

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0707/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de junho de 2021.

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

Identificação Interna: Memorando 16.667/2021, de 01/06/2021

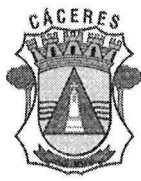
Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 044, de 08 de junho de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em anexo.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**, devidamente justificado no teor da Mensagem.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0707/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 044, de 08 de junho de 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:

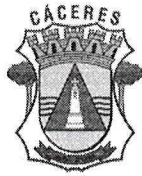
Senhores Vereadores:

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 044, de 08 de junho de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, apenso.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 969.570,00 (novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos de setenta reais), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade dar suporte orçamentário às despesas da Secretaria Municipal de Educação com a aquisição de equipamentos eletrônicos tipo *Notebook*, a serem entregues aos Profissionais da Educação, mediante assinatura de Termo de Comodato/Doação.

Tal ação terá papel fundamental neste momento pandêmico da Covid-19, que por conta das medidas de biosegurança, exigiram que a Educação se reinventasse, especialmente no modo de dar aulas. Dessa maneira, tal aquisição propiciará a estruturação e fortalecimento da Educação Básica do Município, proporcionando aos professores apoio técnico e equipamentos necessários para confecção e ministração de videoaulas e, ainda, inserção de dados nos Sistemas de Ensino Municipal, aumentando a eficiência e qualidade técnica neste processo de adaptação.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0707/2021-GP/PMC - fls. 03

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de que a Secretaria Municipal de Educação somente poderá utilizar os recursos, para os fins a que se destina, após a aprovação do PL nº 044/2021.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a seguinte documentação, fotocópias apenas:

1. Disponibilidade Financeira;
2. Disponibilidade Comprometida;
3. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial
- Anexo 14 D.

Ante a importância da matéria, devidamente justificada, solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem o Projeto de Lei nº 044/2021 em caráter de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



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

PROJETO DE LEI Nº 044, DE 08 DE JUNHO DE 2021

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 969.570,00 (novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos e setenta reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas da Secretaria Municipal de Educação, pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/ Atividade:	2.061 - MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	(301) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	718.200,00
Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/ Atividade:	2.064 - MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	(301) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	251.370,00



Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Cáceres/MT, em 08 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 de 5

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.157.748,33	3.837.644,03
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		17.460.024,26	3.837.644,03
77000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5, II (Mitigação dos efeitos financeiros).		2.770.872,21	0,00
80000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)		926.851,86	0,00
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.234.582,21	131.376,21
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.234.582,21	131.376,21
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.959.962,90	61.282,74
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.959.962,90	61.282,74
1-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO		1.329.768,12	372.768,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		55.103,55	282.137,39
49000	Transferência do Salário Educação		621.300,81	54.820,68
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		250.653,14	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		402.710,62	35.810,31
1-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.042,39	799,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		47.042,39	799,38
1-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC		222.184,75	2.257.848,31
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		222.184,75	2.257.848,31
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.451.124,69	1.484.630,41
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.451.124,69	1.484.630,41
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		126.552,26	40.138,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		126.552,26	40.138,67
1-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,15	108,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,15	108,24
1-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		152.710,36	543.144,56
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		152.710,36	543.144,56
1-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.287,43	218.835,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		16.287,43	218.835,38
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS A EDUC		1.548.461,93	165.246,33
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.548.461,93	165.246,33
1-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		593.889,51	532.180,44
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		593.889,51	532.180,44
1-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		322.708,25	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5, I		322.708,25	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		198.374,70	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		98.687,52	0,00
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020 art. 5, I		99.687,18	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO		945.665,93	614.716,60
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		377.176,00	614.716,60
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		568.489,93	0,00
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.160.403,84	837.920,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.160.403,84	837.920,00
1-32	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-1.072.900,00	-226.530,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		-1.072.900,00	-226.530,00
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED		64.923,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		64.923,72	0,00
1-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		29.558,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		29.558,62	0,00
1-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR		882.094,21	1.679.878,23
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		732.094,21	1.679.878,23
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		150.000,00	0,00
1-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC		126.414,36	58.658,75
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		126.414,36	58.658,75
1-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		4.554.960,03	1.867.297,38
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.187.761,91	1.867.297,38
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		3.367.198,12	0,00
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		149.439,42	744.974,01
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		84.300,42	744.974,01
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		65.139,00	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	0,00
1-82	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX		188.899,48	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		59.597,61	0,00
78000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		129.301,87	0,00
1-90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-853.321,13	-6.732.239,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		-853.321,13	-6.732.239,24
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		712.849,49	0,00

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 5

ISOLADO-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	712.849,49	0,00
3-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.376,21	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	131.376,21	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.282,74	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	61.282,74	0,00
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	50.675,80	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.675,80	0,00
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,38	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	799,38	0,00
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.905,39	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.543.905,39	0,00
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,23	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	41,23	0,00
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138,72	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	138,72	0,00
3-21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,62	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92,62	0,00
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.379,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	254.379,04	0,00
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.835,38	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	218.835,38	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIRO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO)	523.109,10	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	523.109,10	0,00
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.961,57	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	125.961,57	0,00
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.097,49	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	142.097,49	0,00
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.365,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	46.365,00	0,00
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.359,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	658.359,36	0,00
3-36	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.802,88	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	89.802,88	0,00
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.131,59	0,00

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

4 de 5

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		803.131,59	0,00
3-43	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A		16.168,17	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		16.168,17	0,00
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		592.496,16	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		992.496,16	0,00
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		593.572,36	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		593.572,36	0,00
TOTAL			49.518.276,14	8.739.134,84

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
103.605.221-49

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS
298.533.201-00

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
866.703.231-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

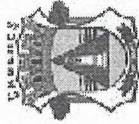
03214145/0001-83 Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2020

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Grupo	110		Geral			2.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,90
Fonte Codigo	01		Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			2.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,90
Fonte Detalh.	0		Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			2.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,90
CA Grupo	200		EDUCAÇÃO			2.766.951,30	0,00	0,00	71.084,62	0,00	41.600,00	291.647,79	2.362.618,89
Fonte Codigo	01		Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			2.766.951,30	0,00	0,00	71.084,62	0,00	41.600,00	291.647,79	2.362.618,89
Fonte Detalh.	0		Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			2.766.951,30	0,00	0,00	71.084,62	0,00	41.600,00	291.647,79	2.362.618,89
CA Grupo	211		EDUCAÇÃO - REMUN.APLIC.FINANCEIRA			1.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,63
Fonte Codigo	01		Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			1.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,63
Fonte Detalh.	0		Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			1.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,63
Total:						2.770.590,83	0,00	0,00	71.084,62	0,00	41.600,00	291.647,79	2.366.258,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 1

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
	Conta Completa 18353-9							94.342,12
	Fonte Grupo 3					Recursos de Exercícios Anteriores		94.342,12
	Fonte Código 01					Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		94.342,12
	Fonte Detalh. 0					Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		94.342,12
	2 0184-8	B.B.	18353-9	81 0 3 01 200 000	2.111.0000	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111020000 CONTA UNICA (F)	93.516,79
	2 0184-8	B.B.	18353-9	89 0 3 01 211 000	2.111.0000	B.B. FUND. MUNIC. EDUCACAO - C/C 18353-9	11111509900 OUTRAS APLICACOES FINANCEIR	825,33
	Conta Completa 20625-3							1.619,47
	Fonte Grupo 3					Recursos de Exercícios Anteriores		1.619,47
	Fonte Código 01					Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.619,47
	Fonte Detalh. 0					Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.619,47
	2 0184-8	B.B.	20625-3	52 0 3 01 200 000	2.111.0000	B.B. ICMS - C/C 20625-3	11111020000 CONTA UNICA (F)	1.619,47
	Conta Completa 210-0							134.464,94
	Fonte Grupo 3					Recursos de Exercícios Anteriores		134.464,94
	Fonte Código 01					Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		134.464,94
	Fonte Detalh. 0					Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		134.464,94
	2 0870-0	C.E.F	210-0	42 0 3 01 200 000	2.111.0000	C.E.F. ISSQN C/C 210-0	11111020000 CONTA UNICA (F)	134.464,94
	Conta Completa 211-9							818.592,25
	Fonte Grupo 3					Recursos de Exercícios Anteriores		818.592,25
	Fonte Código 01					Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		818.592,25
	Fonte Detalh. 0					Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		818.592,25
	2 0870-0	C.E.F	226041-0	56 0 3 01 200 000	2.111.0000	C.E.F. ARRECADACAO - ITBI C/C 211-9	11111020000 CONTA UNICA (F)	818.592,25
	Conta Completa 22788-9							26.124,15
	Fonte Grupo 3					Recursos de Exercícios Anteriores		26.124,15
	Fonte Código 01					Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		26.124,15
	Fonte Detalh. 0					Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		26.124,15
	2 0184-8	B.B.	22788-9	29 0 3 01 200 000	2.111.0000	B.B. IPI - EXP - C/C 22788-9	11111020000 CONTA UNICA (F)	26.124,15
	Conta Completa 27114-4							9.827,49
						Recursos de Exercícios Anteriores		



Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO			
Conta Completa 27114-4											
Fonte Grupo		3									
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	27114-4	17	0	3	01 211 000	2.111.0000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	48,25
2	0184-8	B.B.	27114-4	16	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. CONST CRECHE PA - C/C 27114-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.779,24
Conta Completa 34275-0											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	34275-0	28	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL - C/C 34275-0	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	10.398,55
Conta Completa 39604-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	39604-4	40	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. IPVA - C/C: 39604-4	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	14.959,45
Conta Completa 4102-5											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4102-5	90	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	16.321,38
2	0184-8	B.B.	4102-5	93	0	3	01 110 000	2.111.0000	B.B. FPM - C/C 4102-5	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	2.534,90
Conta Completa 4104-1											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	24.012,87
Conta Completa 55804-4											
Fonte Grupo		3	Recursos de Exercícios Anteriores								
Fonte Código		01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação								
Fonte Detalh.		0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos								
2	0184-8	B.B.	4104-1	58	0	3	01 200 000	2.111.0000	B.B. ITR - INCRA - C/C 4104-1	11111020000 CON	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

Page 3

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
	Fonte Grupo	3				Recursos de Exercícios Anteriores		6.234,38
	Fonte Código	01				Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		6.234,38
	Fonte Detalh.	0				Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		6.234,38
2	0184-8	B.B.	55804-4	7	0 3 01 200 000	2.111.0000 PM CACERES ISSQN STN SIAFI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	6.234,38
Conta Completa 6128-7								
	Fonte Grupo	3				Recursos de Exercícios Anteriores		33.590,20
	Fonte Código	01				Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		33.590,20
	Fonte Detalh.	0				Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		33.590,20
2	0870-0	C.E.F	6128-7	83	0 3 01 200 000	2.111.0000 Conta Folha de Pagamento - 6128-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	33.590,20
Conta Completa 71006-7								
	Fonte Grupo	3				Recursos de Exercícios Anteriores		1.171.456,52
	Fonte Código	01				Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.171.456,52
	Fonte Detalh.	0				Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.171.456,52
2	0870-2	C.E.F	71006-7	33	0 3 01 211 000	2.111.0000 CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	231,05
2	0870-2	C.E.F	71006-7	31	0 3 01 200 000	2.111.0000 CEF RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 71006-7	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.171.225,47
Conta Completa 71041-5								
	Fonte Grupo	3				Recursos de Exercícios Anteriores		1.779,75
	Fonte Código	01				Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.779,75
	Fonte Detalh.	0				Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.779,75
2	0870-2	C.E.F	71041-5	9	0 3 01 200 000	2.111.0000 PM CACERES EM MAL RONDON	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	1.779,75
TOTAL GERAL								2.366.258,42

CÁCERES, 02 de janeiro de 2021

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

ARNALDO DONIZETE TRALDI

MARIA DAYANA SILVA LINS



Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

Exercício: 2021

03214145/0001-83

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 02/01/2021

UG	AGENCIA	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES												
TESOUREIRA												
SECRETÁRIO DE FINANÇAS												