	5.295.752,78	1.848.354,84	4.408.657,51	1.551.214,78	3.966.868,29	1.328.884,49	16.247,22
		FICHA	283 3.3.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA	284 4.4.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA	290 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	1.240,00	0,00	775,00	0,00	775,00	465,00	98.760,00
		FICHA	293 4.4.90.00.00	2.159.510,00	0,00	231.936,65	0,00	231.936,65	0,00	231.936,65	0,00	1.927.573,35
		FICHA	295 3.1.90.00.00	7.085.000,00	670.130,33	3.121.068,15	670.130,33	3.121.068,15	607.197,56	3.058.108,80	62.959,35	3.963.931,85
		FICHA	296 3.3.91.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		FICHA	297 3.1.91.00.00	560.000,00	8.836,40	276.724,11	8.836,40	276.724,11	267.887,71	267.887,71	8.836,40	283.275,89
		FICHA	298 3.3.90.00.00	2.420.200,00	842.980,05	1.803.569,43	403.745,98	1.091.286,21	350.448,49	1.033.347,72	770.221,71	616.630,57
		FICHA	302 3.3.90.00.00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		FICHA	303 3.3.90.00.00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		FICHA	304 3.2.90.00.00	31.000,00	0,00	31.000,00	1.176,73	8.705,71	1.176,73	8.705,71	22.294,29	0,00
		FICHA	305 4.6.90.00.00	188.890,00	0,00	188.890,00	15.740,74	78.703,70	15.740,74	78.703,70	110.186,30	0,00
Fonte Codigo	540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos		88.800.000,00	7.204.853,69	35.058.770,82	7.204.853,69	35.058.770,82	7.016.553,32	34.264.056,86	794.713,96	53.741.229,18
		FICHA	309 3.1.90.00.00	58.700.000,00	4.197.156,67	21.191.386,86	4.197.156,67	21.191.386,86	4.205.836,64	21.187.850,58	3.536,28	37.508.613,14
		FICHA	310 3.1.91.00.00	4.800.000,00	498.948,24	2.388.801,12	498.948,24	2.388.801,12	498.316,45	1.889.852,88	498.948,24	2.411.198,88
		FICHA	311 3.1.90.00.00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
		FICHA	312 3.1.91.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		FICHA	313 3.3.90.00.00	2.000,00	62,04	372,24	62,04	372,24	62,04	372,24	0,00	1.627,76
		FICHA	314 4.4.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA	315 3.1.90.00.00	1.500.000,00	117.009,17	559.367,22	117.009,17	559.367,22	117.933,73	559.367,22	0,00	940.632,78
		FICHA	316 3.1.91.00.00	500.000,00	10.083,25	49.445,94	10.083,25	49.445,94	9.866,19	39.362,69	10.083,25	450.554,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 9

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0206	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	160.442.400,75	14.978.876,44	63.070.060,96	13.094.123,03	56.543.580,18	12.548.824,73	54.596.267,38	8.473.793,58	97.372.339,79
Fonte Codigo	540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	88.800.000,00	7.204.853,69	35.058.770,82	7.204.853,69	35.058.770,82	7.016.553,32	34.264.056,86	794.713,96	53.741.229,18
	FICHA	317 3.1.90.00.00	20.540.000,00	2.100.343,75	9.783.926,30	2.100.343,75	9.783.926,30	2.161.812,22	9.783.030,68	895,62	10.756.073,70
	FICHA	318 3.1.91.00.00	1.850.000,00	281.250,57	1.085.471,14	281.250,57	1.085.471,14	22.726,05	804.220,57	281.250,57	764.528,86
	FICHA	319 3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	320 3.1.91.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	321 3.3.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	322 4.4.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Codigo	550	Transferência do Salário Educação	5.147.994,65	100.072,05	3.716.478,47	214.819,09	2.297.710,75	218.198,29	2.297.710,75	1.418.767,72	1.431.516,18
	FICHA	270 4.4.90.00.00	141.300,00	0,00	66.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.353,50	74.946,50
	FICHA	280 3.3.90.00.00	650.000,00	-367,95	649.367,40	0,00	649.367,40	3.379,20	649.367,40	0,00	632,60
	FICHA	285 3.3.90.00.00	3.505.000,00	100.440,00	2.243.084,45	107.934,62	1.104.225,81	107.934,62	1.104.225,81	1.138.858,64	1.261.915,55
	FICHA	291 4.4.90.00.00	150.000,00	0,00	56.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.987,50	93.012,50
	FICHA	299 3.3.90.00.00	600.000,00	0,00	599.335,76	106.884,47	442.767,68	106.884,47	442.767,68	156.568,08	664,24
	FICHA	534 3.3.90.00.00	101.694,65	0,00	101.349,86	0,00	101.349,86	0,00	101.349,86	0,00	344,79
Fonte Codigo	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.429.877,29	174.808,58	720.026,44	8.085,00	553.302,86	12.416,25	553.302,86	166.723,58	709.850,85
	FICHA	265 3.3.90.00.00	813.100,00	87.454,17	405.125,06	4.042,50	321.713,39	4.042,50	321.713,39	83.411,67	407.974,94
	FICHA	267 3.3.90.00.00	600.000,00	87.354,41	298.134,63	4.042,50	214.822,72	8.373,75	214.822,72	83.311,91	301.865,37
	FICHA	550 3.3.90.00.00	9.000,00	0,00	8.989,75	0,00	8.989,75	0,00	8.989,75	0,00	10,25
	FICHA	551 3.3.90.00.00	7.777,29	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00	0,00	0,29
Fonte Codigo	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	450.943,82	0,00	418.150,01	0,00	118.993,47	0,00	118.993,47	299.156,54	32.793,81
	FICHA	287 3.3.90.00.00	267.980,00	0,00	267.980,00	0,00	101.483,46	0,00	101.483,46	166.496,54	0,00
	FICHA	288 3.3.90.00.00	82.660,00	0,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,00	0,00
	FICHA	301 3.3.90.00.00	82.660,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.660,00
	FICHA	536 3.3.90.00.00	7.000,00	0,00	6.995,49	0,00	6.995,49	0,00	6.995,49	0,00	4,51
	FICHA	537 3.3.90.00.00	5.321,91	0,00	5.321,91	0,00	5.321,91	0,00	5.321,91	0,00	0,00
	FICHA	538 3.3.90.00.00	5.321,91	0,00	5.192,61	0,00	5.192,61	0,00	5.192,61	0,00	129,30
Fonte Codigo	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.042.401,95	264.826,06	264.826,06	17.216,90	17.216,90	17.216,90	17.216,90	247.609,16	2.777.575,89
	FICHA	271 4.4.90.00.00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00
	FICHA	281 3.3.90.00.00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
	FICHA	292 4.4.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	300 3.3.90.00.00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
	FICHA	587 3.3.90.00.00	560.000,00	30.914,30	30.914,30	17.216,90	17.216,90	17.216,90	17.216,90	13.697,40	529.085,70
	FICHA	588 3.3.90.00.00	462.796,91	225.811,76	225.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	225.811,76	236.985,15
	FICHA	589 4.4.90.00.00	163.105,04	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	155.005,04
	FICHA	590 4.4.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Conv											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 10

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0206	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		160.442.400,75	14.978.876,44	63.070.060,96	13.094.123,03	56.543.580,18	12.548.824,73	54.596.267,38	8.473.793,58	97.372.339,79
Fonte Codigo	570	ênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa ção		5.889.780,00	463.029,96	463.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	463.029,96	5.426.750,04
	FICHA	294	4.4.90.00.00	4.162.340,00	463.029,96	463.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	463.029,96	3.699.310,04
	FICHA	519	4.4.90.00.00	1.727.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.440,00
Fonte Codigo	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e In strumentos Congêneres vinculados à Educação		4.013.723,35	0,00	398.783,35	100.618,95	386.855,16	100.618,95	386.855,16	11.928,19	3.614.940,00
	FICHA	273	4.4.90.00.00	3.614.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.940,00
	FICHA	523	4.4.90.00.00	398.783,35	0,00	398.783,35	100.618,95	386.855,16	100.618,95	386.855,16	11.928,19	0,00
Fonte Codigo	599	Outros Recursos Vinculados à Educação		1.991.638,75	823.113,26	1.730.617,13	162.726,79	370.287,27	167.477,91	370.287,27	1.360.329,86	261.021,62
	FICHA	289	3.3.90.00.00	1.978.800,00	823.113,26	1.717.840,19	162.726,79	357.510,33	167.477,91	357.510,33	1.360.329,86	260.959,81
	FICHA	535	3.3.90.00.00	12.838,75	0,00	12.776,94	0,00	12.776,94	0,00	12.776,94	0,00	61,81
Fonte Codigo	759	Recursos Vinculados a Fundos		976.040,94	-57.986,44	150.354,50	0,00	147.328,67	0,00	147.328,67	3.025,83	825.686,44
	FICHA	286	3.3.90.00.00	887.700,00	-57.986,44	62.013,56	0,00	62.013,56	0,00	62.013,56	0,00	825.686,44
	FICHA	539	3.3.90.00.00	88.340,94	0,00	88.340,94	0,00	85.315,11	0,00	85.315,11	3.025,83	0,00
Orgão	0207	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		57.850.174,23	2.607.523,15	17.897.545,33	2.600.962,87	11.163.439,13	2.418.020,44	10.794.677,07	7.102.868,26	39.952.628,90
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		18.800.000,00	2.215.959,09	8.423.864,09	1.292.863,49	6.288.895,15	1.125.580,12	5.936.638,47	2.487.225,62	10.376.135,91
	FICHA	4	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	5	3.1.90.00.00	3.100.000,00	216.604,52	1.057.132,84	216.604,52	1.057.132,84	216.402,73	1.050.741,80	6.391,04	2.042.867,16
	FICHA	6	3.1.91.00.00	220.000,00	17.572,14	84.337,45	17.572,14	84.337,45	17.527,44	66.765,31	17.572,14	135.662,55
	FICHA	8	3.3.90.00.00	107.000,00	-996,09	68.287,99	10.014,40	47.400,20	8.659,84	44.400,64	23.887,35	38.712,01
	FICHA	9	3.3.91.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.350,49	17.283,85	4.350,49	17.283,85	32.716,15	0,00
	FICHA	34	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	35	3.3.90.00.00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	4.900,00
	FICHA	36	4.4.90.00.00	45.000,00	0,00	44.858,60	27.906,70	37.765,30	0,00	9.858,60	35.000,00	141,40
	FICHA	38	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	39	4.4.90.00.00	389.000,00	204.000,00	388.787,47	192.088,53	371.976,70	192.088,53	371.976,70	16.810,77	212,53
	FICHA	41	3.3.90.00.00	80.000,00	0,00	15.683,36	0,00	15.683,36	0,00	15.683,36	0,00	64.316,64
	FICHA	42	3.1.90.00.00	1.840.000,00	141.318,62	696.295,70	141.318,62	696.295,70	141.311,97	692.423,99	3.871,71	1.143.704,30
	FICHA	43	3.1.91.00.00	160.000,00	12.633,46	62.067,56	12.633,46	62.067,56	12.437,82	49.434,10	12.633,46	97.932,44
	FICHA	44	3.3.90.00.00	12.647.600,00	1.624.126,44	5.902.913,12	666.638,63	3.883.308,19	529.065,30	3.602.426,12	2.300.487,00	6.744.686,88
	FICHA	45	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	48	3.3.50.00.00	150.000,00	0,00	50.000,00	3.036,00	12.144,00	3.036,00	12.144,00	37.856,00	100.000,00
	FICHA	51	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	58	3.3.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	59	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.855.865,49	54.524,69	54.524,69	54.524,69	54.524,69	54.524,69	54.524,69	0,00	15.801.340,80
	FICHA	40	4.4.90.00.00	15.671.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671.990,00
	FICHA	591	4.4.90.00.00	183.875,49	54.524,69	54.524,69	54.524,69	54.524,69	54.524,69	54.524,69	0,00	129.350,80
Fonte Codigo	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 11

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0207	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	57.850.174,23	2.607.523,15	17.897.545,33	2.600.962,87	11.163.439,13	2.418.020,44	10.794.677,07	7.102.868,26	39.952.628,90
	FICHA	606 3.3.90.00.00	38.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.024,59
			38.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.024,59
Fonte Codigo	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.381.001,28	57.046,55	1.539.979,72	614.645,18	1.317.451,56	598.986,12	1.301.792,50	238.187,22	1.841.021,56
	FICHA	37 4.4.90.00.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	FICHA	47 3.3.90.00.00	1.517.170,00	0,00	676.149,04	92.926,64	654.078,85	92.926,64	654.078,85	22.070,19	841.020,96
	FICHA	540 3.3.90.00.00	863.831,28	57.046,55	863.830,68	521.718,54	663.372,71	506.059,48	647.713,65	216.117,03	0,60
Fonte Codigo	750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	177.562,79	54.331,44	104.000,46	31.059,74	80.728,76	31.059,74	80.728,76	23.271,70	73.562,33
	FICHA	46 3.3.90.00.00	169.940,00	46.716,88	96.385,90	31.059,74	80.728,76	31.059,74	80.728,76	15.657,14	73.554,10
	FICHA	541 3.3.90.00.00	7.622,79	7.614,56	7.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,56	8,23
Fonte Codigo	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.647.020,08	225.661,38	7.136.606,24	587.056,95	2.785.900,92	587.056,95	2.785.054,60	4.351.551,64	7.510.413,84
	FICHA	7 3.1.91.00.00	11.000,00	846,32	4.092,42	846,32	4.092,42	846,32	3.246,10	846,32	6.907,58
	FICHA	49 4.4.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	50 4.4.90.00.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	FICHA	55 3.1.90.00.00	99.000,00	7.195,06	36.015,95	7.195,06	36.015,95	7.195,06	36.015,95	0,00	62.984,05
	FICHA	56 3.3.90.00.00	9.044.600,00	217.620,00	6.834.097,87	478.284,37	2.645.061,35	478.284,37	2.645.061,35	4.189.036,52	2.210.502,13
	FICHA	57 4.4.90.00.00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	FICHA	561 4.4.90.00.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	FICHA	562 3.3.90.00.00	1.172.420,08	0,00	262.400,00	100.731,20	100.731,20	100.731,20	100.731,20	161.668,80	910.020,08
	FICHA	563 4.4.90.00.00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
Fonte Codigo	759	Recursos Vinculados a Fundos	4.950.700,00	0,00	638.570,13	20.812,82	635.938,05	20.812,82	635.938,05	2.632,08	4.312.129,87
	FICHA	52 4.4.90.00.00	1.450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.700,00
	FICHA	53 3.3.90.00.00	3.105.000,00	0,00	638.570,13	20.812,82	635.938,05	20.812,82	635.938,05	2.632,08	2.466.429,87
	FICHA	54 4.4.90.00.00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Orgão	0208	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	11.400.000,00	735.427,94	2.255.676,21	550.169,08	1.734.162,39	325.085,44	1.455.657,06	800.019,15	9.144.323,79
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.600.000,00	735.427,94	2.255.676,21	550.169,08	1.734.162,39	325.085,44	1.455.657,06	800.019,15	6.344.323,79
	FICHA	308 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	326 3.1.90.00.00	3.340.000,00	222.148,24	1.060.848,84	222.148,24	1.060.848,84	222.105,85	1.057.873,46	2.975,38	2.279.151,16
	FICHA	327 3.1.91.00.00	310.000,00	23.278,86	115.846,84	23.278,86	115.846,84	24.771,04	92.567,98	23.278,86	194.153,16
	FICHA	328 3.3.90.00.00	810.800,00	233.451,37	502.710,34	234.412,38	300.488,67	15.098,95	80.937,58	421.772,76	308.089,66
	FICHA	329 3.3.91.00.00	74.600,00	0,00	65.000,00	0,00	6.927,47	0,00	6.927,47	58.072,53	9.600,00
	FICHA	330 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	331 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	332 3.3.90.00.00	600.000,00	172.549,47	172.885,52	32.700,00	33.036,05	0,00	336,05	172.549,47	427.114,48
	FICHA	333 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	334 3.3.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	335 3.3.90.00.00	3.000.000,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	2.917.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 12

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		11.400.000,00	735.427,94	2.255.676,21	550.169,08	1.734.162,39	325.085,44	1.455.657,06	800.019,15	9.144.323,79
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		8.600.000,00	735.427,94	2.255.676,21	550.169,08	1.734.162,39	325.085,44	1.455.657,06	800.019,15	6.344.323,79
		FICHA	336 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA	339 3.3.90.00.00	33.600,00	1.400,00	8.866,67	1.400,00	8.866,67	1.400,00	8.866,67	0,00	24.733,33
		FICHA	340 3.3.50.00.00	330.000,00	0,00	246.918,00	36.229,60	208.147,85	61.709,60	208.147,85	38.770,15	83.082,00
		FICHA	341 3.3.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Codigo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		FICHA	337 3.3.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Codigo	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
		FICHA	338 3.3.90.00.00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Fonte Codigo	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	608 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0209	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.550.000,00	108.553,87	683.565,70	110.100,54	528.669,06	89.840,90	485.643,09	197.922,61	866.434,30
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.550.000,00	108.553,87	683.565,70	110.100,54	528.669,06	89.840,90	485.643,09	197.922,61	866.434,30
		FICHA	70 3.1.90.00.00	725.000,00	54.538,64	284.433,53	54.538,64	284.433,53	54.538,63	282.584,39	1.849,14	440.566,47
		FICHA	71 3.1.91.00.00	55.000,00	3.483,84	20.677,77	3.483,84	20.677,77	3.930,46	17.193,93	3.483,84	34.322,23
		FICHA	72 3.3.90.00.00	48.660,00	22.787,31	48.634,81	1.451,62	25.878,05	2.613,76	25.813,53	22.821,28	25,19
		FICHA	73 3.1.90.00.00	135.000,00	12.317,19	27.139,93	12.317,19	27.139,93	12.317,19	27.139,93	0,00	107.860,07
		FICHA	74 3.1.91.00.00	15.000,00	1.133,71	1.133,71	1.133,71	1.133,71	0,00	0,00	1.133,71	13.866,29
		FICHA	75 3.3.90.00.00	435.000,00	12.902,40	291.829,37	36.494,76	160.399,49	15.367,53	123.904,73	167.924,64	143.170,63
		FICHA	76 3.3.91.00.00	2.500,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	1.790,00
		FICHA	77 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA	78 3.3.90.00.00	73.340,00	1.073,33	9.006,58	1.073,33	9.006,58	1.073,33	9.006,58	0,00	64.333,42
		FICHA	79 3.3.90.00.00	30.000,00	-392,55	0,00	-392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA	80 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA	81 3.3.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA	82 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgão	0210	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.087.051,83	146.471,18	791.408,77	184.019,58	638.742,69	148.697,48	585.611,77	205.797,00	1.295.643,06
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		2.053.000,00	112.419,35	757.356,94	149.967,75	604.690,86	114.645,65	551.559,94	205.797,00	1.295.643,06
		FICHA	1 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA	2 4.4.90.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		FICHA	3 3.3.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA	23 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA	24 3.1.90.00.00	1.330.000,00	85.652,85	469.816,55	85.652,85	469.816,55	85.652,83	467.042,85	2.773,70	860.183,45
		FICHA	26 3.3.90.00.00	320.600,00	0,00	214.880,87	37.548,40	63.561,67	6.028,65	26.593,68	188.287,19	105.719,13
		FICHA	27 3.3.91.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	653,12	0,00	653,12	1.346,88	0,00
		FICHA	28 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	10.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 13

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0210	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.087.051,83	146.471,18	791.408,77	184.019,58	638.742,69	148.697,48	585.611,77	205.797,00	1.295.643,06
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		2.053.000,00	112.419,35	757.356,94	149.967,75	604.690,86	114.645,65	551.559,94	205.797,00	1.295.643,06
	FICHA	29	3.3.90.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	FICHA	30	3.3.90.00.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	FICHA	31	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00	49.842,38
	FICHA	32	3.3.90.00.00	28.600,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00	23.004,00
	FICHA	33	4.4.90.00.00	77.000,00	13.377,27	13.377,27	13.377,27	13.377,27	13.377,27	13.377,27	0,00	63.622,73
	FICHA	116	3.1.91.00.00	120.000,00	7.793,23	42.348,63	7.793,23	42.348,63	9.586,90	34.555,40	7.793,23	77.651,37
Fonte Codigo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	0,00	0,00
	FICHA	605	4.4.90.00.00	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	34.051,83	0,00	0,00
Orgão	0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		21.370.061,82	1.513.137,82	7.021.166,00	1.230.208,05	5.931.967,15	1.262.911,56	5.724.204,60	1.296.961,40	14.348.895,82
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		15.633.200,00	911.281,78	6.238.812,35	980.187,08	5.579.847,76	1.100.681,99	5.459.876,61	778.935,74	9.394.387,65
	FICHA	10	4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	97	3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	98	4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	99	3.1.90.00.00	2.300.000,00	166.186,63	700.346,13	166.186,63	700.346,13	165.195,13	696.283,42	4.062,71	1.599.653,87
	FICHA	100	3.1.91.00.00	150.000,00	13.466,82	66.950,76	13.466,82	66.950,76	12.708,69	53.483,94	13.466,82	83.049,24
	FICHA	101	3.3.90.00.00	635.100,00	31.881,77	449.118,25	52.789,89	350.139,35	58.887,47	338.970,83	110.147,42	185.981,75
	FICHA	102	3.3.91.00.00	25.000,00	0,00	18.414,75	696,26	5.371,50	696,26	5.371,50	13.043,25	6.585,25
	FICHA	103	3.1.90.00.00	725.000,00	64.735,44	249.164,26	64.735,44	249.164,26	65.818,97	248.755,18	409,08	475.835,74
	FICHA	105	4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	FICHA	106	3.1.90.00.00	260.000,00	13.000,69	55.364,97	13.000,69	55.364,97	13.000,69	55.364,97	0,00	204.635,03
	FICHA	107	3.1.91.00.00	30.000,00	1.719,06	6.912,02	1.719,06	6.912,02	1.531,15	5.192,96	1.719,06	23.087,98
	FICHA	108	3.3.90.00.00	24.000,00	0,00	7.434,04	6.442,84	6.442,84	2.725,82	2.725,82	4.708,22	16.565,96
	FICHA	109	3.3.90.00.00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
	FICHA	110	3.3.90.00.00	208.700,00	256,60	70.013,41	3.964,62	63.848,11	8.084,97	60.131,09	9.882,32	138.686,59
	FICHA	111	3.3.50.00.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	FICHA	112	4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	113	3.3.50.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	FICHA	114	3.3.90.00.00	66.523,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	63.023,00
	FICHA	115	3.1.91.00.00	65.000,00	6.158,39	23.961,92	6.158,39	23.961,92	6.170,14	17.803,53	6.158,39	41.038,08
	FICHA	132	3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	140	3.3.90.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	FICHA	147	3.1.90.00.00	2.595.000,00	119.393,20	798.919,38	119.393,20	798.919,38	119.518,75	798.692,35	227,03	1.796.080,62
	FICHA	148	3.1.91.00.00	285.000,00	21.289,41	101.156,39	21.289,41	101.156,39	20.236,95	79.866,98	21.289,41	183.843,61
	FICHA	149	3.3.90.00.00	449.200,00	682,13	104.044,07	7.984,32	69.776,46	10.586,22	68.661,34	35.382,73	345.155,93
	FICHA	150	3.3.91.00.00	20.000,00	0,00	10.741,87	920,16	3.901,59	920,16	3.901,59	6.840,28	9.258,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 14

		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Orgão	0211 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	21.370.061,82	1.513.137,82	7.021.166,00	1.230.208,05	5.931.967,15	1.262.911,56	5.724.204,60	1.296.961,40	14.348.895,82	
Fonte Codigo	500 Recursos não Vinculados de Impostos	15.633.200,00	911.281,78	6.238.812,35	980.187,08	5.579.847,76	1.100.681,99	5.459.876,61	778.935,74	9.394.387,65	
FICHA	152 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	154 3.1.90.00.00	400.000,00	22.110,20	82.208,91	22.110,20	82.208,91	21.392,63	80.532,96	1.675,95	317.791,09	
FICHA	155 3.1.91.00.00	30.000,00	993,95	4.779,89	993,95	4.779,89	995,24	3.785,94	993,95	25.220,11	
FICHA	156 3.3.90.00.00	178.200,00	731,17	167.154,81	1.002,64	156.297,86	25.582,95	156.297,86	10.856,95	11.045,19	
FICHA	157 3.3.91.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	158 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	161 3.1.90.00.00	3.485.000,00	281.227,69	1.353.057,86	281.227,69	1.353.057,86	282.588,71	1.345.502,71	7.555,15	2.131.942,14	
FICHA	162 3.1.91.00.00	290.000,00	23.996,16	108.689,72	23.996,16	108.689,72	23.830,64	84.693,56	23.996,16	181.310,28	
FICHA	163 3.3.90.00.00	1.216.300,00	707,73	738.724,11	48.909,72	569.500,47	122.979,26	561.770,08	176.954,03	477.575,89	
FICHA	164 3.3.91.00.00	50.000,00	0,00	47.397,98	4.547,80	20.388,57	4.547,80	20.388,57	27.009,41	2.602,02	
FICHA	165 4.4.90.00.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
FICHA	169 3.3.90.00.00	200.100,00	71.978,00	194.712,90	0,00	94.762,76	0,00	94.762,76	99.950,14	5.387,10	
FICHA	170 4.4.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	182 3.3.90.00.00	510.000,00	0,00	326.558,46	44.361,56	249.370,57	44.361,56	249.370,57	77.187,89	183.441,54	
FICHA	185 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	189 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	192 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	193 3.1.90.00.00	800.000,00	56.645,40	267.001,77	56.645,40	267.001,77	57.175,73	264.595,59	2.406,18	532.998,23	
FICHA	194 3.1.91.00.00	50.000,00	3.943,73	16.817,74	3.943,73	16.817,74	3.970,10	12.874,01	3.943,73	33.182,26	
FICHA	195 3.3.90.00.00	255.000,00	1.179,75	235.287,97	5.479,64	121.614,95	18.953,61	117.616,12	117.671,85	19.712,03	
FICHA	196 3.3.91.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	197 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	198 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	199 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	201 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	202 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	203 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	206 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	207 3.1.90.00.00	140.000,00	5.154,70	24.865,64	5.154,70	24.865,64	5.154,70	24.865,64	0,00	115.134,36	
FICHA	208 3.1.91.00.00	20.000,00	620,63	2.989,84	620,63	2.989,84	622,16	2.369,21	620,63	17.010,16	
FICHA	209 3.3.90.00.00	900,00	545,53	545,53	545,53	545,53	545,53	545,53	0,00	354,47	
FICHA	210 4.4.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	211 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	214 4.4.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	610 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 15

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	21.370.061,82	1.513.137,82	7.021.166,00	1.230.208,05	5.931.967,15	1.262.911,56	5.724.204,60	1.296.961,40	14.348.895,82
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.633.200,00	911.281,78	6.238.812,35	980.187,08	5.579.847,76	1.100.681,99	5.459.876,61	778.935,74	9.394.387,65
	FICHA	616 3.3.50.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.243.382,24	323.500,74	498.763,35	229.610,56	326.473,98	157.129,57	253.992,99	244.770,36	1.744.618,89
	FICHA	142 3.3.90.00.00	27.000,00	1.849,28	9.283,32	0,00	7.434,04	0,00	7.434,04	1.849,28	17.716,68
	FICHA	146 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	151 3.3.90.00.00	354.640,00	6.674,67	63.367,16	25.397,27	40.976,50	18.900,53	34.479,76	28.887,40	291.272,84
	FICHA	153 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	159 3.3.90.00.00	330.000,00	0,00	74.257,86	20.715,97	72.880,25	20.715,97	72.880,25	1.377,61	255.742,14
	FICHA	160 4.4.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	166 3.3.90.00.00	344.520,00	59.359,51	96.237,73	22.297,27	43.983,14	4.259,67	25.945,54	70.292,19	248.282,27
	FICHA	167 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	168 3.3.90.00.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	FICHA	171 3.3.90.00.00	14.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00
	FICHA	172 4.4.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	180 3.3.50.00.00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
	FICHA	181 3.3.50.00.00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00
	FICHA	184 3.3.90.00.00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
	FICHA	186 3.3.90.00.00	99.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.040,00
	FICHA	188 3.3.90.00.00	85.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,00
	FICHA	213 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	570 3.3.90.00.00	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	0,00	0,00
	FICHA	573 3.3.50.00.00	32.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.623,53
	FICHA	574 3.3.90.00.00	69.449,56	59.359,98	59.359,98	18.213,40	18.213,40	14.868,08	14.868,08	44.491,90	10.089,58
	FICHA	575 3.3.90.00.00	752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,79
	FICHA	576 3.3.90.00.00	182.445,13	86.858,93	86.858,93	66.017,94	66.017,94	30.974,00	30.974,00	55.884,93	95.586,20
	FICHA	577 3.1.90.00.00	288.000,00	67.169,48	67.169,48	67.169,48	67.169,48	66.305,55	66.305,55	863,93	220.830,52
	FICHA	578 4.4.90.00.00	83.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.766,14
	FICHA	579 3.3.90.00.00	1.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,63
	FICHA	580 3.3.90.00.00	67.589,78	42.166,71	42.166,71	9.737,05	9.737,05	1.043,59	1.043,59	41.123,12	25.423,07
	FICHA	581 4.4.90.00.00	3.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,55
	FICHA	582 3.3.90.00.00	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95
Fonte Codigo	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.464.128,29	266.695,63	268.045,63	10.576,54	11.926,54	0,00	1.350,00	266.695,63	1.196.082,66
	FICHA	173 3.3.90.00.00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	FICHA	174 4.4.90.00.00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	FICHA	175 3.3.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 16

		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0211 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	21.370.061,82	1.513.137,82	7.021.166,00	1.230.208,05	5.931.967,15	1.262.911,56	5.724.204,60	1.296.961,40	14.348.895,82
Fonte Codigo	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.464.128,29	266.695,63	268.045,63	10.576,54	11.926,54	0,00	1.350,00	266.695,63	1.196.082,66
	FICHA 176 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	48.650,00
	FICHA 177 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 178 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 179 3.3.90.00.00	71.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00
	FICHA 183 3.3.90.00.00	485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00
	FICHA 212 4.4.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 448 3.3.90.00.00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
	FICHA 583 3.3.90.00.00	182.086,52	182.083,31	182.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	182.083,31	3,21
	FICHA 584 3.3.90.00.00	131.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.328,54
	FICHA 585 3.3.90.00.00	94.000,00	84.612,32	84.612,32	10.576,54	10.576,54	0,00	0,00	84.612,32	9.387,68
	FICHA 586 3.3.90.00.00	17.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,23
Fonte Codigo	662 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	159.231,42	11.069,80	14.954,80	9.244,00	13.129,00	5.100,00	8.985,00	5.969,80	144.276,62
	FICHA 190 3.3.90.00.00	35.000,00	4.144,00	8.029,00	4.144,00	8.029,00	0,00	3.885,00	4.144,00	26.971,00
	FICHA 191 4.4.90.00.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA 204 3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA 205 4.4.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 603 3.3.90.00.00	38.231,42	6.925,80	6.925,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.825,80	31.305,62
	FICHA 604 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 612 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 613 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 617 3.3.50.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.863.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.230,00
	FICHA 25 4.4.90.00.00	1.863.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.230,00
	FICHA 609 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.189,87	589,87	589,87	589,87	589,87	0,00	0,00	589,87	600,00
	FICHA 200 4.4.90.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	FICHA 571 3.3.90.00.00	589,87	589,87	589,87	589,87	589,87	0,00	0,00	589,87	0,00
Fonte Codigo	707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	FICHA 187 3.3.90.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Codigo	711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 354 3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgão	0212 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.371.826,46	190.512,51	910.749,01	176.996,90	775.831,69	163.394,88	740.841,02	169.907,99	2.461.077,45
Fonte Codigo	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.768.000,00	190.512,51	910.749,01	176.996,90	775.831,69	163.394,88	740.841,02	169.907,99	1.857.250,99
	FICHA 215 3.1.90.00.00	990.000,00	66.539,97	297.170,89	66.539,97	297.170,89	65.844,68	293.015,62	4.155,27	692.829,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 17

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0212	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		3.371.826,46	190.512,51	910.749,01	176.996,90	775.831,69	163.394,88	740.841,02	169.907,99	2.461.077,45
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		2.768.000,00	190.512,51	910.749,01	176.996,90	775.831,69	163.394,88	740.841,02	169.907,99	1.857.250,99
		FICHA	216 3.1.91.00.00	60.000,00	4.877,57	24.005,99	4.877,57	24.005,99	5.475,35	19.128,42	4.877,57	35.994,01
		FICHA	217 3.3.90.00.00	94.800,00	15.012,73	23.215,06	16.582,93	23.110,06	1.570,20	8.097,33	15.117,73	71.584,94
		FICHA	218 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA	219 3.3.90.00.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		FICHA	220 3.1.90.00.00	565.000,00	52.634,96	228.458,17	52.634,96	228.458,17	52.586,06	228.220,41	237,76	336.541,83
		FICHA	221 3.1.91.00.00	55.000,00	5.073,28	24.278,56	5.073,28	24.278,56	5.051,96	19.205,28	5.073,28	30.721,44
		FICHA	222 3.3.90.00.00	310.200,00	38.151,00	186.327,46	27.592,25	81.352,73	29.170,69	75.718,67	110.608,79	123.872,54
		FICHA	223 3.3.91.00.00	91.000,00	0,00	82.119,62	3.545,94	70.059,29	3.545,94	70.059,29	12.060,33	8.880,38
		FICHA	224 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA	225 3.3.90.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA	226 3.3.90.00.00	403.000,00	8.223,00	35.469,00	150,00	27.396,00	150,00	27.396,00	8.073,00	367.531,00
		FICHA	228 4.4.90.00.00	10.000,00	0,00	9.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,26	295,74
		FICHA	229 4.4.90.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA	230 4.4.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		FICHA	607 4.5.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Codigo	502	Recursos não vinculados da compensação de impostos		89.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,46
		FICHA	553 4.4.90.00.00	89.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,46
Fonte Codigo	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		514.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.150,00
		FICHA	227 4.4.90.00.00	514.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.150,00
		FICHA	614 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0213	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA		8.046.271,62	616.642,06	2.862.962,68	550.855,71	2.615.706,29	547.897,48	2.564.990,67	297.972,01	5.183.308,94
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		7.565.700,00	567.366,06	2.613.015,17	512.384,83	2.492.052,36	498.377,33	2.441.336,74	171.678,43	4.952.684,83
		FICHA	133 3.1.90.00.00	4.630.000,00	348.514,06	1.647.102,07	348.514,06	1.647.102,07	348.514,05	1.643.504,71	3.597,36	2.982.897,93
		FICHA	134 3.1.91.00.00	270.000,00	21.329,06	105.527,45	21.329,06	105.527,45	21.133,96	84.198,39	21.329,06	164.472,55
		FICHA	135 3.3.90.00.00	597.500,00	70.573,71	365.438,24	64.510,08	306.531,63	50.816,73	285.758,67	79.679,57	232.061,76
		FICHA	136 4.4.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA	137 3.3.90.00.00	67.200,00	4.200,00	22.878,33	4.200,00	22.878,33	4.200,00	22.878,33	0,00	44.321,67
		FICHA	138 3.1.90.00.00	1.055.000,00	68.936,63	316.510,81	68.936,63	316.510,81	68.850,96	315.307,17	1.203,64	738.489,19
		FICHA	139 3.1.91.00.00	65.000,00	3.812,60	18.981,72	3.812,60	18.981,72	3.779,23	15.169,12	3.812,60	46.018,28
		FICHA	141 3.3.91.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	831,71	0,00	831,71	1.168,29	0,00
		FICHA	143 3.3.90.00.00	864.000,00	50.000,00	134.576,55	1.082,40	73.688,64	1.082,40	73.688,64	60.887,91	729.423,45
Fonte Codigo	752	Recursos Vinculados ao Trânsito		480.571,62	49.276,00	249.947,51	38.470,88	123.653,93	49.520,15	123.653,93	126.293,58	230.624,11
		FICHA	144 3.3.90.00.00	389.900,00	49.276,00	249.947,51	38.470,88	123.653,93	49.520,15	123.653,93	126.293,58	139.952,49
		FICHA	145 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA	552 3.3.90.00.00	89.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.671,62
Orgão	0214	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI		1.119.000,00	67.957,25	394.724,72	74.543,91	384.176,54	75.797,99	373.117,84	21.606,88	724.275,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
MENTO ECONÔMICO												
Fonte Codigo	500	Recursos não Vinculados de Impostos		951.000,00	67.957,25	387.924,72	74.543,91	377.376,54	75.797,99	366.317,84	21.606,88	563.075,28
	FICHA	11	3.1.90.00.00	700.000,00	59.021,49	323.393,67	59.021,49	323.393,67	60.854,02	320.619,99	2.773,68	376.606,33
	FICHA	12	3.1.91.00.00	50.000,00	4.296,55	17.236,14	4.296,55	17.236,14	3.513,64	12.939,59	4.296,55	32.763,86
	FICHA	13	3.3.90.00.00	169.200,00	3.589,21	41.519,91	10.000,05	32.195,91	10.204,51	28.207,44	13.312,47	127.680,09
	FICHA	14	3.3.91.00.00	3.000,00	0,00	1.400,00	175,82	175,82	175,82	175,82	1.224,18	1.600,00
	FICHA	15	4.4.90.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	16	3.3.90.00.00	16.800,00	1.050,00	4.375,00	1.050,00	4.375,00	1.050,00	4.375,00	0,00	12.425,00
	FICHA	17	3.3.90.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	18	4.4.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Codigo	899	Outros Recursos Vinculados		168.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	161.200,00
	FICHA	19	3.3.90.00.00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	73.200,00
	FICHA	20	4.4.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	21	3.3.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	22	3.3.50.00.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	FICHA	615	3.3.50.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				440.848.485,36	32.478.707,31	183.168.437,08	31.233.805,71	135.440.602,17	29.200.006,75	130.283.336,40	52.885.100,68	257.680.048,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão	0201	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	0,00	4.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,50	4.316,50
19/11/2024	13460	NV SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇ	0,00	4.316,50		0,00	0,00	0,00	4.316,50	4.316,50
Orgão	0202	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	42.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,26	42.195,26
02/01/2018	10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	178,54		0,00	0,00	0,00	178,54	178,54
02/01/2017	134	OI MOVEI S.A.	0,00	5,90		0,00	0,00	0,00	5,90	5,90
09/01/2023	1040	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	12.685,11		0,00	0,00	0,00	12.685,11	12.685,11
15/02/2024	1776	NV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE	0,00	16.640,00		0,00	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00
27/02/2024	2542	NV SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00	179,32		0,00	0,00	0,00	179,32	179,32
22/04/2024	4800	NV JEREMIAS PEREIRA LEITE	0,00	231,77		0,00	0,00	0,00	231,77	231,77
10/08/2018	8050	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NET	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
27/06/2024	8127	NV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	746,15		0,00	0,00	0,00	746,15	746,15
29/08/2022	9982	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	11.458,59		0,00	0,00	0,00	11.458,59	11.458,59
Orgão	0203	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,91	2.623,91
11/01/2019	277	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	471,78		0,00	0,00	0,00	471,78	471,78
02/01/2024	1131	NV SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00	133,59		0,00	0,00	0,00	133,59	133,59
31/05/2017	5607	CROSCARD ADMINISTRADORA DE CAF	0,00	1.950,00		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
13/09/2022	10997	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	68,54		0,00	0,00	0,00	68,54	68,54
Orgão	0204	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.984,07	9.257,93	0,00	0,00	0,00	7.984,07	9.257,93	17.242,00
02/01/2024	8	NV BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS	0,00	216,00		0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
03/01/2023	164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36,50		0,00	0,00	0,00	36,50	36,50
02/01/2024	383	NV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	74,45		0,00	0,00	0,00	74,45	74,45
02/02/2022	1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	305,50		0,00	0,00	0,00	305,50	305,50
02/02/2022	1274	BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS	0,00	725,18		0,00	0,00	0,00	725,18	725,18
15/02/2018	1511	FABIA COSTA MENEZES	0,00	5.847,97		0,00	0,00	0,00	5.847,97	5.847,97
20/04/2022	4642	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	205,65		0,00	0,00	0,00	205,65	205,65
24/05/2018	4981	JOSE RIBEIRO DA SILVA 25538888	0,00	665,00		0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
20/05/2024	6118	NV MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.507,22	0,00		0,00	0,00	7.507,22	0,00	7.507,22
20/05/2024	6119	NV MINISTÉRIO DA FAZENDA	476,85	0,00		0,00	0,00	476,85	0,00	476,85
06/06/2022	6908	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
08/06/2022	6937	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30/05/2023	7075	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
28/08/2024	10038	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	165,00		0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
11/10/2023	13012	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	881,16		0,00	0,00	0,00	881,16	881,16
08/11/2022	13181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00		0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
10/11/2022	13368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36,50		0,00	0,00	0,00	36,50	36,50
Orgão	0205	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	586.685,60	49.192,26	149.084,09	145.909,84	0,00	440.775,76	49.192,26	489.968,02
02/01/2017	59	BANCO BRADESCO S.A	0,00	61,69		0,00	0,00	0,00	61,69	61,69
02/01/2017	60	BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS	0,00	457,60		0,00	0,00	0,00	457,60	457,60
02/01/2024	233	NV F ROCHA & CIA LTDA	350,19	0,00		0,00	0,00	350,19	0,00	350,19
02/01/2024	239	NV ART CAR VEICULOS EIRELI	1.899,00	0,00		0,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
02/01/2024	242	NV LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	0,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
02/01/2024	336	NV ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.115,90	0,00	1.096,27	1.096,27	0,00	19,63	0,00	19,63
02/01/2024	339	NV PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	612,50	0,00		0,00	0,00	612,50	0,00	612,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar	
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado		
02/01/2024	1242	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	744,81	0,00	402,72	402,72	0,00	342,09	0,00	342,09
02/01/2024	1256	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	151,38	0,00		0,00	0,00	151,38	0,00	151,38
06/02/2023	1413		FABIO OURIVES	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
05/02/2024	1437	NV	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	213,30	0,00		0,00	0,00	213,30	0,00	213,30
05/02/2024	1462	NV	EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODON	2.140,60	0,00		0,00	0,00	2.140,60	0,00	2.140,60
05/02/2024	1463	NV	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMEN	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13/02/2023	1740		F ROCHA & CIA LTDA	312,93	0,00		0,00	0,00	312,93	0,00	312,93
17/02/2022	1802		DILSON LIMPIAS ORTIZ	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
19/02/2024	1853	NV	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO	0,00	415,00		0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
19/02/2024	1857	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	65,86	0,00		0,00	0,00	65,86	0,00	65,86
23/02/2022	1919		MAYCON VINICIUS TEODORO DE JES	0,00	298,45		0,00	0,00	0,00	298,45	298,45
24/02/2022	1960		RONIELLY BOTELHO DA SILVA	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
24/02/2022	1965		MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
26/02/2024	1993	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	9.126,92	0,00		0,00	0,00	9.126,92	0,00	9.126,92
26/02/2024	2036	NV	A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITOR	9.789,90	0,00		0,00	0,00	9.789,90	0,00	9.789,90
29/02/2024	2640	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	12,50	0,00		0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
29/02/2024	2642	NV	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRU	4.743,03	0,00		0,00	0,00	4.743,03	0,00	4.743,03
01/03/2024	2752	NV	DISNORMA COMER. ATAC. DE MED.	1.128,80	0,00		0,00	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80
01/03/2024	2757	NV	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	531,00	0,00		0,00	0,00	531,00	0,00	531,00
04/03/2024	2814	NV	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO,	468,00	0,00		0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
05/03/2024	2833	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	667,26	0,00	222,20	222,20	0,00	445,06	0,00	445,06
07/03/2024	2919	NV	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	189,71		0,00	0,00	0,00	189,71	189,71
08/03/2024	3085	NV	JOSE CARLOS GONCALEZ DO NASCIM	0,00	189,71		0,00	0,00	0,00	189,71	189,71
12/03/2024	3169	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	134,46		0,00	0,00	0,00	134,46	134,46
12/03/2024	3172	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	1,91	0,00		0,00	0,00	1,91	0,00	1,91
14/03/2024	3219	NV	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.600,72	0,00		0,00	0,00	3.600,72	0,00	3.600,72
19/03/2024	3381	NV	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIM	166,20	0,00		0,00	0,00	166,20	0,00	166,20
21/03/2024	3466	NV	Conselho Regional dos técnicos	0,00	62,57		0,00	0,00	0,00	62,57	62,57
30/03/2021	3487		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	232,50		0,00	0,00	0,00	232,50	232,50
26/03/2024	3588	NV	MISTURA DO SABOR RESTAURANTE E	1.382,37	0,00		0,00	0,00	1.382,37	0,00	1.382,37
01/04/2024	4191	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	573,18	0,00		0,00	0,00	573,18	0,00	573,18
03/04/2024	4220	NV	GERBRA COMERCIO EIRELI	104,50	0,00		0,00	0,00	104,50	0,00	104,50
03/04/2024	4231	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	508,64	0,00		0,00	0,00	508,64	0,00	508,64
15/04/2024	4619	NV	JOSE CARLOS GONCALEZ DO NASCIM	0,00	189,71		0,00	0,00	0,00	189,71	189,71
20/04/2022	4632		BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS	0,00	147,00		0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
20/04/2022	4643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	84,00		0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
18/04/2023	4647		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	79,70	0,00		0,00	0,00	79,70	0,00	79,70
16/04/2024	4682	NV	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO,	163,80	0,00		0,00	0,00	163,80	0,00	163,80
17/04/2024	4729	NV	TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI	51,00	0,00		0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
17/04/2024	4733	NV	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS	457,80	0,00		0,00	0,00	457,80	0,00	457,80
19/04/2024	4763	NV	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
22/04/2024	4799	NV	K7 SOLUCOES - LTDA	2.471,75	0,00		0,00	0,00	2.471,75	0,00	2.471,75
24/04/2023	4802		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	239,11	0,00		0,00	0,00	239,11	0,00	239,11
22/04/2024	4803		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇO	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
22/04/2024	4814	NV	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS	2.243,22	0,00		0,00	0,00	2.243,22	0,00	2.243,22
25/04/2024	4936	NV	KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	65,40	0,00		0,00	0,00	65,40	0,00	65,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
25/04/2024	4945	NV	COMERCIO E REPRESENTACOES VARI	1.297,50	0,00	0,00	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50
03/05/2024	5641	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.615,81	0,00	0,00	0,00	1.615,81	0,00	1.615,81
07/05/2024	5718	NV	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60
07/05/2024	5731	NV	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMEN	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
08/05/2024	5740	NV	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	852,60	0,00	0,00	0,00	852,60	0,00	852,60
08/05/2024	5741	NV	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.422,40	0,00	0,00	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40
08/05/2024	5743	NV	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.380,50	0,00	0,00	0,00	1.380,50	0,00	1.380,50
08/05/2024	5748	NV	KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.462,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
08/05/2024	5749	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	1.444,46	0,00	0,00	0,00	1.444,46	0,00	1.444,46
08/05/2024	5750	NV	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
11/06/2018	5786		SANDER JOSE DA SILVA	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
13/05/2024	5959	NV	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70
14/05/2024	5968	NV	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LT	0,00	11.435,20	0,00	0,00	0,00	11.435,20	11.435,20
16/05/2024	6024	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.571,21	0,00	0,00	0,00	1.571,21	0,00	1.571,21
16/05/2024	6026		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	915,77	0,00	703,97	0,00	211,80	0,00	211,80
16/05/2024	6027	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	315,85	0,00	0,00	0,00	315,85	0,00	315,85
16/05/2024	6028	NV	ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
21/06/2017	6038		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	10.625,04	0,00	0,00	0,00	10.625,04	10.625,04
20/05/2024	6110		J.C DIAS TRINDADE E CIA LTDA	978,90	0,00	0,00	0,00	978,90	0,00	978,90
21/05/2024	6141		LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LT	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
21/05/2024	6146	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.613,40	0,00	0,00	0,00	1.613,40	0,00	1.613,40
22/05/2024	6166		M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
05/06/2024	7046		ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	15.402,00	0,00	0,00	0,00	15.402,00	0,00	15.402,00
05/06/2024	7047	NV	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMEN	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
05/06/2024	7048		UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE L	68.279,89	0,00	0,00	0,00	68.279,89	0,00	68.279,89
05/06/2024	7050		ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	10.268,00	0,00	0,00	0,00	10.268,00	0,00	10.268,00
05/06/2024	7054	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	426,03	0,00	0,00	0,00	426,03	0,00	426,03
07/06/2024	7103	NV	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
07/06/2024	7105	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
31/05/2023	7125		F ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.620,18	0,00	0,00	0,00	1.620,18	1.620,18
31/05/2023	7125		F ROCHA & CIA LTDA	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62	0,00	244,62
10/06/2024	7258		R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.508,47	0,00	0,00	0,00	4.508,47	0,00	4.508,47
11/06/2024	7280	NV	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00
11/06/2024	7281		GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	3.899,03	0,00	0,00	0,00	3.899,03	0,00	3.899,03
11/06/2024	7291		CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	557,90	0,00	139,30	0,00	418,60	0,00	418,60
13/06/2024	7343	NV	F ROCHA & CIA LTDA	929,79	0,00	44,30	0,00	885,49	0,00	885,49
13/06/2024	7345		F ROCHA & CIA LTDA	2.056,14	0,00	0,00	0,00	2.056,14	0,00	2.056,14
13/06/2024	7347	NV	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNI	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
13/06/2024	7350		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
13/06/2024	7354		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13/06/2024	7360		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	94,72	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	94,72
13/06/2024	7368		COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROI	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
13/06/2024	7369		PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LT	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
17/06/2024	7420		PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	1.650,00	0,00	990,00	0,00	660,00	0,00	660,00
17/06/2024	7440		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60
20/07/2021	7461		BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
24/06/2024	7535	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
02/08/2017	7706		BANCO DO BRASIL	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
10/08/2020	8150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	304,71	0,00	0,00	0,00	304,71	304,71
28/06/2024	8166		MILANFLEX IND. E COM. DE MOV.	13.238,79	0,00	0,00	0,00	13.238,79	0,00	13.238,79
28/06/2024	8167		MILANFLEX IND. E COM. DE MOV.	1.369,53	0,00	0,00	0,00	1.369,53	0,00	1.369,53
28/06/2024	8168		MILANFLEX IND. E COM. DE MOV.	9.130,20	0,00	0,00	0,00	9.130,20	0,00	9.130,20
28/06/2024	8169		MILANFLEX IND. E COM. DE MOV.	2.282,55	0,00	0,00	0,00	2.282,55	0,00	2.282,55
28/06/2024	8171	NV	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	5.475,87	0,00	0,00	0,00	5.475,87	0,00	5.475,87
28/06/2024	8172		MILANFLEX IND. E COM. DE MOV.	3.195,57	0,00	0,00	0,00	3.195,57	0,00	3.195,57
28/06/2024	8174		MILANFLEX IND. E COM. DE MOV.	5.478,12	0,00	0,00	0,00	5.478,12	0,00	5.478,12
28/06/2024	8232		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.187,28	0,00	0,00	0,00	1.187,28	0,00	1.187,28
02/07/2024	8297		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.045,80	0,00	404,00	404,00	641,80	0,00	641,80
03/07/2024	8332		CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	1.014,64	0,00	626,85	626,85	387,79	0,00	387,79
30/06/2023	8383		ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
05/07/2024	8509	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	5.000,00	0,00	4.542,37	4.542,37	457,63	0,00	457,63
09/07/2024	8529		REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00	347,60
10/07/2024	8545		ART CAR VEICULOS EIRELI	6.751,50	0,00	0,00	0,00	6.751,50	0,00	6.751,50
11/07/2024	8556		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	456,85	0,00	432,00	432,00	24,85	0,00	24,85
11/07/2024	8557		ART CAR VEICULOS EIRELI	16.014,90	0,00	0,00	0,00	16.014,90	0,00	16.014,90
12/07/2024	8567		R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
15/07/2024	8581	NV	MIRIAM CRISTINA DE OLIVEIRA	2.575,37	0,00	0,00	0,00	2.575,37	0,00	2.575,37
17/07/2024	8626		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	490,14	0,00	0,00	0,00	490,14	0,00	490,14
22/07/2024	8688		LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORM	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90
25/07/2024	8817		M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
26/07/2024	8877		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	595,23	0,00	0,00	0,00	595,23	0,00	595,23
30/07/2024	9423		R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.443,59	0,00	0,00	0,00	1.443,59	0,00	1.443,59
29/07/2022	9432		ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
31/07/2024	9470	NV	DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIR	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28
31/07/2024	9471	NV	LABORATORIO EXAME LTDA	20.212,96	0,00	0,00	0,00	20.212,96	0,00	20.212,96
01/08/2024	9477	NV	F ROCHA & CIA LTDA	2.416,86	0,00	2.130,11	2.130,11	286,75	0,00	286,75
21/08/2024	9866		NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LT	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
21/08/2024	9867		GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PRO	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
21/08/2024	9878		RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROE	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00
22/08/2024	9898		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	978,49	0,00	868,49	868,49	110,00	0,00	110,00
22/08/2024	9907		NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS F	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28
22/08/2024	9909		MED CENTER COMERCIAL LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22/08/2024	9910		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	47,36	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	47,36
22/08/2024	9912		PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LT	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08
22/08/2024	9913		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
22/08/2024	9914		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
23/08/2024	9934		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	5.766,78	0,00	3.363,30	3.363,30	2.403,48	0,00	2.403,48
29/08/2024	10058	NV	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOS	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88
29/08/2024	10061	NV	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLA	9.450,00	0,00	9.225,00	9.225,00	225,00	0,00	225,00
29/08/2024	10086	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
23/08/2023	10620		VALDIENE SOARES DE SOUZA	0,00	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03	162,03
23/08/2023	10621		JOSE CARLOS GONCALEZ DO NASCIM	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	94,85	94,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/08/2023	10622	DILSON LIMPIAS ORTIZ	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
30/08/2024	10629	PRISCILLA ESTEVES DE SOUZA BRA	0,00	293,23		0,00	0,00	0,00	293,23	293,23
30/08/2024	10632	NV BOING COMERCIO ATACADISTA DE M	167,86	0,00		0,00	0,00	167,86	0,00	167,86
30/08/2024	10633	31.313.294 KARINA FERREIRA DA	932,00	0,00		0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
30/08/2024	10643	NV TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	850,74	0,00	385,81	385,81	0,00	464,93	0,00	464,93
30/08/2024	10644	NV TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.834,91	0,00	1.360,32	1.360,32	0,00	474,59	0,00	474,59
30/08/2024	10648	NV CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	6.080,00	0,00		0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
30/08/2024	10649	NV CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	1.455,00	0,00		0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
30/08/2024	10650	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	1.174,50	0,00		0,00	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50
24/08/2023	10659	GILZA FERREIRA GOMES	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
24/08/2023	10663	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARI	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
03/09/2024	10691	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25,80	0,00		0,00	0,00	25,80	0,00	25,80
05/09/2024	10717	NV PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	264,95	0,00		0,00	0,00	264,95	0,00	264,95
17/11/2017	10864	WANDERSON VANINI MIRANDA	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
11/09/2024	10992	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	2.842,10	0,00	2.019,85	2.019,85	0,00	822,25	0,00	822,25
11/09/2024	11006	NV VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇO	1.816,79	0,00		0,00	0,00	1.816,79	0,00	1.816,79
13/09/2024	11056	LUIZ TADEO DAMASCHI	64,00	0,00		0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
19/11/2018	11121	MOACYR RAMOS LEITE	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
19/11/2018	11122	Antonia Maria da Silva	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
19/09/2024	11185	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	16.673,48	0,00	14.767,27	14.767,27	0,00	1.906,21	0,00	1.906,21
23/09/2024	11256	M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
23/09/2024	11257	S. VARJAO LEAO LTDA	14.513,00	0,00		0,00	0,00	14.513,00	0,00	14.513,00
30/08/2023	11288	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIM	957,79	0,00		0,00	0,00	957,79	0,00	957,79
26/09/2024	11326	NV BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	4.108,00	0,00		0,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00
30/09/2024	11372	NV ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.924,68	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00	864,48	0,00	864,48
19/09/2023	11846	F ROCHA & CIA LTDA	177,93	0,00		0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
20/09/2023	11860	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	477,22	0,00	282,89	205,64	0,00	271,58	0,00	271,58
20/09/2023	11860	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	63,61		0,00	0,00	0,00	63,61	63,61
21/09/2023	11888	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTD	9.981,41	0,00		0,00	0,00	9.981,41	0,00	9.981,41
21/09/2023	11903	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIREL	16,68	0,00		0,00	0,00	16,68	0,00	16,68
30/09/2024	11929	NV TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	258,95	0,00		0,00	0,00	258,95	0,00	258,95
25/09/2023	11962	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	345,80	0,00		0,00	0,00	345,80	0,00	345,80
02/10/2024	11987	NV ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	692,00	0,00		0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
09/10/2024	12201	NV EQUALIZE DENTS LTDA	18.225,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
09/10/2024	12202	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	1.404,70	0,00		0,00	0,00	1.404,70	0,00	1.404,70
09/10/2024	12203	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI	391,14	0,00	42,44	42,44	0,00	348,70	0,00	348,70
09/10/2024	12207	BOING COMERCIO ATACADISTA DE M	450,44	0,00		0,00	0,00	450,44	0,00	450,44
09/10/2024	12208	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	1.215,89	0,00		0,00	0,00	1.215,89	0,00	1.215,89
11/10/2024	12240	NV ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
18/10/2024	12311	NV MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	1.897,10		0,00	0,00	0,00	1.897,10	1.897,10
24/10/2024	12362	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	14.539,81	0,00		0,00	0,00	14.539,81	0,00	14.539,81
25/10/2024	12384	NV GESSI BATISTA MONTEIRO	0,23	0,00		0,00	0,00	0,23	0,00	0,23
25/10/2024	12386	NV VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇO	1.243,09	0,00		0,00	0,00	1.243,09	0,00	1.243,09
25/10/2024	12390	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇO	1.227,62	0,00		0,00	0,00	1.227,62	0,00	1.227,62
29/09/2023	12588	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	2.121,34	0,00		0,00	0,00	2.121,34	0,00	2.121,34
29/09/2023	12595	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	13,72	0,00		0,00	0,00	13,72	0,00	13,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
01/11/2024	13043	NV	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES	8.790,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
04/11/2024	13056	NV	NAKA EXPRESS LTDA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
04/11/2024	13074		IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	2.055,05	0,00	1.817,09	1.817,09	237,96	0,00	237,96
04/11/2024	13077		VERDES CAMPOS COMERCIO DE PROI	623,00	0,00		0,00	623,00	0,00	623,00
04/11/2024	13083		BIDDEN COMERCIAL LTDA.	205,60	0,00		0,00	205,60	0,00	205,60
05/11/2024	13093		ART CAR VEICULOS EIRELI	6.194,00	0,00	6.194,00	3.097,00	3.097,00	0,00	3.097,00
01/11/2022	13094		EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTD	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05/11/2024	13105		BOING COMERCIO ATACADISTA DE M	457,74	0,00		0,00	457,74	0,00	457,74
05/11/2024	13107		J L DOS SANTOS SILVA	463,50	0,00		0,00	463,50	0,00	463,50
06/11/2024	13119		RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	31,35	0,00		0,00	31,35	0,00	31,35
08/11/2024	13155	NV	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
12/11/2024	13271	NV	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.443,59	0,00		0,00	1.443,59	0,00	1.443,59
12/11/2024	13275	NV	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
13/11/2024	13298	NV	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL	2.913,00	0,00	2.842,80	2.842,80	70,20	0,00	70,20
13/11/2024	13300	NV	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT	38,10	0,00		0,00	38,10	0,00	38,10
14/11/2024	13314	NV	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROI	3.520,00	0,00	3.516,00	3.516,00	4,00	0,00	4,00
14/11/2024	13323	NV	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS F	0,64	0,00		0,00	0,64	0,00	0,64
14/11/2024	13346	NV	FAVORITA CONSULTORIA E SERVICO	0,01	0,00		0,00	0,01	0,00	0,01
18/11/2024	13396		COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROI	1.760,00	0,00	1.724,80	1.724,80	35,20	0,00	35,20
22/11/2024	13470	NV	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM	5.012,80	0,00		0,00	5.012,80	0,00	5.012,80
22/11/2024	13475	NV	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	658,00	0,00		0,00	658,00	0,00	658,00
22/11/2024	13477	NV	DISNORMA COMER. ATAC. DE MED.	27,00	0,00		0,00	27,00	0,00	27,00
22/11/2024	13478	NV	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.530,00	0,00	1.106,00	1.106,00	4.424,00	0,00	4.424,00
17/11/2022	13487		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	1.875,23		0,00	0,00	1.875,23	1.875,23
01/11/2023	13996		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	502,14	0,00		0,00	502,14	0,00	502,14
03/12/2024	14203		DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	690,00	0,00		0,00	690,00	0,00	690,00
05/12/2024	14263	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.867,82	0,00	18.846,42	18.846,42	21,40	0,00	21,40
05/12/2024	14264	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	49.728,55	49.728,55	271,45	0,00	271,45
17/11/2023	14344		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	117,23	0,00	73,76	73,76	43,47	0,00	43,47
27/11/2023	14517		K7 SOLUCOES - LTDA	313,20	0,00		0,00	313,20	0,00	313,20
29/11/2023	14584		MOACYR RAMOS LEITE	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
17/12/2024	14901		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCO	736,61	0,00		0,00	736,61	0,00	736,61
17/12/2024	14903		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCO	0,03	0,00		0,00	0,03	0,00	0,03
17/12/2024	14909	NV	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	8.271,90	0,00		0,00	8.271,90	0,00	8.271,90
20/12/2024	15029	NV	MARCARI PRESTADORA DE SERVICO	1.824,90	0,00	1.025,01	1.025,01	799,89	0,00	799,89
20/12/2024	15031	NV	AHGORA SISTEMAS S/A	10.991,40	0,00		0,00	10.991,40	0,00	10.991,40
30/12/2024	15090		UMJ LTDA	7.434,04	0,00		0,00	7.434,04	0,00	7.434,04
29/11/2023	15150		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	320,23	0,00		0,00	320,23	0,00	320,23
29/11/2023	15187		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01/12/2023	15231		HELISON SOARES DOS SANTOS	0,00	189,71		0,00	0,00	189,71	189,71
01/12/2023	15232		MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
01/12/2023	15234		SILVANO ALVES DA SILVA	0,00	189,71		0,00	0,00	189,71	189,71
01/12/2023	15236		GUILHERME JULIO FERREIRA NETO	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
01/12/2023	15244		JOELMA APARECIDA DA SILVA	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
01/12/2023	15245		VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	0,00	94,85		0,00	0,00	94,85	94,85
05/12/2023	15376		VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00	463,60		0,00	0,00	463,60	463,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/12/2023	15377	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	0,00	189,71		0,00	0,00	0,00	189,71	189,71
05/12/2023	15378	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARI	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
05/12/2023	15380	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
05/12/2023	15381	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
05/12/2023	15382	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
06/12/2023	15389	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
06/12/2023	15390	RILSON DO ESPIRITO SANTO	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
12/12/2023	15668	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	4.740,42	0,00		0,00	0,00	4.740,42	0,00	4.740,42
13/12/2023	15691	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇO	3.680,38	0,00		0,00	0,00	3.680,38	0,00	3.680,38
20/12/2023	16216	MANOEL EDUARDO DA SILVA	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
20/12/2023	16217	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL	130,00	0,00		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
20/12/2023	16218	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	189,71		0,00	0,00	0,00	189,71	189,71
20/12/2023	16220	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
20/12/2023	16222	RILSON DO ESPIRITO SANTO	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
20/12/2023	16223	MOACYR RAMOS LEITE	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
26/12/2023	16259	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
26/12/2023	16260	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
Orgão	0206	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.493.400,52	20.820,33	179.468,09	176.106,51	0,00	1.318.993,31	19.121,03	1.338.114,34
02/01/2024	27	NV INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	180,18		0,00	0,00	0,00	180,18	180,18
02/01/2017	166	JUANA MORAIMA GARCIA HERNANDEZ	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
07/01/2019	250	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	87,72		0,00	0,00	0,00	87,72	87,72
02/01/2024	1032	NV ALISON RIBEIRO FELIX	0,00	94,85		0,00	0,00	0,00	94,85	94,85
28/01/2022	1048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	16,03		0,00	0,00	0,00	16,03	16,03
15/02/2024	1814	NV PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA L	0,00	1,08		0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
23/02/2017	2050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
04/03/2021	2439	MOACYR RAMOS LEITE	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
04/03/2021	2440	GILSON MARTINS DE CARVALHO	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
27/02/2024	2537	NV SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.018,99	0,00		0,00	0,00	10.018,99	0,00	10.018,99
15/03/2021	2689	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
16/03/2021	2734	GILSON MARTINS DE CARVALHO	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
17/03/2021	2744	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
06/03/2024	2874	NV CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS	131.702,61	0,00	123.295,31	123.295,31	0,00	8.407,30	0,00	8.407,30
08/03/2024	3099	NV W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	0,00	4.155,60		1.699,30	0,00	0,00	2.456,30	2.456,30
13/03/2024	3202	NV ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	299,98		0,00	0,00	0,00	299,98	299,98
06/04/2021	3612	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
22/04/2021	3898	FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SO	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
06/05/2024	5664	NV SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.865,14	0,00		0,00	0,00	12.865,14	0,00	12.865,14
11/06/2021	5996	MOACYR RAMOS LEITE	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
11/06/2021	5997	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
11/06/2021	6000	JOSE CARLOS GONCALEZ DO NASCIM	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
24/06/2021	6837	MANOEL EDUARDO DA SILVA	0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
10/07/2018	6863	GUSTAVO MORAES PRATES GARCIA	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13/07/2017	6916	BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS	0,00	17,60		0,00	0,00	0,00	17,60	17,60
23/06/2023	7714	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APA1	256.167,91	0,00		0,00	0,00	1.256.167,91	0,00	1.256.167,91
29/07/2021	8113	GILZA FERREIRA GOMES	0,00	139,77		0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
27/06/2024	8131	NV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	417,36		0,00	0,00	0,00	417,36	417,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/06/2024	8150	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	938,46	0,00	0,00	0,00	938,46	938,46
17/07/2024	8629	NV	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	0,00	5.602,25	0,00	0,00	0,00	5.602,25	5.602,25
20/08/2021	8766		RILSON DO ESPIRITO SANTO	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
20/08/2021	8770		RAQUEL GOMES DE MORAES	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
30/08/2018	8847		JOSE CARLOS GONCALEZ DO NASCIM	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
02/08/2024	9497	NV	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.963,00	0,00	0,00	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00
06/09/2021	9719		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49	20,49
21/09/2021	10011		SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86	71,86
09/11/2018	11012		SILVANO ALVES DA SILVA	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
02/10/2024	12006		J L DOS SANTOS SILVA	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	74,25
02/10/2024	12008		CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI	325,98	0,00	0,00	0,00	325,98	0,00	325,98
18/10/2024	12313	NV	SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.368,60	0,00	0,00	0,00	12.368,60	0,00	12.368,60
08/11/2024	13159	NV	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO	12.196,54	0,00	3.455,28	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26
19/12/2024	15017	NV	REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA	52.717,50	0,00	52.717,50	0,00	5.060,88	0,00	5.060,88
Orgão	0207	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	6.418.182,72	536.341,07	1.109.058,19	1.109.058,19	0,00	5.309.124,53	536.341,07	5.845.465,60
22/02/2023	2068		VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAP	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59	0,00	299,59
06/03/2024	2895	NV	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	91.531,65	0,00	91.397,72	0,00	133,93	0,00	133,93
03/04/2018	3468		A.PAZINATO MARINGA - ME	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
23/04/2024	4855		IDEAL CONSTRUTORA LTDA	29.621,19	0,00	0,00	0,00	29.621,19	0,00	29.621,19
22/05/2019	4979		CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	85,96
04/05/2023	5702		VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24/05/2024	6228	NV	VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAP	150.144,93	0,00	95.945,44	0,00	54.199,49	0,00	54.199,49
15/06/2023	7558		WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	31.346,57	0,00	0,00	0,00	31.346,57	0,00	31.346,57
05/07/2023	8644		SPIN SOLUCOES E PROJETOS INTEL	4.949,56	0,00	0,00	0,00	4.949,56	0,00	4.949,56
19/08/2024	9809	NV	IDEAL CONSTRUTORA LTDA	198.471,20	0,00	96.700,00	0,00	101.771,20	0,00	101.771,20
20/08/2024	9842	NV	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	16.360,44	0,00	0,00	0,00	16.360,44	0,00	16.360,44
20/08/2024	9849		UMJ LTDA	88.507,02	0,00	0,00	0,00	88.507,02	0,00	88.507,02
27/08/2024	9959		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	148.723,31	0,00	45.934,76	0,00	102.788,55	0,00	102.788,55
18/09/2024	11181	NV	ELETRICA CONFIANÇA	13.133,52	0,00	0,00	0,00	13.133,52	0,00	13.133,52
25/10/2024	12393	NV	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
18/11/2024	13391	NV	IDEAL CONSTRUTORA LTDA	2.034.813,65	0,00	624.448,72	0,00	1.410.364,93	0,00	1.410.364,93
19/12/2024	15005	NV	IDEAL CONSTRUTORA LTDA	2.193.492,91	0,00	0,00	0,00	2.193.492,91	0,00	2.193.492,91
19/12/2024	15011		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APA	464.482,35	0,00	0,00	0,00	464.482,35	0,00	464.482,35
16/12/2022	15035		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00	207,34	207,34
22/12/2022	15603		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	436.535,79	0,00	0,00	0,00	436.535,79	436.535,79
29/12/2022	15795		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	70.911,98	0,00	0,00	0,00	70.911,98	70.911,98
28/12/2023	16858		VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAP	349.304,83	0,00	154.631,55	0,00	194.673,28	0,00	194.673,28
Orgão	0208	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	14.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,19	14.299,19
02/01/2024	240	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	3.259,50	0,00	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
25/01/2018	377		RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	0,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00
05/02/2024	1429	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	5.074,82	0,00	0,00	0,00	5.074,82	5.074,82
06/02/2024	1475	NV	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00	1.276,28	0,00	0,00	0,00	1.276,28	1.276,28
09/04/2024	4443	NV	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40
20/05/2024	6103	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01	189,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/10/2018	10790	CROSCARD ADMINISTRADORA DE CAF	0,00	2.250,00		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
30/10/2023	13930	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	52,18		0,00	0,00	0,00	52,18	52,18
Orgão	0209	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	6.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,47	6.620,47
25/02/2021	2251	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	151,22		0,00	0,00	0,00	151,22	151,22
16/04/2024	4715	NV LEANDRO MARTINS BARBOSA	0,00	231,77		0,00	0,00	0,00	231,77	231,77
02/07/2021	7048	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	6.194,04		0,00	0,00	0,00	6.194,04	6.194,04
16/11/2021	12393	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	43,44		0,00	0,00	0,00	43,44	43,44
Orgão	0210	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.506,34	0,00	1.980,20	0,00	0,00	526,14	526,14
31/01/2023	1068	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00	133,59		0,00	0,00	0,00	133,59	133,59
21/02/2024	1931	NV AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	2.372,75		1.980,20	0,00	0,00	392,55	392,55
Orgão	0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	4.376.444,85	5.949,70	1.431.550,33	1.431.550,33	0,00	2.944.894,52	5.949,70	2.950.844,22
04/01/2021	42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	223,86		0,00	0,00	0,00	223,86	223,86
03/01/2023	125	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	65,60		0,00	0,00	0,00	65,60	65,60
01/02/2022	1199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	73,09		0,00	0,00	0,00	73,09	73,09
03/03/2023	2917	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI	0,00	3.450,00		0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
08/04/2021	3647	BRUNO TAILOR RANZULI 012211801	0,00	188,00		0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
08/04/2024	4307	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	13.637,94	0,00	13.546,14	13.546,14	0,00	91,80	0,00	91,80
10/04/2024	4525	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	7.928,44	0,00	3.624,36	3.624,36	0,00	4.304,08	0,00	4.304,08
13/04/2023	4541	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	477,93		0,00	0,00	0,00	477,93	477,93
11/04/2024	4542	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	7.197,93	0,00	4.400,30	4.400,30	0,00	2.797,63	0,00	2.797,63
28/04/2023	5469	QFROTAS SISTEMAS SA	0,00	1.471,22		0,00	0,00	0,00	1.471,22	1.471,22
28/05/2024	6920	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	8.870,80	0,00	8.782,77	8.782,77	0,00	88,03	0,00	88,03
28/05/2024	6921	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	10.000,00	0,00	9.832,59	9.832,59	0,00	167,41	0,00	167,41
28/05/2024	6922	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	10.000,00	0,00	9.478,86	9.478,86	0,00	521,14	0,00	521,14
28/05/2024	6923	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	10.000,00	0,00	4.081,98	4.081,98	0,00	5.918,02	0,00	5.918,02
28/05/2024	6927	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28/05/2024	6929	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	10.000,00	0,00	378,10	378,10	0,00	9.621,90	0,00	9.621,90
28/05/2024	6930	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	10.465,45	0,00	9.426,95	9.426,95	0,00	1.038,50	0,00	1.038,50
28/05/2024	6931	NV CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVI	6.000,00	0,00	149,25	149,25	0,00	5.850,75	0,00	5.850,75
19/06/2024	7459	NV TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.335,01	0,00	6.115,31	6.115,31	0,00	3.219,70	0,00	3.219,70
12/07/2024	8560	NV AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LT	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	793,80
22/08/2024	9894	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	8.740,00	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00	250,00	0,00	250,00
27/08/2024	9957	NV BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	8.089,00	0,00	2.736,50	2.736,50	0,00	5.352,50	0,00	5.352,50
06/09/2024	10749	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	95,88
09/09/2024	10753	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELET	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
09/09/2024	10756	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SER	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
11/09/2024	10995	NV E TUDO BARATO COMERCIO DE ELET	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
11/09/2024	10996	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	319,60
11/09/2024	10999	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SER	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
11/09/2024	11010	NV BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	4.234,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
11/09/2024	11011	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELET	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50
11/09/2024	11014	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COME	526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08	0,00	526,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/09/2024	11016	FAVORITA CONSULTORIA E SERVICO	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
11/09/2024	11018	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO P	629,90	0,00		0,00	0,00	629,90	0,00	629,90
11/09/2024	11021	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORM	581,60	0,00		0,00	0,00	581,60	0,00	581,60
12/09/2024	11026	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SA	652,50	0,00		0,00	0,00	652,50	0,00	652,50
12/09/2024	11029	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SER	738,00	0,00		0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
13/09/2024	11109	NV SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIM	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
16/09/2024	11127	BOING COMERCIO ATACADISTA DE M	2.101,60	0,00		0,00	0,00	2.101,60	0,00	2.101,60
16/09/2024	11128	NV BOING COMERCIO ATACADISTA DE M	935,00	0,00		0,00	0,00	935,00	0,00	935,00
16/09/2024	11130	BOING COMERCIO ATACADISTA DE M	1.504,80	0,00		0,00	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80
17/09/2024	11154	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI	1.913,10	0,00		0,00	0,00	1.913,10	0,00	1.913,10
17/09/2024	11155	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI	2.323,20	0,00		0,00	0,00	2.323,20	0,00	2.323,20
18/09/2024	11163	NV CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI	1.095,67	0,00		0,00	0,00	1.095,67	0,00	1.095,67
19/09/2024	11190	G M EMBALAGENS LTDA	87,80	0,00		0,00	0,00	87,80	0,00	87,80
19/09/2024	11205	NV IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	1.079,52	0,00	874,08	874,08	0,00	205,44	0,00	205,44
19/09/2024	11206	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	2.916,10	0,00	2.161,29	2.161,29	0,00	754,81	0,00	754,81
20/09/2024	11218	NV IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	1.679,70	0,00	626,55	626,55	0,00	1.053,15	0,00	1.053,15
03/10/2024	12013	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTD	155,70	0,00		0,00	0,00	155,70	0,00	155,70
03/10/2024	12018	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTD	317,43	0,00		0,00	0,00	317,43	0,00	317,43
04/10/2024	12028	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTD	143,76	0,00		0,00	0,00	143,76	0,00	143,76
04/10/2024	12029	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTD	317,43	0,00		0,00	0,00	317,43	0,00	317,43
22/10/2024	12335	REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA	843,48	0,00	421,74	421,74	0,00	421,74	0,00	421,74
24/10/2024	12359	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	7.257,51	0,00	6.690,31	6.690,31	0,00	567,20	0,00	567,20
24/10/2024	12361	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	10,61	0,00		0,00	0,00	10,61	0,00	10,61
30/10/2024	12954	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LT	12.971,75	0,00	8.983,83	8.983,83	0,00	3.987,92	0,00	3.987,92
19/11/2024	13466	NV SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIM	3.100,00	0,00		0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
27/11/2024	13538	NV CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	3.151,71	0,00		0,00	0,00	3.151,71	0,00	3.151,71
06/12/2024	14288	NV IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	3.218,21	0,00	81,27	81,27	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94
09/12/2024	14295	NV TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	17.817,70	17.817,70	0,00	2.182,30	0,00	2.182,30
09/12/2024	14299	NV IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	7.212,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
09/12/2024	14300	NV IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	1.317,30	0,00	832,70	832,70	0,00	484,60	0,00	484,60
09/12/2024	14301	NV IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALI	3.866,20	0,00	1.562,72	1.562,72	0,00	2.303,48	0,00	2.303,48
10/12/2024	14314	NV TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	4.845,19	4.845,19	0,00	15.154,81	0,00	15.154,81
12/12/2023	15653	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.413,14	0,00	5.926,79	5.926,79	0,00	9.486,35	0,00	9.486,35
28/12/2023	16850	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	4.107.309,84	0,00	1.294.585,05	1.294.585,05	0,00	2.812.724,79	0,00	2.812.724,79
28/12/2023	16851	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	14.244,36	0,00		0,00	0,00	14.244,36	0,00	14.244,36
Orgão	0212	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	294.365,09	1.775,64	16.934,54	16.934,54	0,00	277.430,55	1.775,64	279.206,19
02/01/2020	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	398,63		0,00	0,00	0,00	398,63	398,63
02/01/2018	21	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	324,44		0,00	0,00	0,00	324,44	324,44
17/05/2023	6194	AMPLA CONSTRUCOES E EMPREENDI	76.140,90	0,00	16.934,54	16.934,54	0,00	59.206,36	0,00	59.206,36
19/05/2023	6228	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	79.021,77	0,00		0,00	0,00	79.021,77	0,00	79.021,77
28/07/2021	8104	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.D	0,00	885,06		0,00	0,00	0,00	885,06	885,06
08/09/2017	8934	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	0,00	93,51		0,00	0,00	0,00	93,51	93,51
14/10/2020	9806	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	74,00		0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
28/08/2024	10048	NV AMPLA CONSTRUCOES E EMPREENDI	139.202,42	0,00		0,00	0,00	139.202,42	0,00	139.202,42
Orgão	0213	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/05/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
03/06/2022	6707	DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
			0,00	69,88		0,00	0,00	0,00	69,88	69,88
Orgão	0214	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.700,00	150,27	0,00	0,00	0,00	3.700,00	150,27	3.850,27
05/02/2024	1434	NV OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	0,00	150,27		0,00	0,00	0,00	150,27	150,27
01/12/2023	15226	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMEN	3.700,00	0,00		0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
TOTAL GERAL			13.180.762,85	696.118,75	2.886.095,24	2.881.539,61	0,00	10.302.902,74	692.439,25	10.995.341,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 1

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	1-9	C.E.F. MOVIMENTO										22.916,37	
2	0870-0	C.E.F	1-9	6	1	2	500	110	000	2.500	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.634,36
2	0870-0	C.E.F	1-9	8	1	1	500	111	000	1.500	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.026,59
2	0870-0	C.E.F	1-9	12	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. MOVIMENTO - C/C 1-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.255,42
Conta	11050-7	B.B. D.N.P. MINE										426.030,58	
2	0184-8	B.B.	11050-7	6	9	2	708	110	000	1.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.055,18
2	0184-8	B.B.	11050-7	8	9	2	708	111	000	2.708	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	44.456,43
2	0184-8	B.B.	11050-7	9	9	1	708	110	000	1.708	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	677.870,48
2	0184-8	B.B.	11050-7	10	1	1	500	110	000	1.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.495,18
2	0184-8	B.B.	11050-7	12	1	1	500	111	000	1.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	180,46
2	0184-8	B.B.	11050-7	16	1	2	500	110	000	2.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.287,66
2	0184-8	B.B.	11050-7	18	9	2	708	110	000	2.708	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	487.336,53
2	0184-8	B.B.	11050-7	19	5	1	708	110	000	1.708	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-516.777,71
2	0184-8	B.B.	11050-7	20	5	1	708	110	000	1.708	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	37.289,11
2	0184-8	B.B.	11050-7	23	5	2	708	110	000	2.708	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-327.695,75
2	0184-8	B.B.	11050-7	24	2	1	500	200	000	1.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.576,97
2	0184-8	B.B.	11050-7	25	3	1	500	300	000	1.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.146,04
2	0184-8	B.B.	11050-7	26	2	1	500	200	000	1.500	B.B. D.N.P. MINEIRA - C/C 11050-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	810,00
Conta	11068-X	B.B. EPID.C. DOE										52.081,13	
2	0184-8	B.B.	11068-X	7	3	2	600	300	000	2.600	B.B. EPID.C. DOENCA - C/C 11068-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	18.625,95
2	0184-8	B.B.	11068-X	12	3	2	621	311	000	2.621	B.B. EPID.C. DOENCA - C/C 11068-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	9.064,14
2	0184-8	B.B.	11068-X	14	3	1	621	311	000	1.621	B.B. EPID.C. DOENCA - C/C 11068-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.383,72
2	0184-8	B.B.	11068-X	15	1	1	500	110	000	1.500	B.B. EPID.C. DOENCA - C/C 11068-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.028,05
2	0184-8	B.B.	11068-X	17	3	1	621	300	000	1.621	B.B. EPID.C. DOENCA - C/C 11068-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.979,27
Conta	11958-X	B.B. FMS/PASF -										0,03	
2	0184-8	B.B.	11958-X	2	3	2	621	300	000	2.621	B.B. FMS/PASF - C/C 11958-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,02
2	0184-8	B.B.	11958-X	4	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS/PASF - C/C 11958-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,01
Conta	124-4	C.E.F. MOVIMENTO										192.302,27	
2	0870-0	C.E.F	124-4	24	1	1	500	111	000	1.500	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.886,22
2	0870-0	C.E.F	124-4	25	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	118.200,06
2	0870-0	C.E.F	124-4	27	1	1	500	110	001	1.500	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	66.801,88
2	0870-0	C.E.F	124-4	28	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. MOVIMENTO 2009 C/C: 124-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.414,11
Conta	12838-4	B.B. TRANSPORTE										530.846,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 2

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 12838-4 B.B. TRANSPORTE												530.846,21
2	0184-8	B.B.	12838-4	8 2 1	599	200	000		1.599	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	526.709,55
2	0184-8	B.B.	12838-4	20 2 2	599	200	000		2.599	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	29.043,18
2	0184-8	B.B.	12838-4	25 1 1	500	110	000		1.500	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-741,07
2	0184-8	B.B.	12838-4	27 2 1	599	211	000		1.599	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-28.980,86
2	0184-8	B.B.	12838-4	28 2 1	599	200	000		1.599	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.074,34
2	0184-8	B.B.	12838-4	29 2 1	500	200	000		1.500	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	121,08
2	0184-8	B.B.	12838-4	30 3 1	500	300	000		1.500	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	402,64
2	0184-8	B.B.	12838-4	31 2 1	500	200	000		1.500	B.B. TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12838-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	217,35
Conta 14616-1 B.B. FMS PACIS -												341,49
2	0184-8	B.B.	14616-1	6 3 1	621	311	000		1.621	B.B. FMS PACIS - C/C 14616-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	52,92
2	0184-8	B.B.	14616-1	7 3 2	621	300	000		2.621	B.B. FMS PACIS - C/C 14616-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	243,58
2	0184-8	B.B.	14616-1	8 3 2	621	311	000		2.621	B.B. FMS PACIS - C/C 14616-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	31,87
2	0184-8	B.B.	14616-1	10 3 1	621	300	000		1.621	B.B. FMS PACIS - C/C 14616-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	13,12
Conta 16192-6 B.B. FMS MICRO I												6,08
2	0184-8	B.B.	16192-6	6 3 1	621	311	000		1.621	B.B. FMS MICRO II - C/C 16192-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,94
2	0184-8	B.B.	16192-6	7 3 2	621	300	000		2.621	B.B. FMS MICRO II - C/C 16192-6	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4,33
2	0184-8	B.B.	16192-6	8 3 2	621	311	000		2.621	B.B. FMS MICRO II - C/C 16192-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,57
2	0184-8	B.B.	16192-6	10 3 1	621	300	000		1.621	B.B. FMS MICRO II - C/C 16192-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,24
Conta 16389-9 B.B. PROJ GERACA												21,44
2	0184-8	B.B.	16389-9	4 1 2	500	110	000		2.500	B.B. PROJ GERACAO - C/C 16389-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21,44
Conta 18353-9 B.B. FUND. MUNIC												34.934,50
2	0184-8	B.B.	18353-9	15 2 2	500	200	000		2.500	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	20.927,66
2	0184-8	B.B.	18353-9	21 1 1	869	110	000		1.869	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-68.969,96
2	0184-8	B.B.	18353-9	26 1 1	500	110	000		1.500	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	225.459,08
2	0184-8	B.B.	18353-9	28 2 1	500	200	000		1.500	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-285.896,57
2	0184-8	B.B.	18353-9	30 2 1	500	200	000		1.500	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.307,00
2	0184-8	B.B.	18353-9	31 3 1	500	300	000		1.500	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	70.800,92
2	0184-8	B.B.	18353-9	32 1 1	869	110	000		1.869	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	68.983,45
2	0184-8	B.B.	18353-9	33 2 2	550	200	000		2.550	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	322,92
Conta 18355-5 B.B. CANAL. C. S												10.159,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 3

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	18355-5	B.B. CANAL. C. S										10.159,19	
2	0184-8	B.B.	18355-5	5	1	1	500	111	000	1.500	B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.574,32
2	0184-8	B.B.	18355-5	7	1	2	500	111	000	2.500	B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	947,68
2	0184-8	B.B.	18355-5	8	1	2	500	110	000	2.500	B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.246,79
2	0184-8	B.B.	18355-5	10	1	1	500	110	000	1.500	B.B. CANAL. C. SANGR - C/C 18355-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	390,40
Conta	18610-4	B.B. DETRAN A. M										330.107,64	
2	0184-8	B.B.	18610-4	13	6	1	752	400	000	1.752	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	220.556,73
2	0184-8	B.B.	18610-4	17	6	2	752	411	000	2.752	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	88.751,44
2	0184-8	B.B.	18610-4	18	6	2	752	400	000	2.752	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	920,18
2	0184-8	B.B.	18610-4	19	6	1	500	110	000	1.500	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.598,28
2	0184-8	B.B.	18610-4	24	1	1	500	110	000	1.500	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.706,06
2	0184-8	B.B.	18610-4	27	6	1	752	400	000	1.752	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.510,52
2	0184-8	B.B.	18610-4	28	2	1	500	200	000	1.500	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	359,10
2	0184-8	B.B.	18610-4	29	2	1	500	200	000	1.500	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	440,84
2	0184-8	B.B.	18610-4	30	3	1	500	300	000	1.500	B.B. DETRAN A. MULTA - C/C 18610-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	264,49
Conta	20-5	C.E.F. PMC AGUA										3.331,78	
2	0870-0	C.E.F	20-5	20	1	2	711	110	000	2.711	C.E.F. PMC AGUA ESGOTO C/C 20-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.331,78
Conta	20625-3	B.B. ICMS - C/C										993.824,29	
2	0184-8	B.B.	20625-3	12	1	2	500	111	000	2.500	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.008,72
2	0184-8	B.B.	20625-3	16	2	1	500	200	000	1.500	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.014.199,87
2	0184-8	B.B.	20625-3	17	3	1	500	300	000	1.500	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.419.879,80
2	0184-8	B.B.	20625-3	18	1	1	500	110	000	1.500	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.561.621,89
2	0184-8	B.B.	20625-3	19	1	1	718	110	000	1.718	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	14.244,36
2	0184-8	B.B.	20625-3	22	1	1	502	110	000	1.502	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	191.731,52
2	0184-8	B.B.	20625-3	23	1	1	500	110	000	1.500	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	-176.294,55
2	0184-8	B.B.	20625-3	24	1	2	502	110	000	2.502	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	89.676,46
Conta	209-7	C.E.F. ARRECADAÇ										16.127,35	
2	0870-0	C.E.F	209-7	12	1	1	500	111	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	171,09
2	0870-0	C.E.F	209-7	20	1	2	500	110	000	2.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	15.526,50
2	0870-0	C.E.F	209-7	22	1	2	500	111	000	2.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	377,56
2	0870-0	C.E.F	209-7	25	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO IPTU C/C 209-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	52,20
Conta	210-0	C.E.F. ISSQN C/C										261.343,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 4

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	210-0	C.E.F. ISSQN C/C										261.343,93	
2	0870-0	C.E.F	210-0	11	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	50.681,83
2	0870-0	C.E.F	210-0	12	1	1	500	111	000	1.500	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.546,26
2	0870-0	C.E.F	210-0	25	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	29.025,90
2	0870-0	C.E.F	210-0	26	3	1	500	300	000	1.500	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	81.418,91
2	0870-0	C.E.F	210-0	27	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.645,13
2	0870-0	C.E.F	210-0	28	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	74.025,90
Conta	21929-0	B.B. CONTROLE RA										554,78	
2	0184-8	B.B.	21929-0	2	3	2	621	300	000	2.621	B.B. CONTROLE RAIVA - C/C 21929-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	554,78
Conta	22047-7	B.B. CONT. ILUMI										2.056.081,91	
2	0184-8	B.B.	22047-7	12	9	2	751	110	000	2.751	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.016.229,93
2	0184-8	B.B.	22047-7	18	1	2	500	110	000	2.500	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.557,33
2	0184-8	B.B.	22047-7	19	9	1	751	110	000	1.751	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.500.000,00
2	0184-8	B.B.	22047-7	20	1	1	500	110	000	1.500	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.336,68
2	0184-8	B.B.	22047-7	21	1	1	869	110	000	1.869	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,01
2	0184-8	B.B.	22047-7	24	9	2	751	111	000	2.751	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	85.330,56
2	0184-8	B.B.	22047-7	25	6	1	751	110	000	1.751	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.607.387,32
2	0184-8	B.B.	22047-7	26	6	1	751	110	000	1.751	B.B. CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 22047-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	58.014,72
Conta	22254-2	B.B. CONV. FNS/A										6.778,10	
2	0184-8	B.B.	22254-2	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. CONV. FNS/AIDS - C/C 22254-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.050,36
2	0184-8	B.B.	22254-2	7	3	2	621	300	000	2.621	B.B. CONV. FNS/AIDS - C/C 22254-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.835,00
2	0184-8	B.B.	22254-2	8	3	2	621	311	000	2.621	B.B. CONV. FNS/AIDS - C/C 22254-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	632,26
2	0184-8	B.B.	22254-2	10	3	1	621	300	000	1.621	B.B. CONV. FNS/AIDS - C/C 22254-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	260,48
Conta	226041-0	C.E.F. ARRECADAÇ										1.291.307,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 5

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	226041-0	C.E.F. ARRECADAÇ										1.291.307,96	
2	0870-0	C.E.F	226041-0	21	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	662.404,94
2	0870-0	C.E.F	226041-0	26	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-5.927,51
2	0870-0	C.E.F	226041-0	28	1	2	500	110	000	2.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	15.253,62
2	0870-0	C.E.F	226041-0	37	1	1	869	110	000	1.869	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-46.169,47
2	0870-0	C.E.F	226041-0	38	1	1	869	001	000	1.869	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.214,03
2	0870-0	C.E.F	226041-0	41	1	1	500	111	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	945,39
2	0870-0	C.E.F	226041-0	49	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-196.517,11
2	0870-0	C.E.F	226041-0	50	3	1	500	300	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-27.373,19
2	0870-0	C.E.F	226041-0	53	3	1	500	300	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-3.556,35
2	0870-0	C.E.F	226041-0	55	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	113.864,29
2	0870-0	C.E.F	226041-0	58	1	1	500	500	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.593,79
2	0870-0	C.E.F	226041-0	61	1	2	500	111	000	2.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.471,67
2	0870-0	C.E.F	226041-0	64	1	1	500	000	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.079,47
2	0870-0	C.E.F	226041-0	66	1	1	500	999	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	475,38
2	0870-0	C.E.F	226041-0	67	1	1	500	001	001	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	326,22
2	0870-0	C.E.F	226041-0	70	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.144,96
2	0870-0	C.E.F	226041-0	71	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	71.986,96
2	0870-0	C.E.F	226041-0	73	5	1	700	110	000	1.700	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	210.548,79
2	0870-0	C.E.F	226041-0	75	1	1	755	110	000	1.755	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	274.780,00
2	0870-0	C.E.F	226041-0	76	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.234,52
2	0870-0	C.E.F	226041-0	77	1	1	869	110	000	1.869	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	77.027,56
2	0870-0	C.E.F	226041-0	78	9	1	899	110	000	1.899	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	118.885,87
2	0870-0	C.E.F	226041-0	79	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-3.544,45
2	0870-0	C.E.F	226041-0	80	5	1	701	110	000	1.701	C.E.F. ARRECADAÇÃO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	158,58
Conta	22788-9	B.B. IPI - EXP -										163.504,15	
2	0184-8	B.B.	22788-9	11	1	1	500	111	000	1.500	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.873,23
2	0184-8	B.B.	22788-9	12	1	1	500	110	000	1.500	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	131.952,68
2	0184-8	B.B.	22788-9	18	2	1	500	200	000	1.500	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	16.764,14
2	0184-8	B.B.	22788-9	19	3	1	500	300	000	1.500	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.766,35
2	0184-8	B.B.	22788-9	20	1	1	500	110	000	1.500	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.147,75
Conta	23195-9	B.B. PNAEC - C/C										0,26	
2	0184-8	B.B.	23195-9	4	2	2	569	200	000	2.569	B.B. PNAEC - C/C 23195-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,21
2	0184-8	B.B.	23195-9	6	2	1	552	211	000	1.552	B.B. PNAEC - C/C 23195-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,05
Conta	26136-X	B.B. COTA SAL ED										7.238,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 6

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	26136-X	B.B. COTA SAL ED										7.238,12	
2	0184-8	B.B.	26136-X	19	2	2	550	211	000	2.550	B.B. COTA SAL EDUC. - C/C 26136-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.793,71
2	0184-8	B.B.	26136-X	23	1	1	500	110	000	1.500	B.B. COTA SAL EDUC. - C/C 26136-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	166,26
2	0184-8	B.B.	26136-X	27	2	1	550	200	000	1.550	B.B. COTA SAL EDUC. - C/C 26136-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	278,15
Conta	26245-5	B.B. CEX COMP FI										1.713,23	
2	0184-8	B.B.	26245-5	4	1	1	500	111	000	1.500	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,17
2	0184-8	B.B.	26245-5	6	1	2	500	110	000	2.500	B.B. CEX COMP FINAN - C/C 26245-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.712,06
Conta	26332-X	B.B. IMPOSTO S/										3.756,16	
2	0184-8	B.B.	26332-X	5	1	1	500	111	000	1.500	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	136,44
2	0184-8	B.B.	26332-X	7	1	2	500	110	000	2.500	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.356,42
2	0184-8	B.B.	26332-X	8	1	2	500	111	000	2.500	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	170,46
2	0184-8	B.B.	26332-X	9	1	1	500	110	000	1.500	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.998,60
2	0184-8	B.B.	26332-X	10	1	1	500	110	000	1.500	B.B. IMPOSTO S/ OURO - C/C 26332-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	94,24
Conta	26739-2	B.B. PNATE - C/C										118.153,22	
2	0184-8	B.B.	26739-2	10	2	1	553	200	000	1.553	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	64.942,85
2	0184-8	B.B.	26739-2	11	2	2	553	200	000	2.553	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.872,26
2	0184-8	B.B.	26739-2	12	2	2	553	211	000	2.553	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.458,09
2	0184-8	B.B.	26739-2	17	1	1	500	110	000	1.500	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	41.152,75
2	0184-8	B.B.	26739-2	18	2	1	553	211	000	1.553	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-3.455,28
2	0184-8	B.B.	26739-2	19	2	1	553	200	000	1.553	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.003,93
2	0184-8	B.B.	26739-2	20	2	1	500	200	000	1.500	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	84,65
2	0184-8	B.B.	26739-2	21	3	1	500	300	000	1.500	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	50,78
2	0184-8	B.B.	26739-2	22	2	1	500	200	000	1.500	B.B. PNATE - C/C 26739-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	43,19
Conta	26814-3	B.B. CONV 1256/0										6.508,87	
2	0184-8	B.B.	26814-3	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. CONV 1256/03 FUNASA ETA - C/C 26814-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.016,18
2	0184-8	B.B.	26814-3	7	3	2	621	300	000	2.621	B.B. CONV 1256/03 FUNASA ETA - C/C 26814-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.622,05
2	0184-8	B.B.	26814-3	8	3	2	621	311	000	2.621	B.B. CONV 1256/03 FUNASA ETA - C/C 26814-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	623,28
2	0184-8	B.B.	26814-3	10	3	1	621	300	000	1.621	B.B. CONV 1256/03 FUNASA ETA - C/C 26814-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	247,36
Conta	27114-4	B.B. CONST CRECH										13.709,40	
2	0184-8	B.B.	27114-4	12	1	2	500	200	000	2.500	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.779,24
2	0184-8	B.B.	27114-4	13	1	2	500	211	000	2.500	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	295,39
2	0184-8	B.B.	27114-4	18	2	1	500	211	000	1.500	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.107,94
2	0184-8	B.B.	27114-4	23	2	1	500	200	000	1.500	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	526,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 7

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	27114-4	B.B. CONST CRECH										13.709,40	
Conta	27224-8	B.B. CIDE CONT I										25.018,04	
2	0184-8	B.B.	27224-8	8	9	1	750	110	000	1.750	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	46.344,15
2	0184-8	B.B.	27224-8	11	9	2	750	111	000	2.750	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.253,50
2	0184-8	B.B.	27224-8	13	1	1	500	110	000	1.500	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	263,22
2	0184-8	B.B.	27224-8	21	6	1	750	110	000	1.750	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-31.521,10
2	0184-8	B.B.	27224-8	23	6	1	750	110	000	1.750	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.444,66
2	0184-8	B.B.	27224-8	24	2	1	500	200	000	1.500	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	242,17
2	0184-8	B.B.	27224-8	25	3	1	500	300	000	1.500	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	145,30
2	0184-8	B.B.	27224-8	26	6	2	750	111	000	2.750	B.B. CIDE CONT INT - C/C 27224-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.846,14
Conta	283141-4	B.B. ICMS LEI 87										744.570,71	
2	0184-8	B.B.	283141-4	8	1	2	711	110	000	2.711	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	61.553,25
2	0184-8	B.B.	283141-4	11	1	1	500	110	000	1.500	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.098,06
2	0184-8	B.B.	283141-4	13	1	1	711	110	000	1.711	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	501.980,24
2	0184-8	B.B.	283141-4	14	1	1	711	111	000	1.711	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	96.436,67
2	0184-8	B.B.	283141-4	19	5	1	711	110	000	1.711	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	26.961,33
2	0184-8	B.B.	283141-4	20	5	1	711	111	000	1.711	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	18.254,33
2	0184-8	B.B.	283141-4	22	5	1	711	110	000	1.711	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.824,50
2	0184-8	B.B.	283141-4	23	2	1	500	200	000	1.500	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.063,97
2	0184-8	B.B.	283141-4	24	3	1	500	300	000	1.500	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	638,38
2	0184-8	B.B.	283141-4	25	2	1	500	200	000	1.500	B.B. ICMS LEI 87/96 - C/C 283141-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	759,98
Conta	29782-8	B.B. PMAT - C/C										110.005,36	
2	0184-8	B.B.	29782-8	5	1	1	500	111	000	1.500	B.B. PMAT - C/C 29782-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.929,10
2	0184-8	B.B.	29782-8	7	1	2	500	110	000	2.500	B.B. PMAT - C/C 29782-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	78.469,44
2	0184-8	B.B.	29782-8	9	1	1	500	110	000	1.500	B.B. PMAT - C/C 29782-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.379,45
2	0184-8	B.B.	29782-8	10	1	1	500	110	000	1.500	B.B. PMAT - C/C 29782-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.227,37
Conta	30494-8	B.B. SIS FRONTEI										245.254,84	
2	0184-8	B.B.	30494-8	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. SIS FRONTEIRA C/C 30494-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	38.290,04
2	0184-8	B.B.	30494-8	7	3	2	621	300	000	2.621	B.B. SIS FRONTEIRA C/C 30494-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	174.159,17
2	0184-8	B.B.	30494-8	8	3	2	621	311	000	2.621	B.B. SIS FRONTEIRA C/C 30494-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	23.485,07
2	0184-8	B.B.	30494-8	10	3	1	621	300	000	1.621	B.B. SIS FRONTEIRA C/C 30494-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	9.320,56
Conta	30616-9	B.B. ARRECAÇÃO										1.390,72	
2	0184-8	B.B.	30616-9	6	1	2	500	110	000	2.500	B.B. ARRECAÇÃO AGUA ESGOTO C/C 30616-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.390,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 8

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	30616-9	B.B. ARRECAÇÃO										1.390,72	
Conta	30923-0	B.B. ISSQN - C/C										2.727,31	
2	0184-8	B.B.	30923-0	11	1	2	500	110	000	2.500	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.725,82
2	0184-8	B.B.	30923-0	12	1	2	500	111	000	2.500	B.B. ISSQN - C/C 30923-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,49
Conta	31380-7	B.B. INCENTIVO F										319.926,67	
2	0184-8	B.B.	31380-7	9	3	2	600	311	000	2.600	B.B. INCENTIVO FARMACIA POPULAR - C/C 31380-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.140,77
2	0184-8	B.B.	31380-7	12	3	2	621	311	000	2.621	B.B. INCENTIVO FARMACIA POPULAR - C/C 31380-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	29.494,71
2	0184-8	B.B.	31380-7	18	3	1	621	311	000	1.621	B.B. INCENTIVO FARMACIA POPULAR - C/C 31380-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	49.948,08
2	0184-8	B.B.	31380-7	19	3	2	621	300	000	2.621	B.B. INCENTIVO FARMACIA POPULAR - C/C 31380-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	227.184,76
2	0184-8	B.B.	31380-7	20	3	1	621	300	000	1.621	B.B. INCENTIVO FARMACIA POPULAR - C/C 31380-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12.158,35
Conta	31545-1	B.B. FUNDO MUNIC										12.524,41	
2	0184-8	B.B.	31545-1	5	4	2	661	500	000	2.661	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.134,56
2	0184-8	B.B.	31545-1	6	4	2	661	511	000	2.661	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	986,73
2	0184-8	B.B.	31545-1	7	4	1	661	511	000	1.661	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.805,39
2	0184-8	B.B.	31545-1	9	4	1	661	500	000	1.661	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.612,05
2	0184-8	B.B.	31545-1	10	4	1	669	500	000	1.669	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	478,35
2	0184-8	B.B.	31545-1	11	4	1	669	500	000	1.669	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	27,52
2	0184-8	B.B.	31545-1	12	4	1	661	500	000	1.661	B.B. FUNDO MUNIC INVEST SOCIAL - C/C 31545-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	479,81
Conta	33152-X	B.B. PNAQ - C/C										29,64	
2	0184-8	B.B.	33152-X	5	2	2	569	200	000	2.569	B.B. PNAQ - C/C 33152-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21,48
2	0184-8	B.B.	33152-X	6	2	2	569	211	000	2.569	B.B. PNAQ - C/C 33152-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,65
2	0184-8	B.B.	33152-X	7	2	1	570	211	000	1.570	B.B. PNAQ - C/C 33152-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6,50
2	0184-8	B.B.	33152-X	9	2	1	570	200	000	1.570	B.B. PNAQ - C/C 33152-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,01
Conta	33330-1	BRADESCO MOVIMEN										2,90	
2	3293-0	BRADESCO	33330-1	2	1	2	500	110	000	2.500	BRADESCO MOVIMENTO C C/C 33330-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,90
Conta	33359-0	BRADESCO ARRECAD										6.098,71	
2	3293-0	BRADESCO	33359-0	2	1	2	500	110	000	2.500	BRADESCO ARRECADACAO C/C 33359-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.098,71
Conta	33360-3	BRADESCO AGUA E										500,00	
2	3293-0	BRADESCO	33360-3	4	1	2	500	110	000	2.500	BRADESCO AGUA E ESGOTO - C/C 33360-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	500,00
Conta	33361-1	BRADESCO ISSQN C										2.568,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 9

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	33361-1	BRADESCO ISSQN C										2.568,78	
2	3293-0	BRADESCO	33361-1	2	1	2	500	110	000	2.500	BRADESCO ISSQN C/C 33361-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.568,78
Conta	33365	BRADESCO PM DE										3.461,71	
2	3293-0	BRADESCO	33365	5	1	2	500	110	000	2.500	BRADESCO PM DE CACERES	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.461,71
Conta	34275-0	B.B. SIMPLES NAC										223.149,17	
2	0184-8	B.B.	34275-0	29	1	1	500	111	000	1.500	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	14.635,23
2	0184-8	B.B.	34275-0	30	2	1	500	200	000	1.500	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	86.391,39
2	0184-8	B.B.	34275-0	31	3	1	500	300	000	1.500	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	68.761,03
2	0184-8	B.B.	34275-0	32	1	1	500	110	000	1.500	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	53.361,52
Conta	34983-6	B.B. GERALDÃO ES										0,34	
2	0184-8	B.B.	34983-6	5	1	2	500	110	000	2.500	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO C/C 11111020000 CONTA ÚNICA (F)		0,24
2	0184-8	B.B.	34983-6	6	1	2	500	111	000	2.500	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		0,03
2	0184-8	B.B.	34983-6	8	1	1	500	111	000	1.500	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		0,06
2	0184-8	B.B.	34983-6	9	1	1	500	110	000	1.500	B.B. GERALDÃO ESTADO DE MATO GROSSO C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		0,01
Conta	35516-X	B.B. CONVENIO CO										337.708,13	
2	0184-8	B.B.	35516-X	16	1	2	700	110	000	2.700	B.B. CONVENIO CORREIOS AG. DE CÁCERES C/C 11111020000 CONTA ÚNICA (F)		241.363,37
2	0184-8	B.B.	35516-X	17	1	2	700	111	000	2.700	B.B. CONVENIO CORREIOS AG. DE CÁCERES C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		31.318,43
2	0184-8	B.B.	35516-X	24	5	1	700	111	000	1.700	B.B. CONVENIO CORREIOS AG. DE CÁCERES C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		52.105,12
2	0184-8	B.B.	35516-X	26	5	1	700	110	000	1.700	B.B. CONVENIO CORREIOS AG. DE CÁCERES C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		12.921,21
Conta	363-8	DEV SALDO CONV										0,03	
2	0870-2	C.E.F	363-8	4	1	2	500	110	000	2.500	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA - C 11111020000 CONTA ÚNICA (F)		0,02
2	0870-2	C.E.F	363-8	6	1	1	500	111	000	1.500	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA - C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		0,01
Conta	37984-0	B.B. MEREDA ESCO										171.718,31	
2	0184-8	B.B.	37984-0	13	2	2	552	200	000	2.552	B.B. MEREDA ESCOLAR - PNAE- C/C 37984-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.823,06
2	0184-8	B.B.	37984-0	19	2	1	552	200	000	1.552	B.B. MEREDA ESCOLAR - PNAE- C/C 37984-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	168.633,49
2	0184-8	B.B.	37984-0	22	1	1	500	110	000	1.500	B.B. MEREDA ESCOLAR - PNAE- C/C 37984-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.192,91
2	0184-8	B.B.	37984-0	23	2	1	552	200	000	1.552	B.B. MEREDA ESCOLAR - PNAE- C/C 37984-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.710,20
2	0184-8	B.B.	37984-0	24	2	1	500	200	000	1.500	B.B. MEREDA ESCOLAR - PNAE- C/C 37984-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,98
2	0184-8	B.B.	37984-0	25	3	1	500	300	000	1.500	B.B. MEREDA ESCOLAR - PNAE- C/C 37984-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,79
Conta	38.870-X	B.B. HONORÁRIOS										429,10	
2	0184-8	B.B.	38.870-X	4	1	2	500	110	000	2.500	B.B. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 38870-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	429,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 10

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	38.870-X	B.B. HONORÁRIOS										429,10	
Conta	38648-0	B.B. EQUIPAMENTO										333,96	
2	0184-8	B.B.	38648-0	5	1	1	500	111	000	1.500	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	51,75
2	0184-8	B.B.	38648-0	7	1	2	500	110	000	2.500	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	238,23
2	0184-8	B.B.	38648-0	8	1	2	500	111	000	2.500	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	31,15
2	0184-8	B.B.	38648-0	12	1	1	500	110	000	1.500	B.B. EQUIPAMENTOS TRT C/C 38648-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12,83
Conta	39526-9	B.B. EDUCAÇÃO PE										41.485,65	
2	0184-8	B.B.	39526-9	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. EDUCAÇÃO PERMANENTE C/C 39526-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.101,05
2	0184-8	B.B.	39526-9	7	3	2	621	300	000	2.621	B.B. EDUCAÇÃO PERMANENTE C/C 39526-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	22.559,07
2	0184-8	B.B.	39526-9	10	3	2	621	311	000	2.621	B.B. EDUCAÇÃO PERMANENTE C/C 39526-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.771,14
2	0184-8	B.B.	39526-9	14	1	1	500	110	000	1.500	B.B. EDUCAÇÃO PERMANENTE C/C 39526-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	460,15
2	0184-8	B.B.	39526-9	15	3	1	621	300	000	1.621	B.B. EDUCAÇÃO PERMANENTE C/C 39526-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.594,24
Conta	39604-4	B.B. IPVA - C/C:										604.961,24	
2	0184-8	B.B.	39604-4	12	1	1	500	111	000	1.500	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	33.064,76
2	0184-8	B.B.	39604-4	16	1	1	500	110	000	1.500	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	511.331,93
2	0184-8	B.B.	39604-4	30	1	1	500	110	000	1.500	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	60.564,55
Conta	40181-1	B.B. FMS - ATENÇ										3.863,88	
2	0184-8	B.B.	40181-1	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS - ATENÇÃO BASICA - C/C 40181-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.227,47
2	0184-8	B.B.	40181-1	7	3	2	621	300	000	2.621	B.B. FMS - ATENÇÃO BASICA - C/C 40181-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.465,99
2	0184-8	B.B.	40181-1	8	3	2	621	311	000	2.621	B.B. FMS - ATENÇÃO BASICA - C/C 40181-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.006,74
2	0184-8	B.B.	40181-1	10	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS - ATENÇÃO BASICA - C/C 40181-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	163,68
Conta	40182-X	B.B. FMS - GESTA										16,88	
2	0184-8	B.B.	40182-X	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS - GESTAO DO SUS - C/C 40182-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2,76
2	0184-8	B.B.	40182-X	7	3	2	621	300	000	2.621	B.B. FMS - GESTAO DO SUS - C/C 40182-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	11,81
2	0184-8	B.B.	40182-X	8	3	2	621	311	000	2.621	B.B. FMS - GESTAO DO SUS - C/C 40182-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,59
2	0184-8	B.B.	40182-X	10	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS - GESTAO DO SUS - C/C 40182-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,72
Conta	40184-6	B.B. FMS - VIGIL										8.167,64	
2	0184-8	B.B.	40184-6	5	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 40184-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.656,33
2	0184-8	B.B.	40184-6	7	3	2	621	311	000	2.621	B.B. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 40184-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.957,15
2	0184-8	B.B.	40184-6	8	3	2	621	300	000	2.621	B.B. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 40184-6	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.208,17
2	0184-8	B.B.	40184-6	12	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 40184-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	345,99
B.B. FMS - FARMA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 11

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	40185-4											12.674,38
2	0184-8	B.B.	40185-4	8 3 2	600	311	000	2.600		B.B. FMS - FARMACIA POPULAR - C/C 40185-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	236,09
2	0184-8	B.B.	40185-4	9 3 2	621	311	000	2.621		B.B. FMS - FARMACIA POPULAR - C/C 40185-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.104,06
2	0184-8	B.B.	40185-4	11 3 2	600	300	000	2.600		B.B. FMS - FARMACIA POPULAR - C/C 40185-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	83,34
2	0184-8	B.B.	40185-4	13 1 1	621	311	000	1.621		B.B. FMS - FARMACIA POPULAR - C/C 40185-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	527,39
2	0184-8	B.B.	40185-4	15 3 1	621	311	000	1.621		B.B. FMS - FARMACIA POPULAR - C/C 40185-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.186,59
2	0184-8	B.B.	40185-4	17 3 1	621	300	000	1.621		B.B. FMS - FARMACIA POPULAR - C/C 40185-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	536,91
Conta	40510-8	B.B. ALIMETAÇÃO										167,53
2	0184-8	B.B.	40510-8	7 2 2	569	200	000	2.569		B.B. ALIMETAÇÃO ESCOLAR-INDIGENA C/C 4051(11111020000 CONTA ÚNICA (F)		118,97
2	0184-8	B.B.	40510-8	8 2 2	552	211	000	2.552		B.B. ALIMETAÇÃO ESCOLAR-INDIGENA C/C 4051(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		42,19
2	0184-8	B.B.	40510-8	12 2 1	552	200	000	1.552		B.B. ALIMETAÇÃO ESCOLAR-INDIGENA C/C 4051(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI		6,37
Conta	4102-5	B.B. FPM - C/C 4										2.634.864,70
2	0184-8	B.B.	4102-5	22 1 1	500	110	000	1.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.523.494,48
2	0184-8	B.B.	4102-5	23 2 1	500	200	000	1.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.636.691,47
2	0184-8	B.B.	4102-5	25 1 1	500	111	000	1.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	62.794,23
2	0184-8	B.B.	4102-5	38 1 2	500	110	000	2.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	106.209,61
2	0184-8	B.B.	4102-5	40 1 1	869	110	000	1.869		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.702,49
2	0184-8	B.B.	4102-5	55 3 1	500	300	000	1.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	144,71
2	0184-8	B.B.	4102-5	56 3 1	500	300	000	1.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.291.368,07
2	0184-8	B.B.	4102-5	58 1 1	500	110	000	1.500		B.B. FPM - C/C 4102-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	56.448,60
Conta	4104-1	B.B. ITR - INCRA										1.114.109,84
2	0184-8	B.B.	4104-1	11 1 1	500	110	000	1.500		B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.039.775,51
2	0184-8	B.B.	4104-1	12 1 1	500	111	000	1.500		B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.168,36
2	0184-8	B.B.	4104-1	23 1 1	500	110	000	1.500		B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	57.165,97
Conta	41754-8	B.B. FMS INCENTI										1.226.162,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 12

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	41754-8	B.B. FMS INCENTI										1.226.162,68	
2	0184-8	B.B.	41754-8	10	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.031.134,15
2	0184-8	B.B.	41754-8	12	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	52.122,04
2	0184-8	B.B.	41754-8	20	3	1	500	110	000	1.500	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	86.056,19
2	0184-8	B.B.	41754-8	25	1	1	500	110	000	1.500	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.645,02
2	0184-8	B.B.	41754-8	29	3	2	621	311	000	2.621	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	13.843,98
2	0184-8	B.B.	41754-8	30	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	33.623,67
2	0184-8	B.B.	41754-8	35	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-3.652,94
2	0184-8	B.B.	41754-8	37	2	1	500	200	000	1.500	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.286,02
2	0184-8	B.B.	41754-8	38	3	1	500	300	000	1.500	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.571,52
2	0184-8	B.B.	41754-8	39	2	1	500	200	000	1.500	B.B. FMS INCENTIVO PSF ESTADUAL - 41754-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.533,03
Conta	41755-6	B.B. FMS INCENTI										34.198,33	
2	0184-8	B.B.	41755-6	6	3	2	621	300	000	2.621	B.B. FMS INCENTIVO PASCAR - 41755-6	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	20.290,82
2	0184-8	B.B.	41755-6	7	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PASCAR - 41755-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.867,23
2	0184-8	B.B.	41755-6	8	3	2	621	311	000	2.621	B.B. FMS INCENTIVO PASCAR - 41755-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.482,27
2	0184-8	B.B.	41755-6	11	1	1	500	110	000	1.500	B.B. FMS INCENTIVO PASCAR - 41755-6	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.258,36
2	0184-8	B.B.	41755-6	12	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PASCAR - 41755-6	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.299,65
Conta	41757-2	B.B. FMS INCENTI										318.243,10	
2	0184-8	B.B.	41757-2	8	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PAICI - C/C 41757-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	35.939,68
2	0184-8	B.B.	41757-2	11	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PAICI - C/C 41757-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	274.489,87
2	0184-8	B.B.	41757-2	15	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS INCENTIVO PAICI - C/C 41757-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.813,55
Conta	41758-0	B.B. FMS SAUDE M										22.268,35	
2	0184-8	B.B.	41758-0	6	3	1	621	311	000	1.621	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.780,73
2	0184-8	B.B.	41758-0	9	3	2	621	300	000	2.621	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.827,47
2	0184-8	B.B.	41758-0	10	3	2	621	311	000	2.621	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.842,20
2	0184-8	B.B.	41758-0	14	1	1	500	110	000	1.500	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	957,60
2	0184-8	B.B.	41758-0	15	3	1	621	300	000	1.621	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	856,89
2	0184-8	B.B.	41758-0	16	2	1	500	200	000	1.500	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,17
2	0184-8	B.B.	41758-0	17	3	1	500	300	000	1.500	B.B. FMS SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,29
Conta	42159-6	B.B. PROINFANCIA										172.788,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 13

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 42159-6 B.B. PROINFANCIA												172.788,56
2	0184-8	B.B.	42159-6	8 2 2	570	200	000	2.570		B.B. PROINFANCIA CONS. CRECHES- PAC II C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	50.827,71
2	0184-8	B.B.	42159-6	11 2 2	570	211	000	2.570		B.B. PROINFANCIA CONS. CRECHES- PAC II C/C	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.830,47
2	0184-8	B.B.	42159-6	12 2 1	570	200	000	1.570		B.B. PROINFANCIA CONS. CRECHES- PAC II C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	85.460,25
2	0184-8	B.B.	42159-6	15 2 1	570	211	000	1.570		B.B. PROINFANCIA CONS. CRECHES- PAC II C/C	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	24.103,55
2	0184-8	B.B.	42159-6	16 2 1	570	200	000	1.570		B.B. PROINFANCIA CONS. CRECHES- PAC II C/C	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.566,58
Conta 42333-5 B.B. PMC FUMDMA												402.061,01
2	0184-8	B.B.	42333-5	7 9 1	899	110	000	1.899		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	268.368,55
2	0184-8	B.B.	42333-5	8 1 2	500	111	000	2.500		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.635,49
2	0184-8	B.B.	42333-5	9 9 2	899	100	000	2.899		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	56.944,64
2	0184-8	B.B.	42333-5	10 9 2	899	111	001	2.899		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	20.161,29
2	0184-8	B.B.	42333-5	13 9 1	899	111	000	1.899		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	38.078,82
2	0184-8	B.B.	42333-5	15 1 1	500	110	000	1.500		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-63,85
2	0184-8	B.B.	42333-5	17 9 1	899	110	000	1.899		B.B. PMC FUMDMA - 42333-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	14.936,07
Conta 42424-2 B.B. FARMACIA BÁ												191.230,06
2	0184-8	B.B.	42424-2	5 3 1	621	311	000	1.621		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	38.279,44
2	0184-8	B.B.	42424-2	6 3 1	621	300	000	1.621		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	137.189,62
2	0184-8	B.B.	42424-2	8 3 2	621	311	000	2.621		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.300,32
2	0184-8	B.B.	42424-2	9 1 1	500	110	000	1.500		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.486,80
2	0184-8	B.B.	42424-2	14 3 1	621	300	000	1.621		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.422,72
2	0184-8	B.B.	42424-2	15 2 1	500	200	000	1.500		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	344,49
2	0184-8	B.B.	42424-2	16 3 1	500	300	000	1.500		B.B. FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - 42424-2	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	206,67
Conta 42916-3 B.B. UNIDADES BÁ												325.384,17
2	0184-8	B.B.	42916-3	7 3 2	631	300	000	2.631		B.B. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 42916-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	228.918,02
2	0184-8	B.B.	42916-3	8 3 1	631	311	000	1.631		B.B. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 42916-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	32.283,12
2	0184-8	B.B.	42916-3	10 3 2	631	311	000	2.631		B.B. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 42916-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	29.368,94
2	0184-8	B.B.	42916-3	12 3 1	631	300	000	1.631		B.B. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 42916-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	13.783,76
2	0184-8	B.B.	42916-3	14 1 1	631	311	000	1.631		B.B. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 42916-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	21.030,33
Conta 43713-1 B.B. PRO-INFANCI												42.804,78
2	0184-8	B.B.	43713-1	5 2 2	570	200	000	2.570		B.B. PRO-INFANCIA MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	30.615,44
2	0184-8	B.B.	43713-1	6 2 2	570	211	000	2.570		B.B. PRO-INFANCIA MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.989,62
2	0184-8	B.B.	43713-1	7 2 1	570	211	000	1.570		B.B. PRO-INFANCIA MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.572,99
2	0184-8	B.B.	43713-1	9 2 1	570	200	000	1.570		B.B. PRO-INFANCIA MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.626,73
B.B. VIDEO MOMIT												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 14

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 43823-5												14.992,09
2	0184-8	B.B.	43823-5	8	1	2	500	110	000	2.500	B.B. VIDEO MOMITORAMENTO EST. GGI - C/C 43823-5	14.992,09
Conta 43865-0 B.B. REC. DE EST												10.562,53
2	0184-8	B.B.	43865-0	3	2	2	570	111	000	2.570	B.B. REC. DE EST. ASSENTAMENTO PAIOL C/C 43865-0	8.512,06
2	0184-8	B.B.	43865-0	5	2	1	570	211	000	1.570	B.B. REC. DE EST. ASSENTAMENTO PAIOL C/C 43865-0	1.649,06
2	0184-8	B.B.	43865-0	7	2	1	570	200	000	1.570	B.B. REC. DE EST. ASSENTAMENTO PAIOL C/C 43865-0	401,41
Conta 443-0 CONTA FETHAB C/C												1.796,90
2	0870-2	C.E.F	443-0	14	6	2	759	111	000	2.759	CONTA FETHAB C/C: 443-0	124,45
2	0870-2	C.E.F	443-0	17	1	1	869	110	000	1.869	CONTA FETHAB C/C: 443-0	277,66
2	0870-2	C.E.F	443-0	21	6	1	759	110	000	1.759	CONTA FETHAB C/C: 443-0	207,34
2	0870-2	C.E.F	443-0	22	1	1	500	110	000	1.500	CONTA FETHAB C/C: 443-0	12.891,87
2	0870-2	C.E.F	443-0	24	6	1	759	110	000	1.759	CONTA FETHAB C/C: 443-0	-805.862,54
2	0870-2	C.E.F	443-0	25	6	1	759	111	000	1.759	CONTA FETHAB C/C: 443-0	147.578,17
2	0870-2	C.E.F	443-0	26	6	1	759	110	000	1.759	CONTA FETHAB C/C: 443-0	644.048,11
2	0870-2	C.E.F	443-0	29	1	1	869	110	000	1.869	CONTA FETHAB C/C: 443-0	-277,66
2	0870-2	C.E.F	443-0	30	2	1	500	200	000	1.500	CONTA FETHAB C/C: 443-0	1.490,95
2	0870-2	C.E.F	443-0	31	3	1	500	300	000	1.500	CONTA FETHAB C/C: 443-0	894,55
2	0870-2	C.E.F	443-0	32	2	1	500	200	000	1.500	CONTA FETHAB C/C: 443-0	424,00
Conta 44757-9 B.B. PROINFANCIA												677.753,64
2	0184-8	B.B.	44757-9	9	2	2	570	200	000	2.570	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	-97.386,25
2	0184-8	B.B.	44757-9	15	2	2	570	210	000	2.570	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	103.277,69
2	0184-8	B.B.	44757-9	16	2	2	570	211	000	2.570	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	64.546,62
2	0184-8	B.B.	44757-9	18	2	1	570	200	000	1.570	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	452.080,09
2	0184-8	B.B.	44757-9	21	2	1	570	211	000	1.570	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	124.911,38
2	0184-8	B.B.	44757-9	23	2	1	570	200	000	1.570	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	24.629,63
2	0184-8	B.B.	44757-9	24	2	1	500	200	000	1.500	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	2.460,58
2	0184-8	B.B.	44757-9	25	3	1	500	300	000	1.500	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	1.476,34
2	0184-8	B.B.	44757-9	26	2	1	500	200	000	1.500	B.B. PROINFANCIA CONST. CRECHES C/C 44757-9	1.757,56
Conta 465-0 QD ESP VL REAL												0,01
2	0870-2	C.E.F	465-0	4	1	2	500	110	000	2.500	SMAS-QD ESPORTIVA VILA REAL	0,01
Conta 482-0 RES AEROPORTO I												129,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 15

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	482-0	RES AEROPORTO I										129,26	
2	0870-2	C.E.F	482-0	4	1	2	665	500	000	2.665	SMAS-RESIDENCIAL AEROPORTO I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	92,58
2	0870-2	C.E.F	482-0	6	1	2	665	511	000	2.665	SMAS-RESIDENCIAL AEROPORTO I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	11,47
2	0870-2	C.E.F	482-0	7	4	1	665	511	000	1.665	SMAS-RESIDENCIAL AEROPORTO I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	20,09
2	0870-2	C.E.F	482-0	10	4	1	665	500	000	1.665	SMAS-RESIDENCIAL AEROPORTO I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5,12
Conta	48646-9	B.B. FUNDO MUN.										560.937,57	
2	0184-8	B.B.	48646-9	15	9	2	669	511	000	2.669	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	42.456,43
2	0184-8	B.B.	48646-9	17	9	2	669	500	000	2.669	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	292.391,35
2	0184-8	B.B.	48646-9	25	4	1	662	500	000	1.662	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.261,75
2	0184-8	B.B.	48646-9	26	4	1	662	500	000	1.662	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	21.368,19
2	0184-8	B.B.	48646-9	27	4	1	662	511	000	1.662	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-90,25
2	0184-8	B.B.	48646-9	28	4	2	662	511	000	2.662	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	72.156,03
2	0184-8	B.B.	48646-9	29	4	2	662	500	000	2.662	B.B. FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA C/C	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	131.394,07
Conta	48786-4	PM CACERES-PAC I										3.506,89	
2	0184-8	B.B.	48786-4	4	2	2	570	200	000	2.570	PM CACERES-PAC I - Agencia 0184-8 Conta 48786	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.508,25
2	0184-8	B.B.	48786-4	6	2	2	570	211	000	2.570	PM CACERES-PAC I - Agencia 0184-8 Conta 48786	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	75,76
2	0184-8	B.B.	48786-4	7	2	1	570	211	000	1.570	PM CACERES-PAC I - Agencia 0184-8 Conta 48786	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	789,60
2	0184-8	B.B.	48786-4	9	2	1	570	200	000	1.570	PM CACERES-PAC I - Agencia 0184-8 Conta 48786	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	133,28
Conta	490-1	CEF PM DE CACERE										3,58	
2	0870-2	C.E.F	490-1	10	1	1	500	111	000	1.500	CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,56
2	0870-2	C.E.F	490-1	16	1	2	500	111	000	2.500	CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2,88
2	0870-2	C.E.F	490-1	18	1	1	500	110	000	1.500	CEF PM DE CACERES - APORTE PREVI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,14
Conta	492-8	C.E.F. FMS										14.849,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 16

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	492-8	C.E.F. FMS										14.849,78
2	0870-0	C.E.F	492-8	15 3 1	500	300	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-18.586,53
2	0870-0	C.E.F	492-8	23 3 2	500	300	000		2.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.080,07
2	0870-0	C.E.F	492-8	26 1 1	869	110	000		1.869	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.280,86
2	0870-0	C.E.F	492-8	28 1 1	500	110	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.604,67
2	0870-0	C.E.F	492-8	30 1 1	869	000	000		1.869	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-122,18
2	0870-0	C.E.F	492-8	37 3 1	500	311	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.230,00
2	0870-0	C.E.F	492-8	43 3 2	500	300	001		2.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.516,86
2	0870-0	C.E.F	492-8	44 2 1	500	200	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-94,85
2	0870-0	C.E.F	492-8	46 3 1	600	300	000		1.600	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-189,70
2	0870-0	C.E.F	492-8	48 3 1	500	300	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-6.304,25
2	0870-0	C.E.F	492-8	49 2 1	500	200	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.181,67
2	0870-0	C.E.F	492-8	50 3 1	500	300	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	907,57
2	0870-0	C.E.F	492-8	51 1 1	869	110	000		1.869	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.411,11
2	0870-0	C.E.F	492-8	52 2 1	500	200	000		1.500	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 492-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.394,48
Conta	497-9	PM CÁCERES RES U										0,03
2	0870-2	C.E.F	497-9	9 1 2	665	511	000		2.665	PM DE CÁCERES RES UNIVERSITARIO I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	0,02
2	0870-2	C.E.F	497-9	15 4 1	665	511	000		1.665	PM DE CÁCERES RES UNIVERSITARIO I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	0,01
Conta	498-7	PM DE CÁCERES RE										0,03
2	0870-2	C.E.F	498-7	5 1 2	665	500	000		2.665	PM DE CÁCERES RES AROLDO F TEIXEIRA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,02
2	0870-2	C.E.F	498-7	9 4 1	665	511	000		1.665	PM DE CÁCERES RES AROLDO F TEIXEIRA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	0,01
Conta	49863-8	PM CÁCERES PAC I										198,51
2	0184-8	B.B.	49863-8	4 2 2	570	200	000		2.570	PM CÁCERES PAC I - C/C: 49863-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	140,97
2	0184-8	B.B.	49863-8	6 2 2	570	211	000		2.570	PM CÁCERES PAC I - C/C: 49863-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	4,25
2	0184-8	B.B.	49863-8	7 2 1	570	211	000		1.570	PM CÁCERES PAC I - C/C: 49863-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	45,75
2	0184-8	B.B.	49863-8	9 2 1	570	200	000		1.570	PM CÁCERES PAC I - C/C: 49863-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	7,54
Conta	499-5	PM CÁCERES RES V										0,03
2	0870-2	C.E.F	499-5	5 1 2	665	500	000		2.665	PM CÁCERES RES VILA REAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,02
2	0870-2	C.E.F	499-5	9 4 1	665	511	000		1.665	PM CÁCERES RES VILA REAL	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ	0,01
Conta	50-7	C.E.F. URBAN. AS										18.093,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 17

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 50-7 C.E.F. URBAN. AS												18.093,30
2	0870-0	C.E.F	50-7	10	1	2	700	110	000	2.700	C.E.F. URBAN. ASS PRECÁRIO ASFALTO DRENA(11111020000 CONTA ÚNICA (F)	12.822,11
2	0870-0	C.E.F	50-7	12	1	2	700	111	000	2.700	C.E.F. URBAN. ASS PRECÁRIO ASFALTO DRENA(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.730,67
2	0870-0	C.E.F	50-7	17	5	1	700	111	000	1.700	C.E.F. URBAN. ASS PRECÁRIO ASFALTO DRENA(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.808,87
2	0870-0	C.E.F	50-7	19	5	1	700	110	000	1.700	C.E.F. URBAN. ASS PRECÁRIO ASFALTO DRENA(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	731,65
Conta 50800-4 BRASIL CARINHOSO												97,30
2	0184-8	B.B.	50800-4	7	2	2	569	200	000	2.569	BRASIL CARINHOSO C/C: 50800 - 4 AG:184-8 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	13,47
2	0184-8	B.B.	50800-4	10	2	2	569	211	000	2.569	BRASIL CARINHOSO C/C: 50800 - 4 AG:184-8 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	83,73
2	0184-8	B.B.	50800-4	14	2	1	569	200	000	1.569	BRASIL CARINHOSO C/C: 50800 - 4 AG:184-8 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,10
Conta 51-5 C.E.F. MELHOR. O												0,03
2	0870-0	C.E.F	51-5	4	1	2	700	100	000	2.700	C.E.F. MELHOR. OBRAS INFRA-ESTRUTURA URB 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,02
2	0870-0	C.E.F	51-5	6	5	1	700	111	000	1.700	C.E.F. MELHOR. OBRAS INFRA-ESTRUTURA URB 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,01
Conta 51953-7 B.B. FMAS												285.618,94
2	0184-8	B.B.	51953-7	8	4	1	661	511	000	1.661	B.B. FMAS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	75.663,02
2	0184-8	B.B.	51953-7	10	4	2	661	511	000	2.661	B.B. FMAS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.176,47
2	0184-8	B.B.	51953-7	11	4	2	661	500	000	2.661	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	216.378,44
2	0184-8	B.B.	51953-7	13	4	1	661	500	000	1.661	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-13.795,10
2	0184-8	B.B.	51953-7	18	1	1	500	110	000	1.500	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.005,71
2	0184-8	B.B.	51953-7	23	4	1	661	110	000	1.661	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-12.812,03
2	0184-8	B.B.	51953-7	24	4	1	661	500	000	1.661	B.B. FMAS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.917,15
2	0184-8	B.B.	51953-7	25	2	1	500	200	000	1.500	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	668,73
2	0184-8	B.B.	51953-7	26	3	1	500	300	000	1.500	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	401,19
2	0184-8	B.B.	51953-7	27	2	1	500	200	000	1.500	B.B. FMAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	15,36
Conta 52166-3 Acolhimento de A												18.918,16
2	0184-8	B.B.	52166-3	10	4	2	661	500	000	2.661	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.736,58
2	0184-8	B.B.	52166-3	13	4	2	661	511	000	2.661	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.494,74
2	0184-8	B.B.	52166-3	16	4	2	661	511	000	2.661	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,91
2	0184-8	B.B.	52166-3	18	1	1	500	110	000	1.500	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	802,74
2	0184-8	B.B.	52166-3	21	4	1	661	500	000	1.661	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	845,49
2	0184-8	B.B.	52166-3	22	2	1	500	200	000	1.500	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	22,94
2	0184-8	B.B.	52166-3	23	3	1	500	300	000	1.500	Acolhimento de Adultos e Famílias 0184-8 52166-3 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	13,76
Conta 53068-9 ACESSUAS												1,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 18

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	53068-9	ACESSUAS										1,52	
2	0184-8	B.B.	53068-9	5	1	2	660	500	000	2.660	CACERES ACESSUAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,12
2	0184-8	B.B.	53068-9	7	4	1	660	511	000	1.660	CACERES ACESSUAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,34
2	0184-8	B.B.	53068-9	9	4	1	660	500	000	1.660	CACERES ACESSUAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,06
Conta	53069-7	BPC ESCOLA										221,36	
2	0184-8	B.B.	53069-7	9	4	2	660	511	000	2.660	BPC ESCOLA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	109,96
2	0184-8	B.B.	53069-7	10	4	2	660	500	000	2.660	BPC ESCOLA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	102,99
2	0184-8	B.B.	53069-7	15	4	1	660	500	000	1.660	BPC ESCOLA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8,41
Conta	53071-9	ACEPETE										4,53	
2	0184-8	B.B.	53071-9	6	4	1	660	511	000	1.660	ACEPETE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,02
2	0184-8	B.B.	53071-9	7	4	2	660	500	000	2.660	ACEPETE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,28
2	0184-8	B.B.	53071-9	9	4	2	660	511	000	2.660	ACEPETE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,06
2	0184-8	B.B.	53071-9	13	4	1	660	500	000	1.660	ACEPETE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,17
Conta	53073-5	GESTAO BOLSA FAM										132.494,07	
2	0184-8	B.B.	53073-5	7	4	1	660	511	000	1.660	CACERESBL GBF FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	29.264,96
2	0184-8	B.B.	53073-5	8	4	1	660	500	000	1.660	CACERESBL GBF FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	20.845,86
2	0184-8	B.B.	53073-5	9	4	2	660	500	000	2.660	CACERESBL GBF FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.940,42
2	0184-8	B.B.	53073-5	14	1	1	869	110	000	1.869	CACERESBL GBF FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	50.617,67
2	0184-8	B.B.	53073-5	15	1	1	500	110	000	1.500	CACERESBL GBF FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	17.922,92
2	0184-8	B.B.	53073-5	18	4	1	660	500	000	1.660	CACERESBL GBF FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.605,29
2	0184-8	B.B.	53073-5	19	2	1	500	200	000	1.500	CACERESBL GBF FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.572,67
2	0184-8	B.B.	53073-5	20	3	1	500	300	000	1.500	CACERESBL GBF FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.543,48
2	0184-8	B.B.	53073-5	21	2	1	500	200	000	1.500	CACERESBL GBF FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.180,80
Conta	53075-1	GSUAS FNAS										1.751,35	
2	0184-8	B.B.	53075-1	6	4	1	660	511	000	1.660	CACERES BL GSUAS FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	509,49
2	0184-8	B.B.	53075-1	7	4	1	660	500	000	1.660	CACERES BL GSUAS FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	56,01
2	0184-8	B.B.	53075-1	9	4	2	660	511	000	2.660	CACERES BL GSUAS FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	752,79
2	0184-8	B.B.	53075-1	12	1	1	500	110	000	1.500	CACERES BL GSUAS FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	359,57
2	0184-8	B.B.	53075-1	14	4	1	660	500	000	1.660	CACERES BL GSUAS FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	73,49
Conta	53079-4	PSB FNAS										626.124,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 19

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	53079-4	PSB FNAS										626.124,14
2	0184-8	B.B.	53079-4	14 4 1	660	511	000	1.660		CACERESBL PSB FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	64.376,45
2	0184-8	B.B.	53079-4	15 4 2	660	500	000	2.660		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	302.813,72
2	0184-8	B.B.	53079-4	16 4 1	660	500	000	1.660		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	61.076,05
2	0184-8	B.B.	53079-4	25 4 2	660	500	001	2.660		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	45.716,02
2	0184-8	B.B.	53079-4	26 4 2	660	511	000	2.660		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	80.271,07
2	0184-8	B.B.	53079-4	28 4 1	500	110	000	1.500		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	510,66
2	0184-8	B.B.	53079-4	35 1 1	500	110	000	1.500		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.909,70
2	0184-8	B.B.	53079-4	38 4 2	660	511	002	2.660		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	41.552,93
2	0184-8	B.B.	53079-4	41 4 1	660	110	000	1.660		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-2.152,55
2	0184-8	B.B.	53079-4	42 4 1	660	500	000	1.660		CACERESBL PSB FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	26.669,06
2	0184-8	B.B.	53079-4	43 2 1	500	200	000	1.500		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	621,69
2	0184-8	B.B.	53079-4	44 3 1	500	300	000	1.500		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	372,97
2	0184-8	B.B.	53079-4	45 2 1	500	200	000	1.500		CACERESBL PSB FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	386,37
Conta	53304-1	B.B. 53304-1										62.001,67
2	0184-8	B.B.	53304-1	5 3 2	621	300	000	2.621		B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 53304-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.001,71
2	0184-8	B.B.	53304-1	6 3 1	621	311	000	1.621		B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 53304-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	23.357,63
2	0184-8	B.B.	53304-1	8 3 2	621	311	000	2.621		B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 53304-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	25.538,76
2	0184-8	B.B.	53304-1	10 1 1	500	110	000	1.500		B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 53304-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.747,28
2	0184-8	B.B.	53304-1	11 3 1	621	300	000	1.621		B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 53304-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.356,29
Conta	55264-X	PM CACERES PAC I										61.651,76
2	0184-8	B.B.	55264-X	10 2 2	570	200	000	2.570		PM CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	612,15
2	0184-8	B.B.	55264-X	12 2 2	570	211	000	2.570		PM CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	113,30
2	0184-8	B.B.	55264-X	16 2 1	570	211	000	1.570		PM CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	36.170,04
2	0184-8	B.B.	55264-X	17 2 1	570	200	000	1.570		PM CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.950,70
2	0184-8	B.B.	55264-X	18 1 1	500	110	000	1.500		PM CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12.161,38
2	0184-8	B.B.	55264-X	19 2 1	570	200	000	1.570		PM CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.648,14
2	0184-8	B.B.	55264-X	20 2 1	500	200	000	1.500		PM CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.294,59
2	0184-8	B.B.	55264-X	21 3 1	500	300	000	1.500		PM CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	776,75
2	0184-8	B.B.	55264-X	22 2 1	500	200	000	1.500		PM CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	924,71
Conta	55265-8	PM CACERES PAC I										320.102,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 20

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	55265-8	PM CACERES PAC I										320.102,78	
2	0184-8	B.B.	55265-8	11	2	2	570	200	000	2.570	PM DE CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	11.394,01
2	0184-8	B.B.	55265-8	14	2	2	570	211	000	2.570	PM DE CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	157,89
2	0184-8	B.B.	55265-8	19	2	1	570	211	000	1.570	PM DE CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	50.308,32
2	0184-8	B.B.	55265-8	20	2	1	570	200	000	1.570	PM DE CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	245.539,05
2	0184-8	B.B.	55265-8	21	1	1	500	110	000	1.500	PM DE CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.348,89
2	0184-8	B.B.	55265-8	22	2	1	570	200	000	1.570	PM DE CACERES PAC I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.983,23
2	0184-8	B.B.	55265-8	23	2	1	500	200	000	1.500	PM DE CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	592,58
2	0184-8	B.B.	55265-8	24	3	1	500	300	000	1.500	PM DE CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	355,54
2	0184-8	B.B.	55265-8	25	2	1	500	200	000	1.500	PM DE CACERES PAC I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	423,27
Conta	55804-4	PM CACERES SIAFI										328.447,41	
2	0184-8	B.B.	55804-4	10	1	1	500	110	000	1.500	PM CACERES ISSQN STN SIAFI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	317.460,92
2	0184-8	B.B.	55804-4	22	1	1	500	111	000	1.500	PM CACERES ISSQN STN SIAFI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.179,11
2	0184-8	B.B.	55804-4	25	1	1	500	110	000	1.500	PM CACERES ISSQN STN SIAFI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.807,38
Conta	57425-2	CACERESBL MAC FN										193.855,87	
2	0184-8	B.B.	57425-2	16	4	1	660	511	000	1.660	CACERESBL MAC FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	24.913,84
2	0184-8	B.B.	57425-2	18	4	1	660	500	000	1.660	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	57.568,88
2	0184-8	B.B.	57425-2	22	4	2	660	500	000	2.660	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-335,00
2	0184-8	B.B.	57425-2	29	4	2	660	500	001	2.660	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	99.975,82
2	0184-8	B.B.	57425-2	30	4	2	660	511	000	2.660	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.651,45
2	0184-8	B.B.	57425-2	34	4	1	500	110	000	1.500	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	185,36
2	0184-8	B.B.	57425-2	40	1	1	500	110	000	1.500	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-312,82
2	0184-8	B.B.	57425-2	46	4	1	660	500	000	1.660	CACERESBL MAC FNAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.174,09
2	0184-8	B.B.	57425-2	47	2	1	500	200	000	1.500	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.271,46
2	0184-8	B.B.	57425-2	48	3	1	500	300	000	1.500	CACERESBL MAC FNAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	762,79
Conta	58041-4	B.B. FMS SAUDE -										23.010,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 21

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	58041-4	B.B. FMS SAUDE -										23.010,58
2	0184-8	B.B.	58041-4	12 3 1	500	300	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-25.638,82
2	0184-8	B.B.	58041-4	25 3 2	500	300	000	2.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.330,02
2	0184-8	B.B.	58041-4	28 1 1	500	110	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.127,96
2	0184-8	B.B.	58041-4	30 1 1	869	000	000	1.869		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	27.913,57
2	0184-8	B.B.	58041-4	31 1 1	869	110	000	1.869		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	22,30
2	0184-8	B.B.	58041-4	34 3 1	500	311	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.230,00
2	0184-8	B.B.	58041-4	37 3 1	500	311	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	312,45
2	0184-8	B.B.	58041-4	40 2 1	500	200	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.449,08
2	0184-8	B.B.	58041-4	41 3 1	500	300	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.078,57
2	0184-8	B.B.	58041-4	42 2 1	500	200	000	1.500		B.B. FMS SAUDE - C/C 58041-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	645,45
Conta	58510-6	SME CACERES FEB										1.808.866,21
2	0184-8	B.B.	58510-6	14 2 1	540	251	000	1.540		SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.549.314,79
2	0184-8	B.B.	58510-6	20 2 1	540	252	000	1.540		SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	116.639,13
2	0184-8	B.B.	58510-6	25 1 1	500	110	000	1.500		SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.043,82
2	0184-8	B.B.	58510-6	27 2 1	500	200	000	1.500		SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	65,68
2	0184-8	B.B.	58510-6	28 3 1	500	300	000	1.500		SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	39,40
2	0184-8	B.B.	58510-6	35 2 1	540	252	000	1.540		SME CACERES FUNDEB	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	138.697,71
2	0184-8	B.B.	58510-6	36 2 1	500	200	000	1.500		SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	65,68
Conta	60531-X	PM DE CACERES IS										4.475,57
2	0184-8	B.B.	60531-X	14 1 2	500	110	000	2.500		PM DE CACERES ISSQN	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.475,57
Conta	6128-7	Conta Folha de P										9.100.265,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 22

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	6128-7		Conta Folha de P									9.100.265,20
2	0870-0	C.E.F	6128-7	32 1 1	500	110	000		1.500	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.460.806,35
2	0870-0	C.E.F	6128-7	42 1 1	869	110	000		1.869	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.474.160,22
2	0870-0	C.E.F	6128-7	46 2 1	540	251	000		1.540	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	529.398,65
2	0870-0	C.E.F	6128-7	47 2 1	540	252	000		1.540	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	161.628,13
2	0870-0	C.E.F	6128-7	66 3 1	600	300	000		1.600	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.443,87
2	0870-0	C.E.F	6128-7	79 1 1	500	200	000		1.500	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	577.900,45
2	0870-0	C.E.F	6128-7	104 2 1	540	253	000		1.540	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	13.005,81
2	0870-0	C.E.F	6128-7	116 3 2	711	300	001		2.711	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.509,28
2	0870-0	C.E.F	6128-7	130 6 1	751	110	000		1.751	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	846,32
2	0870-0	C.E.F	6128-7	137 2 1	540	253	000		1.540	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	104.625,64
2	0870-0	C.E.F	6128-7	140 1 1	669	110	000		1.869	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	51.954,35
2	0870-0	C.E.F	6128-7	141 1 1	500	110	000		1.500	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	140.526,99
2	0870-0	C.E.F	6128-7	144 4 1	661	500	000		1.661	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.350,00
2	0870-0	C.E.F	6128-7	145 1 1	869	110	001		1.869	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.419,77
2	0870-0	C.E.F	6128-7	147 1 1	869	600	000		1.869	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	571.266,03
2	0870-0	C.E.F	6128-7	149 1 1	869	310	000		1.869	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	246,67
2	0870-0	C.E.F	6128-7	151 4 2	660	500	000		2.660	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	863,93
2	0870-0	C.E.F	6128-7	152 3 2	605	300	000		2.605	Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.900,48
Conta	624000-3		C.E.F. FNS - AID									76,99
2	0870-0	C.E.F	624000-3	4 3 1	600	311	000		1.600	C.E.F. FNS - AIDS - C/C 624000-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	11,95
2	0870-0	C.E.F	624000-3	5 3 2	600	311	000		2.600	C.E.F. FNS - AIDS - C/C 624000-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6,82
2	0870-0	C.E.F	624000-3	6 3 2	600	300	000		2.600	C.E.F. FNS - AIDS - C/C 624000-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	55,10
2	0870-0	C.E.F	624000-3	9 3 1	600	300	000		1.600	C.E.F. FNS - AIDS - C/C 624000-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3,12
Conta	624001-1		C.E.F. FARMÁCIA									12,92
2	0870-0	C.E.F	624001-1	2 3 2	600	300	000		2.600	C.E.F. FARMÁCIA BÁSICA - C/C 624001-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	12,92
Conta	624002-0		C.E.F. ATENÇÃO B									2,26
2	0870-0	C.E.F	624002-0	4 3 2	600	300	000		2.600	C.E.F. ATENÇÃO BASICA - C/C 624002-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,62
2	0870-0	C.E.F	624002-0	5 3 2	600	311	000		2.600	C.E.F. ATENÇÃO BASICA - C/C 624002-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,20
2	0870-0	C.E.F	624002-0	6 3 1	600	311	000		1.600	C.E.F. ATENÇÃO BASICA - C/C 624002-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,35
2	0870-0	C.E.F	624002-0	7 3 1	600	300	000		1.600	C.E.F. ATENÇÃO BASICA - C/C 624002-0	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,09
Conta	624003-8		C.E.F. INCENTIVO									6.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 23

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	624003-8	C.E.F. INCENTIVO										6.136,35
2	0870-0	C.E.F.	624003-8	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. INCENTIVO CAPS MAT. PERMANENTE C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.895,10
2	0870-0	C.E.F.	624003-8	5	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. INCENTIVO CAPS MAT. PERMANENTE C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.866,65
2	0870-0	C.E.F.	624003-8	6	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. INCENTIVO CAPS MAT. PERMANENTE C/C 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	126,46
2	0870-0	C.E.F.	624003-8	9	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. INCENTIVO CAPS MAT. PERMANENTE C/C 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	248,14
Conta	624004-6	C.E.F. MEDIA ALT										120,01
2	0870-0	C.E.F.	624004-6	2	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. MEDIA ALTA COMPLE. AMB. HOSPITALAR (11111020000 CONTA ÚNICA (F)	119,95
2	0870-0	C.E.F.	624004-6	3	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. MEDIA ALTA COMPLE. AMB. HOSPITALAR (11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,04
2	0870-0	C.E.F.	624004-6	4	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. MEDIA ALTA COMPLE. AMB. HOSPITALAR (11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,02
Conta	624005-4	C.E.F. VIGILANC										39,78
2	0870-0	C.E.F.	624005-4	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624005-4 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6,17
2	0870-0	C.E.F.	624005-4	5	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624005-4 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	28,47
2	0870-0	C.E.F.	624005-4	6	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624005-4 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3,53
2	0870-0	C.E.F.	624005-4	7	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624005-4 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,61
Conta	624006-2	C.E.F. FARMACIA										30,08
2	0870-0	C.E.F.	624006-2	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. FARMACIA POPULAR - C/C 624006-2 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4,67
2	0870-0	C.E.F.	624006-2	5	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FARMACIA POPULAR - C/C 624006-2 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21,53
2	0870-0	C.E.F.	624006-2	6	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. FARMACIA POPULAR - C/C 624006-2 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2,66
2	0870-0	C.E.F.	624006-2	7	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FARMACIA POPULAR - C/C 624006-2 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1,22
Conta	624007-0	C.E.F. CENTRO DE										316,76
2	0870-0	C.E.F.	624007-0	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. CENTRO DE ESP. ODONTOL. CÉO C/C 62411111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	49,18
2	0870-0	C.E.F.	624007-0	5	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. CENTRO DE ESP. ODONTOL. CÉO C/C 62411111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	28,09
2	0870-0	C.E.F.	624007-0	6	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. CENTRO DE ESP. ODONTOL. CÉO C/C 62411111020000 CONTA ÚNICA (F)	226,68
2	0870-0	C.E.F.	624007-0	7	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. CENTRO DE ESP. ODONTOL. CÉO C/C 62411111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12,81
Conta	624008-9	C.E.F. PROGRAM R										34.818,20
2	0870-0	C.E.F.	624008-9	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. PROGRAM REQUAL DE UBS - AMPLIAÇÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.277,72
2	0870-0	C.E.F.	624008-9	5	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. PROGRAM REQUAL DE UBS - AMPLIAÇÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.554,74
2	0870-0	C.E.F.	624008-9	6	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. PROGRAM REQUAL DE UBS - AMPLIAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	25.577,77
2	0870-0	C.E.F.	624008-9	7	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. PROGRAM REQUAL DE UBS - AMPLIAÇÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.407,97
Conta	624009-7	C.E.F. PRO REQUA										5.536,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 24

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	624009-7	C.E.F. PRO REQUA										5.536,33
2	0870-0	C.E.F	624009-7	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. PRO REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃ 6:11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	859,48
2	0870-0	C.E.F	624009-7	5	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. PRO REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃ 6:11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	491,08
2	0870-0	C.E.F	624009-7	6	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. PRO REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃ 6:11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.961,90
2	0870-0	C.E.F	624009-7	7	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. PRO REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃ 6:11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	223,87
Conta	624020-8	C.E.F. SIST. INT										16.874,07
2	0870-0	C.E.F	624020-8	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. SIST. INT. DE SAUDE DAS FRONTEIRAS 6211111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	11.704,87
2	0870-0	C.E.F	624020-8	6	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. SIST. INT. DE SAUDE DAS FRONTEIRAS 6211111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.482,26
2	0870-0	C.E.F	624020-8	8	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. SIST. INT. DE SAUDE DAS FRONTEIRAS 6211111020000 CONTA ÚNICA (F)	4,59
2	0870-0	C.E.F	624020-8	10	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. SIST. INT. DE SAUDE DAS FRONTEIRAS 6211111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	682,35
Conta	624021-6	C.E.F. FNS CONV										51,09
2	0870-0	C.E.F	624021-6	4	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624021-6	7,94
2	0870-0	C.E.F	624021-6	5	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624021-6	36,56
2	0870-0	C.E.F	624021-6	6	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624021-6	4,53
2	0870-0	C.E.F	624021-6	7	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624021-6	2,06
Conta	624022-4	C.E.F. FNS CONV										21.185,03
2	0870-0	C.E.F	624022-4	7	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624022-4	17.369,62
2	0870-0	C.E.F	624022-4	9	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624022-4	2.677,40
2	0870-0	C.E.F	624022-4	10	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624022-4	147,48
2	0870-0	C.E.F	624022-4	12	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624022-4	133,86
2	0870-0	C.E.F	624022-4	18	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624022-4	856,67
Conta	624023-2	C.E.F. FNS CONV										13.632,08
2	0870-0	C.E.F	624023-2	7	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624023-2	702,62
2	0870-0	C.E.F	624023-2	9	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624023-2	261,21
2	0870-0	C.E.F	624023-2	10	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624023-2	6.887,30
2	0870-0	C.E.F	624023-2	12	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624023-2	5.229,71
2	0870-0	C.E.F	624023-2	14	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624023-2	551,24
Conta	624024-0	C.E.F. FNS CONV										488,95
2	0870-0	C.E.F	624024-0	4	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624024-0	75,91
2	0870-0	C.E.F	624024-0	5	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624024-0	349,90
2	0870-0	C.E.F	624024-0	6	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624024-0	43,36
2	0870-0	C.E.F	624024-0	7	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENIENTE C/C 624024-0	19,78
C.E.F. FNS CONV												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 25

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	624025-9											13.359,76	
2	0870-0	C.E.F	624025-9	4	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENENTE C/C 624025-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.851,03
2	0870-0	C.E.F	624025-9	5	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENENTE C/C 624025-9	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	800,16
2	0870-0	C.E.F	624025-9	6	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FNS CONVENENTE C/C 624025-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.962,66
2	0870-0	C.E.F	624025-9	9	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. FNS CONVENENTE C/C 624025-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	205,67
2	0870-0	C.E.F	624025-9	12	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FNS CONVENENTE C/C 624025-9	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	540,24
Conta	624027-5		C.E.F. INVESTIME									7.929,38	
2	0870-0	C.E.F	624027-5	5	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FMS INVESTIMENTO C/C 624027-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.040,42
2	0870-0	C.E.F	624027-5	7	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FMS INVESTIMENTO C/C 624027-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	646,58
2	0870-0	C.E.F	624027-5	8	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FMS INVESTIMENTO C/C 624027-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.921,73
2	0870-0	C.E.F	624027-5	11	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FMS INVESTIMENTO C/C 624027-5	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	320,65
Conta	624028-3		C.E.F. FMS									3.219,38	
2	0870-2	C.E.F	624028-3	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	971,48
2	0870-2	C.E.F	624028-3	5	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.319,35
2	0870-2	C.E.F	624028-3	6	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	798,81
2	0870-2	C.E.F	624028-3	9	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	129,74
Conta	624031-3		C.E.F. CUSTEIO									5.299.204,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 26

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	624031-3	C.E.F. CUSTEIO										5.299.204,39	
2	0870-2	C.E.F	624031-3	20	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	102.848,36
2	0870-2	C.E.F	624031-3	21	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.534.051,36
2	0870-2	C.E.F	624031-3	23	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-263.608,48
2	0870-2	C.E.F	624031-3	28	3	2	602	300	001	2.602	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	182.486,71
2	0870-2	C.E.F	624031-3	35	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	406.604,05
2	0870-2	C.E.F	624031-3	41	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-8.924,38
2	0870-2	C.E.F	624031-3	49	3	1	604	300	000	1.604	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.803.979,20
2	0870-2	C.E.F	624031-3	50	3	2	604	300	000	2.604	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	954,95
2	0870-2	C.E.F	624031-3	55	5	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	508.103,91
2	0870-2	C.E.F	624031-3	56	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.477,55
2	0870-2	C.E.F	624031-3	57	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-310.205,14
2	0870-2	C.E.F	624031-3	59	3	1	600	100	001	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	96.339,00
2	0870-2	C.E.F	624031-3	60	3	1	600	001	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-404,00
2	0870-2	C.E.F	624031-3	62	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	118.474,85
2	0870-2	C.E.F	624031-3	63	3	1	500	300	000	1.500	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-256,36
2	0870-2	C.E.F	624031-3	64	3	1	621	300	000	1.621	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-139.826,90
2	0870-2	C.E.F	624031-3	69	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	195.588,05
2	0870-2	C.E.F	624031-3	70	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	35.583,88
2	0870-2	C.E.F	624031-3	71	3	1	500	300	000	1.500	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21.349,46
2	0870-2	C.E.F	624031-3	72	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. FMS CT SUS CUSTEIO - c/c 624031-3	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	17.543,42
Conta	624032-1	C.E.F INVESTIMEN										7.437.270,86	
2	0870-2	C.E.F	624032-1	11	3	1	601	311	000	1.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	394.757,55
2	0870-2	C.E.F	624032-1	12	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.850.087,30
2	0870-2	C.E.F	624032-1	13	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	784.274,32
2	0870-2	C.E.F	624032-1	14	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	188.450,00
2	0870-2	C.E.F	624032-1	19	3	2	601	311	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	153.898,61
2	0870-2	C.E.F	624032-1	20	3	2	603	300	001	2.603	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	13.900,00
2	0870-2	C.E.F	624032-1	29	3	2	601	300	000	2.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.103,00
2	0870-2	C.E.F	624032-1	32	1	1	500	110	000	1.500	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	93.820,32
2	0870-2	C.E.F	624032-1	35	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	810.488,43
2	0870-2	C.E.F	624032-1	39	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	143.833,43
2	0870-2	C.E.F	624032-1	40	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.209,27
2	0870-2	C.E.F	624032-1	41	3	1	500	300	000	1.500	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	725,54
2	0870-2	C.E.F	624032-1	42	2	1	500	200	000	1.500	C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTO - C/C 624032-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	723,09
Conta	624033-0	FMS- PISO ENFERM										29.498,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 27

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	624033-0	FMS- PISO ENFERM										29.498,20	
2	0870-0	C.E.F	624033-0	2	3	1	605	300	000	1.605	FMS - PISO ENFERMEIROS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-61.687,92
2	0870-0	C.E.F	624033-0	3	3	1	605	311	000	1.605	FMS - PISO ENFERMEIROS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	24.526,86
2	0870-0	C.E.F	624033-0	5	3	2	605	300	000	2.605	FMS - PISO ENFERMEIROS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	55.666,34
2	0870-0	C.E.F	624033-0	6	3	1	605	300	000	1.605	FMS - PISO ENFERMEIROS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.992,92
Conta	624034-8	FMS 624034-8										925.518,53	
2	0870-2	C.E.F	624034-8	1	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FMS SUS - C/C 624034-8	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	899.356,00
2	0870-2	C.E.F	624034-8	2	3	1	601	300	000	1.601	C.E.F. FMS SUS - C/C 624034-8	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	26.162,53
Conta	624035-6	FMS 624035-6										100.000,00	
2	0870-2	C.E.F	624035-6	3	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F FMS SUS C/C 624035-6	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	100.000,00
Conta	626000-4	C.E.F. CONV FUNA										243,36	
2	0870-0	C.E.F	626000-4	4	3	1	600	311	000	1.600	C.E.F. CONV FUNASA - C/C 626000-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	31,91
2	0870-0	C.E.F	626000-4	5	3	2	600	300	000	2.600	C.E.F. CONV FUNASA - C/C 626000-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	167,43
2	0870-0	C.E.F	626000-4	6	3	2	600	311	000	2.600	C.E.F. CONV FUNASA - C/C 626000-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	36,31
2	0870-0	C.E.F	626000-4	7	3	1	600	300	000	1.600	C.E.F. CONV FUNASA - C/C 626000-4	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7,71
Conta	6379-7	B.B. CONV. FNDE										2,82	
2	0184-8	B.B.	6379-7	7	2	2	569	200	000	2.569	B.B. CONV. FNDE - MERENDA ESCOLAR - C/C 637	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2,21
2	0184-8	B.B.	6379-7	8	2	2	552	211	000	2.552	B.B. CONV. FNDE - MERENDA ESCOLAR - C/C 637	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,61
Conta	64474-9	BB.MAN. INFANTIL										3.030,66	
2	0184-8	B.B.	64474-9	6	2	2	569	211	000	2.569	MANUTENCAO ED INFANTIL - NOVOS ESTABELE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.804,49
2	0184-8	B.B.	64474-9	9	1	1	500	110	000	1.500	MANUTENCAO ED INFANTIL - NOVOS ESTABELE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	111,00
2	0184-8	B.B.	64474-9	11	2	1	569	200	000	1.569	MANUTENCAO ED INFANTIL - NOVOS ESTABELE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	115,17
Conta	647083-1	B.B. P.F.M.C- II										1,87	
2	0870-0	C.E.F	647083-1	4	1	2	500	110	000	2.500	B.B. P.F.M.C- III MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1,87
Conta	647251-6	PLANO SANEA BASI										905,44	
2	0870-0	C.E.F	647251-6	6	1	1	500	111	000	1.500	PLANO SANEA BASICO - CR351.314-04/2011- 6472	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	119,45
2	0870-0	C.E.F	647251-6	7	1	2	500	110	000	2.500	PLANO SANEA BASICO - CR351.314-04/2011- 6472	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	669,49
2	0870-0	C.E.F	647251-6	8	1	2	500	111	000	2.500	PLANO SANEA BASICO - CR351.314-04/2011- 6472	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	88,54
2	0870-0	C.E.F	647251-6	10	1	1	500	110	000	1.500	PLANO SANEA BASICO - CR351.314-04/2011- 6472	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	27,96
Conta	647279-6	MUNICIPIO DE CAC										0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 28

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	647279-6	MUNICIPIO DE CAC										0,00
2	0870-2	C.E.F	647279-6	7	5	2	700	110	000	2.700	MUNICIPIO DE CACERES MCIDADES 829945/201611111020000 CONTA ÚNICA (F)	-16.665,21
2	0870-2	C.E.F	647279-6	9	5	2	700	111	000	2.700	MUNICIPIO DE CACERES MCIDADES 829945/201611111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	16.665,21
Conta	647281-8	AQ. EQ. MARIA S										217.844,26
2	0870-0	C.E.F	647281-8	6	1	2	500	110	000	2.500	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	96,18
2	0870-0	C.E.F	647281-8	7	5	2	700	110	000	2.700	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	203.914,91
2	0870-0	C.E.F	647281-8	8	5	2	700	111	000	2.700	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	13.833,17
Conta	647282-6	MUNICIPIO DE CAC										233.768,81
2	0870-2	C.E.F	647282-6	8	5	2	700	110	000	2.700	MUNICIPIO DE CACERES 840644/2016 1036500 9511111020000 CONTA ÚNICA (F)	113.675,42
2	0870-2	C.E.F	647282-6	9	5	2	700	111	000	2.700	MUNICIPIO DE CACERES 840644/2016 1036500 9511111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	15.675,38
2	0870-2	C.E.F	647282-6	14	1	2	500	110	000	2.500	MUNICIPIO DE CACERES 840644/2016 1036500 9511111020000 CONTA ÚNICA (F)	104.418,01
Conta	647293-1	PAV E DRENAGEM										0,00
2	0870-2	C.E.F	647293-1	7	5	2	700	110	000	2.700	PMC PAV E DRENAGEM PERIMETRO URBANO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-13.124,43
2	0870-2	C.E.F	647293-1	8	5	2	700	111	000	2.700	PMC PAV E DRENAGEM PERIMETRO URBANO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	13.124,43
Conta	647298-2	PAV DREN AGUAS P										757.193,31
2	0870-2	C.E.F	647298-2	1	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.570,52
2	0870-2	C.E.F	647298-2	5	1	1	869	110	000	1.869	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.339,60
2	0870-2	C.E.F	647298-2	6	5	1	700	110	000	1.700	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	188.259,87
2	0870-2	C.E.F	647298-2	8	5	1	700	111	000	1.700	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	133.093,39
2	0870-2	C.E.F	647298-2	12	5	2	700	111	000	2.700	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.061,04
2	0870-2	C.E.F	647298-2	14	5	2	711	111	000	2.711	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	385.246,76
2	0870-2	C.E.F	647298-2	15	5	1	700	110	000	1.700	PM CAC PAV DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	23.622,13
Conta	647301-6	AD ESTRTADAS VIC										6.972,98
2	0870-2	C.E.F	647301-6	4	5	1	700	110	000	1.700	PM CAC ADEQUACAO ESTRADAS VICINAIS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.123,80
2	0870-2	C.E.F	647301-6	7	5	2	700	111	000	2.700	PM CAC ADEQUACAO ESTRADAS VICINAIS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.709,40
2	0870-2	C.E.F	647301-6	8	5	2	711	111	000	2.711	PM CAC ADEQUACAO ESTRADAS VICINAIS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.139,78
Conta	647302-4	CONV - CONST										106.196,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 29

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 647302-4 CONV - CONST												106.196,97
2	0870-2	C.E.F	647302-4	2	5	1	700	111	000	1.700	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	59.296,47
2	0870-2	C.E.F	647302-4	4	1	1	869	110	000	1.869	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.342,20
2	0870-2	C.E.F	647302-4	5	1	1	500	110	000	1.500	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111020000 CONTA ÚNICA (F)	38.899,78
2	0870-2	C.E.F	647302-4	7	5	1	700	110	000	1.700	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.418,97
2	0870-2	C.E.F	647302-4	8	2	1	500	200	000	1.500	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111020000 CONTA ÚNICA (F)	103,51
2	0870-2	C.E.F	647302-4	9	3	1	500	300	000	1.500	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111020000 CONTA ÚNICA (F)	62,10
2	0870-2	C.E.F	647302-4	10	2	1	500	200	000	1.500	PMC - CONVENIO CONSTRUTORA NOSSA SENH(11111020000 CONTA ÚNICA (F)	73,94
Conta 66381-6 IGD - AUX BRASIL												63.639,42
2	0184-8	B.B.	66381-6	2	4	1	660	511	000	1.660	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	14.301,41
2	0184-8	B.B.	66381-6	3	1	1	869	110	000	1.869	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	281,79
2	0184-8	B.B.	66381-6	4	4	2	660	500	000	2.660	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-494,33
2	0184-8	B.B.	66381-6	5	5	2	660	511	000	2.660	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	47.783,12
2	0184-8	B.B.	66381-6	6	1	1	500	110	000	1.500	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	680,61
2	0184-8	B.B.	66381-6	7	4	1	660	500	000	1.660	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.086,82
Conta 672008-0 PM CAC SAL EDUC												310.544,85
2	0870-2	C.E.F	672008-0	6	2	1	550	200	000	1.550	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	250.804,30
2	0870-2	C.E.F	672008-0	9	2	2	550	200	000	2.550	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	8.976,27
2	0870-2	C.E.F	672008-0	10	2	2	550	211	000	2.550	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.490,81
2	0870-2	C.E.F	672008-0	12	1	1	500	110	000	1.500	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.328,12
2	0870-2	C.E.F	672008-0	16	2	1	550	200	000	1.550	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	9.428,83
2	0870-2	C.E.F	672008-0	17	2	1	500	200	000	1.500	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.126,21
2	0870-2	C.E.F	672008-0	18	3	1	500	300	000	1.500	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	11.475,41
2	0870-2	C.E.F	672008-0	19	2	1	500	200	000	1.500	PM DE CACERES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.914,90
Conta 672009-9 PMC- GAB PREFEIT												43.416,60
2	0870-2	C.E.F	672009-9	7	5	1	665	500	000	1.665	PMC GAB PREFEITA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	30.000,00
2	0870-2	C.E.F	672009-9	9	5	1	706	111	000	1.706	PMC GAB PREFEITA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.529,25
2	0870-2	C.E.F	672009-9	13	5	2	706	110	000	2.706	PMC GAB PREFEITA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.131,68
2	0870-2	C.E.F	672009-9	14	5	1	706	110	000	1.706	PMC GAB PREFEITA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	988,96
2	0870-2	C.E.F	672009-9	15	9	1	706	110	000	1.706	PMC GAB PREFEITA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	766,71
Conta 672010-2 672010-2												5.995,14
2	0870-2	C.E.F	672010-2	2	5	1	706	111	000	1.706	PROJETO GONCALINHO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.750,39
2	0870-2	C.E.F	672010-2	4	5	1	706	110	000	1.706	PROJETO GONCALINHO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	244,75
672011-0												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 30

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	672011-0											2.361.522,65	
2	0870-2	C.E.F	672011-0	3	9	1	706	110	000	1.706	EMENDA PIX	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.164.756,99
2	0870-2	C.E.F	672011-0	4	9	1	706	111	000	1.706	EMENDA PIX	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	100.356,71
2	0870-2	C.E.F	672011-0	7	9	1	706	110	000	1.706	EMENDA PIX	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	96.408,95
Conta	68448-1 PMC - AQ ONIBUS											3.882,75	
2	0184-8	B.B.	68448-1	3	2	1	570	211	000	1.570	PMC - AQUISICAO ONIBUS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.735,19
2	0184-8	B.B.	68448-1	4	2	1	570	200	000	1.570	PMC - AQUISICAO ONIBUS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	147,56
Conta	68626-3 FME- CONV IFMT											48.517,20	
2	0184-8	B.B.	68626-3	2	2	1	575	200	000	1.575	FME - CONVENIO IFMT 936175-2022	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.901,01
2	0184-8	B.B.	68626-3	3	2	1	575	211	000	1.575	FME - CONVENIO IFMT 936175-2022	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	225,56
2	0184-8	B.B.	68626-3	4	2	1	570	200	000	1.570	FME - CONVENIO IFMT 936175-2022	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21.644,08
2	0184-8	B.B.	68626-3	5	2	1	570	211	000	1.570	FME - CONVENIO IFMT 936175-2022	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	16.902,72
2	0184-8	B.B.	68626-3	8	2	1	570	200	000	1.570	FME - CONVENIO IFMT 936175-2022	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.843,83
Conta	68940-8 FMS - INCENTIVO											52.269,67	
2	0184-8	B.B.	68940-8	2	3	1	621	311	000	1.621	FMS - INCENTIVO A CUSTEIO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	27.269,73
2	0184-8	B.B.	68940-8	3	3	2	621	300	000	2.621	FMS - INCENTIVO A CUSTEIO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	21.675,37
2	0184-8	B.B.	68940-8	4	3	2	621	311	000	2.621	FMS - INCENTIVO A CUSTEIO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.338,14
2	0184-8	B.B.	68940-8	6	3	1	621	300	000	1.621	FMS - INCENTIVO A CUSTEIO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.986,43
Conta	69291-3 FMS - AQ AMBULAN											38.637,17	
2	0184-8	B.B.	69291-3	2	3	1	621	300	000	1.621	FMS - AQUISICAO DE AMBULANCIA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	25.000,00
2	0184-8	B.B.	69291-3	3	3	1	621	311	000	1.621	FMS - AQUISICAO DE AMBULANCIA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12.168,82
2	0184-8	B.B.	69291-3	4	3	1	621	300	000	1.621	FMS - AQUISICAO DE AMBULANCIA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.468,35
Conta	69292-1 BENEFICIO EVENTU											201.722,56	
2	0184-8	B.B.	69292-1	1	1	1	500	110	000	1.500	CAC - BENEFICIO EVENTUAL SMAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.668,89
2	0184-8	B.B.	69292-1	2	4	1	661	500	000	1.661	CAC - BENEFICIO EVENTUAL SMAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.555,89
2	0184-8	B.B.	69292-1	5	4	2	661	500	000	2.661	CAC - BENEFICIO EVENTUAL SMAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	136.410,36
2	0184-8	B.B.	69292-1	6	4	1	661	500	000	1.661	CAC - BENEFICIO EVENTUAL SMAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.979,23
2	0184-8	B.B.	69292-1	7	4	2	661	511	000	2.661	CAC - BENEFICIO EVENTUAL SMAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	44.108,19
Conta	69563-7 FMAS - PROGRAMA											2.143,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 31

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 69563-7 FMAS - PROGRAMA												2.143,48
2	0184-8	B.B.	69563-7	2	4	1	660	511	000	1.660	FMAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEF11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	131,05
2	0184-8	B.B.	69563-7	4	4	1	660	500	000	1.660	FMAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEF11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	35,69
2	0184-8	B.B.	69563-7	5	1	1	500	110	000	1.500	FMAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEF11111020000 CONTA ÚNICA (F)	729,11
2	0184-8	B.B.	69563-7	6	4	2	660	500	000	2.660	FMAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEF11111020000 CONTA ÚNICA (F)	84,69
2	0184-8	B.B.	69563-7	7	4	2	660	511	000	2.660	FMAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEF11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.162,94
Conta 69749-4 PMC - JOGOS ESCO												0,70
2	0184-8	B.B.	69749-4	3	5	1	701	111	000	1.701	PMC - JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAF11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,67
2	0184-8	B.B.	69749-4	5	5	1	701	110	000	1.701	PMC - JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAF11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,03
Conta 69853-9 PMC - AQ PATRUL												102.579,57
2	0184-8	B.B.	69853-9	1	1	1	500	110	000	1.500	PMC - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	77.092,65
2	0184-8	B.B.	69853-9	3	5	1	701	111	000	1.701	PMC - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	21.588,53
2	0184-8	B.B.	69853-9	5	5	1	701	110	000	1.701	PMC - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.898,39
Conta 7024-6 B.B. SIA SUS C/C												5.400,00
2	0184-8	B.B.	7024-6	2	3	2	621	300	000	2.621	B.B. SIA SUS C/C 7024-6 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.400,00
Conta 70402-4 70402-4												88,44
2	0184-8	B.B.	70402-4	2	2	1	576	211	000	1.576	CACERES PREMIO AVALIA MT 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	85,08
2	0184-8	B.B.	70402-4	3	2	1	576	200	000	1.576	CACERES PREMIO AVALIA MT 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3,36
Conta 70592-6 PMC- LEI PAULO												27.051,83
2	0184-8	B.B.	70592-6	1	1	1	500	110	000	1.500	PMC - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL - ART11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3,40
2	0184-8	B.B.	70592-6	3	5	1	715	111	000	1.715	PMC - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL - ART11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	26.958,52
2	0184-8	B.B.	70592-6	6	5	1	715	110	000	1.715	PMC - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL - ART11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	89,91
Conta 70593-4 PMC - LEI PAULO												4.748,17
2	0184-8	B.B.	70593-4	3	5	1	716	111	000	1.716	PMC - LEI PAULO GUSTAVO art 8° 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.732,39
2	0184-8	B.B.	70593-4	7	5	1	716	110	000	1.716	PMC - LEI PAULO GUSTAVO art 8° 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	15,78
Conta 70915-8 FMS - CUSTEIO												6.993,81
2	0184-8	B.B.	70915-8	2	3	1	621	311	000	1.621	FMS - INCREMENTO CUSTEIO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.122,15
2	0184-8	B.B.	70915-8	3	3	1	621	311	000	1.621	FMS - INCREMENTO CUSTEIO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	440,63
2	0184-8	B.B.	70915-8	5	1	1	500	110	000	1.500	FMS - INCREMENTO CUSTEIO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.166,60
2	0184-8	B.B.	70915-8	7	3	1	621	300	000	1.602	FMS - INCREMENTO CUSTEIO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	264,43
CEF EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 32

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 71006-7												161.050,72
2	0870-2	C.E.F	71006-7	25 2 1	869	110	000		1.869	CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	78.578,11
2	0870-2	C.E.F	71006-7	26 2 1	500	200	000		1.500	CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-30.853,25
2	0870-2	C.E.F	71006-7	32 1 1	869	110	000		1.869	CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	26.136,75
2	0870-2	C.E.F	71006-7	39 1 1	500	110	000		1.500	CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	38.547,77
2	0870-2	C.E.F	71006-7	41 2 1	500	200	000		1.500	CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	37.464,29
2	0870-2	C.E.F	71006-7	42 3 1	500	300	000		1.500	CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	11.177,05
Conta 71015-6 PM CACERES CONCU												0,10
2	0870-2	C.E.F	71015-6	4 1 2	500	111	000		2.500	PM DE CACERES CONCURSO PUB 2017	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,08
2	0870-2	C.E.F	71015-6	5 1 1	500	111	000		1.500	PM DE CACERES CONCURSO PUB 2017	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,02
Conta 71043-1 PM CAC TR ESC FE												127.021,51
2	0870-2	C.E.F	71043-1	8 2 2	759	221	000		2.759	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	657,79
2	0870-2	C.E.F	71043-1	14 2 2	759	211	000		2.759	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	105.720,11
2	0870-2	C.E.F	71043-1	16 2 2	759	200	000		2.759	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.462,75
2	0870-2	C.E.F	71043-1	27 1 1	500	110	000		1.500	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	95.118,16
2	0870-2	C.E.F	71043-1	31 6 2	759	200	001		2.759	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-85.315,11
2	0870-2	C.E.F	71043-1	33 6 1	759	200	001		1.759	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-803,83
2	0870-2	C.E.F	71043-1	34 6 1	759	200	001		1.759	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.120,07
2	0870-2	C.E.F	71043-1	35 2 1	500	200	000		1.500	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	38,49
2	0870-2	C.E.F	71043-1	36 3 1	500	300	000		1.500	PM CAC TR ESC FETHAB SEDUC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	23,08
Conta 71062-8 PM CACERES 10312												7.530,59
2	0870-2	C.E.F	71062-8	5 1 1	500	111	000		1.500	PM CACERES 1031212 20 2016	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.170,56
2	0870-2	C.E.F	71062-8	7 1 2	500	110	000		2.500	PM CACERES 1031212 20 2016	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.371,92
2	0870-2	C.E.F	71062-8	8 1 2	500	111	000		2.500	PM CACERES 1031212 20 2016	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	680,68
2	0870-2	C.E.F	71062-8	10 1 1	500	110	000		1.500	PM CACERES 1031212 20 2016	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	307,43
Conta 71063-6 FUMTUR PM CACERE												53.880,33
2	0870-2	C.E.F	71063-6	6 1 1	500	111	000		1.500	FUMTUR PM CACERES	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.246,06
2	0870-2	C.E.F	71063-6	7 1 2	500	110	000		2.500	FUMTUR PM CACERES	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	38.097,00
2	0870-2	C.E.F	71063-6	8 1 2	500	111	000		2.500	FUMTUR PM CACERES	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.318,03
2	0870-2	C.E.F	71063-6	10 1 1	500	110	000		1.500	FUMTUR PM CACERES	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.219,24
Conta 71076-8 PM CAC 37 FIP18												741,55
2	0870-2	C.E.F	71076-8	7 1 2	700	110	000		2.700	PM CAC 37 MOSTRA FIP 2018	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	741,40
2	0870-2	C.E.F	71076-8	8 1 2	700	111	000		2.700	PM CAC 37 MOSTRA FIP 2018	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 33

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	71076-8		PM CAC 37 FIP18									741,55	
Conta	71081-4		FME - FUNDEB									1.168,80	
2	0870-0	C.E.F	71081-4	1	1	1	500	110	000	1.500	FME - FUNDEB CAIXA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.055,74
2	0870-0	C.E.F	71081-4	2	2	1	540	253	000	1.540	FME - FUNDEB CAIXA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	65,36
2	0870-0	C.E.F	71081-4	4	2	1	540	252	000	1.540	FME - FUNDEB CAIXA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	47,70
Conta	71089-0		PM CACERES HONOR									80.922,89	
2	0870-2	C.E.F	71089-0	5	1	1	500	110	000	1.500	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	61.438,24
2	0870-2	C.E.F	71089-0	9	1	1	500	111	000	1.500	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.846,59
2	0870-2	C.E.F	71089-0	11	9	2	899	110	000	2.899	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-6.972,24
2	0870-2	C.E.F	71089-0	12	9	1	899	110	000	1.899	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.407,53
2	0870-2	C.E.F	71089-0	13	9	1	899	110	000	1.899	PM CACERES HONORARIOS E SUCUMBENCIAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	3.202,77
Conta	71108-0		CONSTRUCAO FEIRA									1.230.024,85	
2	0870-0	C.E.F	71108-0	4	1	2	500	110	000	2.500	PM CACERES CONSTRUCAO FEIRA MUNICIPAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	185.997,95
2	0870-0	C.E.F	71108-0	5	5	2	700	110	000	2.700	PM CACERES CONSTRUCAO FEIRA MUNICIPAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	932.051,67
2	0870-0	C.E.F	71108-0	6	5	2	700	111	000	2.700	PM CACERES CONSTRUCAO FEIRA MUNICIPAL	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	111.975,23
Conta	71111-0		PM CACERES PROLE									49,00	
2	0870-2	C.E.F	71111-0	13	1	2	500	110	000	2.500	PM CACERES PROLEITE - AQUISIÇÃO DE EQUIP/	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	49,00
Conta	71121-7		PM CACERES AUX									56.783,72	
2	0870-2	C.E.F	71121-7	31	1	2	711	110	001	2.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	284,55
2	0870-2	C.E.F	71121-7	33	1	2	711	300	001	2.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.533,48
2	0870-2	C.E.F	71121-7	34	1	2	711	200	001	2.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	935,35
2	0870-2	C.E.F	71121-7	36	1	2	711	111	001	2.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	575,20
2	0870-2	C.E.F	71121-7	48	1	2	500	111	001	2.500	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	17.708,27
2	0870-2	C.E.F	71121-7	52	1	1	711	511	000	1.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	20.248,58
2	0870-2	C.E.F	71121-7	54	5	1	711	111	001	1.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.238,33
2	0870-2	C.E.F	71121-7	55	5	1	711	110	000	1.711	PM CACERES AUX FINAN LEI COMPL 173/2020	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.259,96
Conta	71122-5		PM CAC AUX - SUS									44.387,18	
2	0870-2	C.E.F	71122-5	23	3	2	707	300	001	2.707	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.144,98
2	0870-2	C.E.F	71122-5	25	3	2	707	311	001	2.707	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	194,48
2	0870-2	C.E.F	71122-5	35	3	2	602	311	001	2.602	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	35.673,75
2	0870-2	C.E.F	71122-5	37	3	1	602	311	000	1.602	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.579,06
2	0870-2	C.E.F	71122-5	40	3	1	602	300	000	1.602	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.794,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 34

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	71122-5	PM CAC AUX - SUS										44.387,18	
Conta	71123-3	PM CAC AUX -SUAS										605,26	
2	0870-2	C.E.F	71123-3	19	1	2	669	500	000	2.669	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	90,00
2	0870-2	C.E.F	71123-3	20	1	2	707	511	002	2.707	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	462,14
2	0870-2	C.E.F	71123-3	28	5	2	707	500	001	2.707	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	37,73
2	0870-2	C.E.F	71123-3	30	5	1	707	500	000	1.707	PM CACERES AUX LEI COMPL 173/2020 - SUAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	15,39
Conta	71127-6	PM CAC CONV PAV										52.495,64	
2	0870-2	C.E.F	71127-6	8	5	2	701	110	000	2.701	PM CACERESCONV PAV E REC VIAS PUBLICAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	696,77
2	0870-2	C.E.F	71127-6	10	5	2	701	111	000	2.701	PM CACERESCONV PAV E REC VIAS PUBLICAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	37.327,82
2	0870-2	C.E.F	71127-6	11	1	1	500	110	000	1.500	PM CACERESCONV PAV E REC VIAS PUBLICAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.586,86
2	0870-2	C.E.F	71127-6	16	5	1	701	110	000	1.701	PM CACERESCONV PAV E REC VIAS PUBLICAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	66,42
2	0870-2	C.E.F	71127-6	17	1	2	500	110	000	2.500	PM CACERESCONV PAV E REC VIAS PUBLICAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.817,77
Conta	71128-4	FMS CCS EMENDA P										143.440,08	
2	0870-2	C.E.F	71128-4	9	3	2	621	300	001	2.621	FMS CCS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO D11111020000 CONTA ÚNICA (F)	80.068,07	
2	0870-2	C.E.F	71128-4	12	3	2	621	311	000	2.621	FMS CCS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO D11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	31.508,06	
2	0870-2	C.E.F	71128-4	16	3	1	621	311	000	1.621	FMS CCS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO D11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	26.353,44	
2	0870-2	C.E.F	71128-4	21	3	1	621	300	000	1.621	FMS CCS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO D11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.510,51	
Conta	71130-6	PM CAC COSI										4.111.341,09	
2	0870-2	C.E.F	71130-6	7	9	1	751	110	000	1.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	887.251,64
2	0870-2	C.E.F	71130-6	10	9	2	751	110	000	2.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.267.045,94
2	0870-2	C.E.F	71130-6	13	1	1	869	110	000	1.869	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	206,50
2	0870-2	C.E.F	71130-6	16	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	128.906,63
2	0870-2	C.E.F	71130-6	17	9	2	751	111	000	2.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	350.258,74
2	0870-2	C.E.F	71130-6	18	6	1	751	110	000	1.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	132.155,57
2	0870-2	C.E.F	71130-6	19	6	1	751	110	000	1.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	154.352,79
2	0870-2	C.E.F	71130-6	23	6	2	751	110	000	2.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-77.420,20
2	0870-2	C.E.F	71130-6	24	1	1	869	110	000	1.869	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-206,50
2	0870-2	C.E.F	71130-6	25	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.107,55
2	0870-2	C.E.F	71130-6	26	3	1	500	300	000	1.500	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.264,40
2	0870-2	C.E.F	71130-6	27	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.303,25
2	0870-2	C.E.F	71130-6	28	6	2	751	111	000	2.751	PM CAC COSIP ILUM PUBLICA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	253.114,78
Conta	71136-5	FMS LIMA O										33.944,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 35

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 71136-5 FMS LIMA O												33.944,44
2	0870-2	C.E.F	71136-5	4	3	2	631	300	000	2.631	FMS CAC CONVENIO POSTO DE SAUDE LIMÃO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.452,19
2	0870-2	C.E.F	71136-5	5	3	2	631	311	000	2.631	FMS CAC CONVENIO POSTO DE SAUDE LIMÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.849,96
2	0870-2	C.E.F	71136-5	7	3	1	631	300	000	1.631	FMS CAC CONVENIO POSTO DE SAUDE LIMÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.372,63
2	0870-2	C.E.F	71136-5	9	3	1	631	311	000	1.631	FMS CAC CONVENIO POSTO DE SAUDE LIMÃO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.269,66
Conta 71139-0 FMS EMENDA PARL												12.152,18
2	0870-0	C.E.F	71139-0	4	3	2	621	311	000	2.621	FMS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AM11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	9.785,22
2	0870-0	C.E.F	71139-0	5	3	1	621	311	000	1.621	FMS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AM11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.875,56
2	0870-0	C.E.F	71139-0	7	3	1	621	300	000	1.621	FMS EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE AM11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	491,40
Conta 71140-3 CONV PAV 910637												4.006.500,19
2	0870-0	C.E.F	71140-3	1	1	1	500	110	000	1.500	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	112.833,50
2	0870-0	C.E.F	71140-3	2	5	1	700	110	000	1.700	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.505.471,54
2	0870-0	C.E.F	71140-3	3	5	1	700	111	000	1.700	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	192.185,95
2	0870-0	C.E.F	71140-3	5	5	1	700	110	000	1.700	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	180.835,21
2	0870-0	C.E.F	71140-3	6	2	1	500	200	000	1.500	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.556,67
2	0870-0	C.E.F	71140-3	7	3	1	500	300	000	1.500	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.933,98
2	0870-0	C.E.F	71140-3	8	2	1	500	200	000	1.500	PMC - CONVENIO 910637 - PAVIMENTACAO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.683,34
Conta 71142-0 PMC -AQ PATRULHA												0,00
2	0870-2	C.E.F	71142-0	1	1	1	500	110	000	1.500	PMC- AQ DE PATRULHA MEC E ESCAVADEIRA HI11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-2.850,00
2	0870-2	C.E.F	71142-0	5	1	2	500	110	000	2.500	PMC- AQ DE PATRULHA MEC E ESCAVADEIRA HI11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.850,00
2	0870-2	C.E.F	71142-0	6	5	2	700	111	000	2.700	PMC- AQ DE PATRULHA MEC E ESCAVADEIRA HI11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	34.041,83
2	0870-2	C.E.F	71142-0	7	5	2	700	110	000	2.700	PMC- AQ DE PATRULHA MEC E ESCAVADEIRA HI11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-34.041,83
Conta 71149-7 FMI - FUNDO IDOS												172.947,41
2	0870-0	C.E.F	71149-7	1	4	1	662	500	000	1.662	FMI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	34.721,36
2	0870-0	C.E.F	71149-7	2	1	1	500	110	000	1.500	FMI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5,57
2	0870-0	C.E.F	71149-7	8	4	1	662	511	000	1.662	FMI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	20.089,06
2	0870-0	C.E.F	71149-7	9	4	2	662	500	000	2.662	FMI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	118.131,42
Conta 71151-9 PM CAC ESC JD AE												1.788.430,20
2	0870-2	C.E.F	71151-9	4	2	1	571	200	000	1.571	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.253.549,86
2	0870-2	C.E.F	71151-9	5	2	1	571	211	000	1.571	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	344.828,69
2	0870-2	C.E.F	71151-9	9	2	2	571	211	000	2.571	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	122.010,75
2	0870-2	C.E.F	71151-9	11	1	1	500	110	000	1.500	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.278,28
2	0870-2	C.E.F	71151-9	12	2	1	571	200	000	1.571	PM CACERES ESCOLA JARDIM AEROPORTO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	66.762,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 36

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	71151-9	PM CAC ESC JD AE										1.788.430,20	
Conta	71154-3	CESTAS BASICAS										5.295,34	
2	0870-0	C.E.F	71154-3	6	4	1	665	511	000	1.665	PM CAC - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.201,29
2	0870-0	C.E.F	71154-3	8	4	2	665	511	000	2.665	PM CAC - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	94,05
Conta	71156-0	PRACA DUQUE CAXI										16.633,35	
2	0870-2	C.E.F	71156-0	1	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC REVITALIZACAO PRACA DUQUE DE CAXI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	16.633,35
Conta	71157-8	DIDI PROFETA										626.347,52	
2	0870-2	C.E.F	71157-8	1	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	27.501,29
2	0870-2	C.E.F	71157-8	2	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	84.497,66
2	0870-2	C.E.F	71157-8	3	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	26.550,16
2	0870-2	C.E.F	71157-8	4	5	1	701	111	000	1.701	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	328.419,71
2	0870-2	C.E.F	71157-8	5	5	2	701	110	000	2.701	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	46.839,41
2	0870-2	C.E.F	71157-8	7	1	2	500	110	000	2.500	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	101.948,95
2	0870-2	C.E.F	71157-8	10	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.268,63
2	0870-2	C.E.F	71157-8	11	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.576,08
2	0870-2	C.E.F	71157-8	12	3	1	500	300	000	1.500	PM CAC URBANIZACAO E REFORMA DO DIDI PR	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.745,63
Conta	71159-4	REF JD PARAISO										185.796,98	
2	0870-2	C.E.F	71159-4	3	5	1	701	111	000	1.701	PM CAC - JD PARAISO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	47.398,33
2	0870-2	C.E.F	71159-4	4	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC - JD PARAISO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	6.155,88
2	0870-2	C.E.F	71159-4	5	5	2	701	110	000	2.701	PM CAC - JD PARAISO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	112.649,35
2	0870-2	C.E.F	71159-4	6	5	2	701	111	000	2.701	PM CAC - JD PARAISO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	169,95
2	0870-2	C.E.F	71159-4	7	1	2	500	110	000	2.500	PM CAC - JD PARAISO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	19.423,47
Conta	71160-8	PAV VIAS URBANAS										964.533,64	
2	0870-2	C.E.F	71160-8	1	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	50.662,64
2	0870-2	C.E.F	71160-8	2	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	522.259,67
2	0870-2	C.E.F	71160-8	3	5	1	701	111	000	1.701	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	228.194,31
2	0870-2	C.E.F	71160-8	4	5	2	701	110	000	2.701	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.421,50
2	0870-2	C.E.F	71160-8	5	5	2	701	111	000	2.701	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	82.283,28
2	0870-2	C.E.F	71160-8	6	1	1	711	110	000	1.711	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	37.663,97
2	0870-2	C.E.F	71160-8	8	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	38.177,34
2	0870-2	C.E.F	71160-8	9	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	719,59
2	0870-2	C.E.F	71160-8	10	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	719,59
2	0870-2	C.E.F	71160-8	11	3	1	500	300	000	1.500	PM CAC PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	431,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 37

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	71160-8	PAV VIAS URBANAS										964.533,64
Conta	71164-0	FMS INC COVID										1.027,54
2	0870-2	C.E.F	71164-0	4	3	2	621	300	001	2.621	FMS CÁCERES INCREMENTO CUSTEIO COVID C/11111020000 CONTA ÚNICA (F)	752,21
2	0870-2	C.E.F	71164-0	7	1	1	500	110	000	1.500	FMS CÁCERES INCREMENTO CUSTEIO COVID C/11111020000 CONTA ÚNICA (F)	99,00
2	0870-2	C.E.F	71164-0	8	3	1	621	311	000	1.621	FMS CÁCERES INCREMENTO CUSTEIO COVID C/11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	136,60
2	0870-2	C.E.F	71164-0	10	1	1	869	110	000	1.869	FMS CÁCERES INCREMENTO CUSTEIO COVID C/11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4,14
2	0870-2	C.E.F	71164-0	12	3	1	621	300	000	1.621	FMS CÁCERES INCREMENTO CUSTEIO COVID C/11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	35,59
Conta	71168-3	AQ EQUIPAMENTOS										26.747,61
2	0870-2	C.E.F	71168-3	4	3	1	621	311	000	1.621	FMS AQUIDICAO DE EQUIPAMENTOS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	13.129,88
2	0870-2	C.E.F	71168-3	5	3	2	621	300	000	2.621	FMS AQUIDICAO DE EQUIPAMENTOS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.123,50
2	0870-2	C.E.F	71168-3	6	3	2	621	311	000	2.621	FMS AQUIDICAO DE EQUIPAMENTOS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.994,06
2	0870-2	C.E.F	71168-3	8	1	1	500	110	000	1.500	FMS AQUIDICAO DE EQUIPAMENTOS 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	418,56
2	0870-2	C.E.F	71168-3	9	3	1	621	300	000	1.621	FMS AQUIDICAO DE EQUIPAMENTOS 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.081,61
Conta	71169-1	PM CAC PAV FRIGO										415.882,43
2	0870-2	C.E.F	71169-1	1	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111020000 CONTA ÚNICA (F)	23.689,23
2	0870-2	C.E.F	71169-1	2	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111020000 CONTA ÚNICA (F)	171.250,24
2	0870-2	C.E.F	71169-1	3	5	1	701	111	000	1.701	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	200.003,12
2	0870-2	C.E.F	71169-1	5	5	2	701	111	000	2.701	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	602,93
2	0870-2	C.E.F	71169-1	10	5	1	701	110	000	1.701	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.548,10
2	0870-2	C.E.F	71169-1	11	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111020000 CONTA ÚNICA (F)	933,25
2	0870-2	C.E.F	71169-1	12	2	1	500	200	000	1.500	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.159,73
2	0870-2	C.E.F	71169-1	13	3	1	500	300	000	1.500	PM CAC PAV RUA DE ACESSO AO FRIGORIFICC11111020000 CONTA ÚNICA (F)	695,83
Conta	71174-8	MARKETING TURIST										14.686,20
2	0870-2	C.E.F	71174-8	1	1	1	500	110	000	1.500	PM CAC MARKETING TURISTICO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.686,20
2	0870-2	C.E.F	71174-8	2	5	2	701	110	000	2.701	PM CAC MARKETING TURISTICO 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.000,00
Conta	71176-4	FMS AQ AMBULANCI										68.772,74
2	0870-2	C.E.F	71176-4	3	3	1	621	311	000	1.621	FMS AQUIDICAO DE AMBULANCIA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.912,27
2	0870-2	C.E.F	71176-4	4	3	2	621	300	000	2.621	FMS AQUIDICAO DE AMBULANCIA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	60.000,00
2	0870-2	C.E.F	71176-4	5	3	2	621	311	000	2.621	FMS AQUIDICAO DE AMBULANCIA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	24,44
2	0870-2	C.E.F	71176-4	6	1	1	500	110	000	1.500	FMS AQUIDICAO DE AMBULANCIA 11111020000 CONTA ÚNICA (F)	55,00
2	0870-2	C.E.F	71176-4	7	3	1	621	300	000	1.621	FMS AQUIDICAO DE AMBULANCIA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.781,03
Conta	71180-2	ATENDIM SAUDE										1.081,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 38

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	71180-2	ATENDIM SAUDE										1.081,01	
2	0870-2	C.E.F	71180-2	3	3	1	621	311	000	1.621	FMS CUSTEIO PARA ATENDIMENTO SAUDE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	40,65
2	0870-2	C.E.F	71180-2	5	3	2	621	300	000	2.621	FMS CUSTEIO PARA ATENDIMENTO SAUDE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.000,00
2	0870-2	C.E.F	71180-2	6	3	1	621	300	000	1.621	FMS CUSTEIO PARA ATENDIMENTO SAUDE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	40,36
Conta	71187-0	PMC AQ DE CAMINH										5.301,66	
2	0870-2	C.E.F	71187-0	3	5	1	700	111	000	1.700	PMC - AQUISICAO DE CAMINHAO E CARROCERIA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.301,66
Conta	71189-6	PAVIMENTACAO										136.822,43	
2	0870-2	C.E.F	71189-6	1	6	1	799	100	001	1.799	PAVIMENTACAO ASFALTICA MARAJOARA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	118.875,60
2	0870-2	C.E.F	71189-6	2	6	1	799	100	001	1.799	PAVIMENTACAO ASFALTICA MARAJOARA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	11.591,56
2	0870-2	C.E.F	71189-6	4	1	1	869	110	000	1.869	PAVIMENTACAO ASFALTICA MARAJOARA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	769,50
2	0870-2	C.E.F	71189-6	6	5	1	700	110	000	1.700	PAVIMENTACAO ASFALTICA MARAJOARA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	5.585,77
Conta	71200-0	PMC - CONST UN										4.856.391,03	
2	0870-2	C.E.F	71200-0	1	1	1	500	110	000	1.500	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.668,06
2	0870-2	C.E.F	71200-0	4	4	1	665	500	000	1.665	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.862.867,52
2	0870-2	C.E.F	71200-0	5	4	1	665	511	000	1.665	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	696.229,26
2	0870-2	C.E.F	71200-0	7	4	1	665	500	000	1.665	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	280.528,47
2	0870-2	C.E.F	71200-0	8	2	1	500	200	000	1.500	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.883,74
2	0870-2	C.E.F	71200-0	9	2	1	500	200	000	1.500	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.883,74
2	0870-2	C.E.F	71200-0	10	3	1	500	300	000	1.500	PMC - CONSTRUCAO UNIDADE HABITACIONAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.330,24
Conta	71201-9	CONV SAO LUIZ										2.545,14	
2	0870-2	C.E.F	71201-9	1	1	1	500	110	000	1.500	PMC- CONVENIO FESTA SAO LUIZ	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.545,14
Conta	71210-8	CONCURSO 2024										30.811,95	
2	0870-2	C.E.F	71210-8	1	1	1	500	110	000	1.500	CONCURSO 2024	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	29.546,12
2	0870-2	C.E.F	71210-8	2	1	1	500	111	000	1.500	CONCURSO 2024	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12,95
2	0870-2	C.E.F	71210-8	3	1	1	500	110	000	1.500	CONCURSO 2024	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.252,88
Conta	71211-6	RECURSO ALMT										2.280,74	
2	0870-2	C.E.F	71211-6	1	4	1	749	111	000	1.749	RECURSO ALMT	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	857,48
2	0870-2	C.E.F	71211-6	2	4	1	749	110	000	1.749	RECURSO ALMT	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.411,26
2	0870-2	C.E.F	71211-6	4	1	1	500	110	000	1.500	RECURSO ALMT	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	12,00
Conta	71212-4	COF. ESTADUAL										2.004.987,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 39

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Conta	71212-4	COF. ESTADUAL										2.004.987,34	
2	0870-2	C.E.F	71212-4	1	3	1	621	300	000	1.621	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL D11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.000.000,00	
2	0870-2	C.E.F	71212-4	2	3	1	621	300	000	1.621	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL D11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.987,34	
Conta	71213-2	71213-2										164.072,44	
2	0870-2	C.E.F	71213-2	1	3	1	621	300	000	1.621	EMENDA JANAINA RIVA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	153.883,23
2	0870-2	C.E.F	71213-2	2	3	1	621	311	000	1.621	EMENDA JANAINA RIVA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.401,75
2	0870-2	C.E.F	71213-2	3	3	1	621	300	000	1.621	EMENDA JANAINA RIVA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.787,46
Conta	71214-0	71214-0										111.659,06	
2	0870-2	C.E.F	71214-0	1	3	1	621	300	000	1.621	CONVENIO - GILBERTO CATTANI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	105.726,28
2	0870-2	C.E.F	71214-0	2	3	1	621	311	000	1.621	CONVENIO - GILBERTO CATTANI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	770,26
2	0870-2	C.E.F	71214-0	4	1	1	500	110	000	1.500	CONVENIO - GILBERTO CATTANI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	654,29
2	0870-2	C.E.F	71214-0	5	3	1	621	300	000	1.621	CONVENIO - GILBERTO CATTANI	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	4.508,23
Conta	71215-9	71215-9										4.402,55	
2	0870-2	C.E.F	71215-9	1	5	1	700	110	000	1.700	CONVENIO FIPE 2024 MAPA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.172,49
2	0870-2	C.E.F	71215-9	2	5	1	700	111	000	1.700	CONVENIO FIPE 2024 MAPA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	210,91
2	0870-2	C.E.F	71215-9	4	5	1	700	110	000	1.700	CONVENIO FIPE 2024 MAPA	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	19,15
Conta	71218-3	EMENDA LUDIO										2.194.720,64	
2	0870-2	C.E.F	71218-3	2	3	1	621	300	000	1.621	EMENDA LUDIO CABRAL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.185.928,00
2	0870-2	C.E.F	71218-3	3	3	1	621	300	000	1.621	EMENDA LUDIO CABRAL	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.792,64
Conta	71220-5	EMENDA VALMIR										2.038,41	
2	0870-2	C.E.F	71220-5	3	1	1	500	110	000	1.500	EMENDA VALMIR MORETTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.029,23
2	0870-2	C.E.F	71220-5	5	3	1	621	300	000	1.621	EMENDA VALMIR MORETTO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	78,18
2	0870-2	C.E.F	71220-5	6	3	1	621	300	000	1.621	EMENDA VALMIR MORETTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-69,00
Conta	71222-1	TR FMTE N°01/24										19.386,14	
2	0870-2	C.E.F	71222-1	2	2	1	571	200	000	1.571	TRANSF.CONVENIO ESTADOS FINALIZAÇÃO DE (11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7.457,95	
2	0870-2	C.E.F	71222-1	3	2	2	571	200	000	2.571	TRANSF.CONVENIO ESTADOS FINALIZAÇÃO DE (11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.928,19	
2	0870-2	C.E.F	71222-1	6	2	1	500	200	000	1.500	TRANSF.CONVENIO ESTADOS FINALIZAÇÃO DE (11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.661,47	
2	0870-2	C.E.F	71222-1	7	3	1	500	300	000	1.500	TRANSF.CONVENIO ESTADOS FINALIZAÇÃO DE (11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.437,12	
2	0870-2	C.E.F	71222-1	8	2	1	500	200	000	1.500	TRANSF.CONVENIO ESTADOS FINALIZAÇÃO DE (11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.901,41	
Conta	71226-4	F. TRANSPORTE										1.717.541,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 40

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta 71226-4 F. TRANSPORTE												1.717.541,58
2	0870-2	C.E.F	71226-4	1 6 1	759	110	000		1.759	FUNDO DO TRANSPORTE. AUXILIO FINANCEIRO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.716.347,00
2	0870-2	C.E.F	71226-4	2 6 1	759	110	000		1.759	FUNDO DO TRANSPORTE. AUXILIO FINANCEIRO	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.194,58
Conta 71606-5 LEI ALDIR BLANC												348.314,40
2	0184-8	B.B.	71606-5	1 5 2	719	100	001		2.719	ALDIR BLANC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	331.784,98
2	0184-8	B.B.	71606-5	6 1 1	500	110	000		1.500	ALDIR BLANC	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.413,13
2	0184-8	B.B.	71606-5	7 5 1	719	110	000		1.719	ALDIR BLANC	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	13.116,29
Conta 71671-5 FMS - MULTIRAO												207,32
2	0184-8	B.B.	71671-5	1 3 1	500	300	000		1.500	FMS - MULTIRAO SAUDE	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	199,44
2	0184-8	B.B.	71671-5	6 3 1	621	300	000		1.621	FMS - MULTIRAO SAUDE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	7,88
Conta 71733 FNDE												1.428.375,78
2	0184-8	B.B.	71733	1 2 1	569	200	000		1.569	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.363,23
2	0184-8	B.B.	71733	3 1 1	500	110	000		1.500	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.393,58
2	0184-8	B.B.	71733	4 2 1	569	200	000		1.569	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	54.923,88
2	0184-8	B.B.	71733	5 2 2	569	211	000		2.569	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	90.127,21
2	0184-8	B.B.	71733	6 2 2	569	200	000		2.569	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.274.485,24
2	0184-8	B.B.	71733	7 2 1	500	200	000		1.500	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	51,65
2	0184-8	B.B.	71733	8 3 1	500	300	000		1.500	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	30,99
Conta 72103 ENCHENTE 2024												0,00
2	0184-8	B.B.	72103	1 4 1	749	110	000		1.749	TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE I	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-10.003,69
2	0184-8	B.B.	72103	3 4 1	749	110	000		1.749	TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE I	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	10.003,69
Conta 72963-9 72963-9												8.222,34
2	0184-8	B.B.	72963-9	2 5 1	701	111	000		1.701	SECEL 1547 2024 - FIPE	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	8.222,34
Conta 7306-7 B.B. CONVENIO PD												1.394,32
2	0184-8	B.B.	7306-7	7 2 2	569	200	000		2.569	B.B. CONVENIO PDDE - C/C 7306-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	997,27
2	0184-8	B.B.	7306-7	8 2 2	569	211	000		2.569	B.B. CONVENIO PDDE - C/C 7306-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	30,12
2	0184-8	B.B.	7306-7	10 2 1	570	211	000		1.570	B.B. CONVENIO PDDE - C/C 7306-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	313,94
2	0184-8	B.B.	7306-7	12 2 1	570	200	000		1.570	B.B. CONVENIO PDDE - C/C 7306-7	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	52,99
Conta 74874-9 DEFESA CIVIL												813.813,99
2	0184-8	B.B.	74874-9	1 4 1	749	110	000		1.749	TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL- SITUAÇÃO DE E	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	795.502,27
2	0184-8	B.B.	74874-9	2 4 1	749	110	000		1.749	TRANSFERENCIA DEFESA CIVIL- SITUAÇÃO DE E	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	18.311,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2025

Página 41

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	74874-9		DEFESA CIVIL									813.813,99
Conta	75067-0		SETASC CASTRAÇÃO									152.232,89
2	0184-8	B.B.	75067-0	1 4 1	665	500	000		1.665	CONVENIO N°0828-2024- BOAS PRATICAS DE	BE11111020000 CONTA ÚNICA (F)	150.000,00
2	0184-8	B.B.	75067-0	2 4 1	665	500	000		1.665	CONVENIO N°0828-2024- BOAS PRATICAS DE	BE11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	2.232,89
Conta	7702-X		B.B. IPTU - C/C									56.088,16
2	0184-8	B.B.	7702-X	16 1 1	500	110	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-612.666,09
2	0184-8	B.B.	7702-X	20 2 2	500	200	000		2.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	50.000,00
2	0184-8	B.B.	7702-X	21 3 2	500	300	000		2.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.328,76
2	0184-8	B.B.	7702-X	28 1 1	869	110	000		1.869	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	592.590,54
2	0184-8	B.B.	7702-X	34 1 1	500	110	001		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.380,00
2	0184-8	B.B.	7702-X	42 1 1	500	110	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-16.170,00
2	0184-8	B.B.	7702-X	45 2 1	500	200	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.878,17
2	0184-8	B.B.	7702-X	46 1 1	500	000	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-597,00
2	0184-8	B.B.	7702-X	47 1 1	500	110	001		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	182,84
2	0184-8	B.B.	7702-X	48 1 1	500	999	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-1.211,58
2	0184-8	B.B.	7702-X	49 3 1	500	300	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-17.640,79
2	0184-8	B.B.	7702-X	50 1 1	869	110	000		1.869	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-77,04
2	0184-8	B.B.	7702-X	51 1 1	500	110	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	1.678,99
2	0184-8	B.B.	7702-X	52 2 1	500	200	000		1.500	B.B. IPTU - C/C 7702-X	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	37.411,36
Conta	8025-X		B.B. FUNDO ESPEC									547.391,00
2	0184-8	B.B.	8025-X	8 1 1	500	110	000		1.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	366.781,19
2	0184-8	B.B.	8025-X	9 1 1	500	111	000		1.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	116.321,05
2	0184-8	B.B.	8025-X	10 1 2	500	110	000		2.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	5.730,30
2	0184-8	B.B.	8025-X	18 1 2	500	111	000		2.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	28.680,66
2	0184-8	B.B.	8025-X	19 2 1	500	200	000		1.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	3.106,56
2	0184-8	B.B.	8025-X	20 3 1	500	300	000		1.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.863,94
2	0184-8	B.B.	8025-X	21 1 1	500	110	000		1.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	9.374,44
2	0184-8	B.B.	8025-X	22 1 1	869	110	000		1.869	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	13.947,88
2	0184-8	B.B.	8025-X	23 2 1	500	200	000		1.500	B.B. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C 8025->	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.584,98
TOTAL GERAL												77.719.143,95

CÁCERES, 31 de MAIO de 2025

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
----	---------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------

A APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTI/
CONTADORA GERAL
[REDACTED]

ANA PAULA FERNANDES LEITE
TESOUREIRA
[REDACTED]

VALERIA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
[REDACTED]