



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

**SALDO BANCO em 31/07/2020**

Página 1 de 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Banco (Conciliação)
000		111.01	111.01	CAIXA	0,00
001	0184-8	11050-7	11050-7	B.B. D.N.P. MINE	78.059,59
001	0184-8	11068-X	11068-X	B.B. EPID.C. DOE	0,00
001	0184-8	11958-X	11958-X	B.B. FMS/PASF -	0,02
001	0184-8	12231-9	12231-9	B.B. PROJETO AG	0,00
001	0184-8	1248-3	1248-3	B.B. BAIA MALHEI	0,00
001	0184-8	12838-4	12838-4	B.B. TRANSPORTE	878.699,90
001	0184-8	14616-1	14616-1	B.B. FMS PACIS -	244,65
001	0184-8	15-9	15-9	C.E.F. IPTU - C/	2.270,02
001	0184-8	16192-6	16192-6	B.B. FMS MICRO I	4,35
001	0184-8	16369-4	16369-4	B.B. D.N.E.R - C	0,00
001	0184-8	16389-9	16389-9	B.B. PROJ GERACA	0,00
001	0184-8	17891-8	17891-8	B.B. FNS COMB. D	0,00
001	0184-8	18353-9	18353-9	B.B. FUND. MUNIC	177.985,67
001	0184-8	18355-5	18355-5	B.B. CANAL. C. S	7.278,63
001	0184-8	18360-1	18360-1	B.B. FNS HANSENI	0,00
001	0184-8	18610-4	18610-4	B.B. DETRAN A. M	112.741,88
001	0184-8	20625-3	20625-3	B.B. ICMS - C/C	992,79
001	0184-8	21392-6	21392-6	B.B. LOCACAO CMU	0,00
001	0184-8	21929-0	21929-0	B.B. CONTROLE RA	0,00
001	0184-8	21952-5	21952-5	B.B. CAMPANHA VA	0,00
001	0184-8	22047-7	22047-7	B.B. CONT. ILUMI	2.986.656,63
001	0184-8	22254-2	22254-2	B.B. CONV. FNS/A	4.856,24
001	0184-8	22734-X	22734-X	B.B. CAMPANHA DO	0,00
001	0184-8	22788-9	22788-9	B.B. IPI - EXP -	11.423,60
001	0184-8	23122-3	23122-3	B.B. PETI/AG. JO	0,00
001	0184-8	23195-9	23195-9	B.B. PNAEC - C/C	0,21
001	0184-8	2460-0	2460-0	B.B. FUNREBOM -	0,00
001	0184-8	26136-X	26136-X	B.B. COTA SAL ED	316.369,23
001	0184-8	26245-5	26245-5	B.B. CEX COMP FI	7,71
001	0184-8	26332-X	26332-X	B.B. IMPOSTO S/	1.356,23
001	0184-8	26739-2	26739-2	B.B. PNATE - C/C	272.312,02
001	0184-8	26814-3	26814-3	B.B. CONV 1256/0	4.642,36
001	0184-8	27114-4	27114-4	B.B. CONST CRECH	9.822,21
001	0184-8	27224-8	27224-8	B.B. CIDE CONT I	24.578,88
001	0184-8	27722-3	27722-3	B.B. IX FEIRA AR	0,00
001	0184-8	283141-4	283141-4	B.B. ICMS LEI 87	94,23
001	0184-8	28375-4	28375-4	B.B. INC. PREV.	0,00
001	0184-8	28406-8	28406-8	B.B. PAC PSB INF	0,00
001	0184-8	28425-4	28425-4	B.B. PROG API PS	0,00
001	0184-8	28437-8	28437-8	B.B. PROG PETI B	0,00
001	0184-8	28438-6	28438-6	B.B. PROG PETI M	0,00
001	0184-8	28440-8	28440-8	B.B. PROGRAMA A	0,00
001	0184-8	28673-7	28673-7	B.B. PROG SENTIN	0,00
001	0184-8	29210-9	29210-9	B.B. PROG. AP. J	0,00
001	0184-8	29359-8	29359-8	B.B. PROG SAUDE	0,00
001	0184-8	29429-2	29429-2	B.B. PROG. REC.	0,00
001	0184-8	29434-9	29434-9	B.B. PROG COMBAT	0,00
001	0184-8	29782-8	29782-8	B.B. PMAT - C/C	78.814,19
001	0184-8	30378-X	30378-X	B.B. PROG PETI J	0,00
001	0184-8	30379-8	30379-8	B.B. PROG AG JOV	0,00
001	0184-8	30380-1	30380-1	B.B. PROG PETI 2	0,00
001	0184-8	30382-8	30382-8	B.B. PROG. ATEND	0,00
001	0184-8	30383-6	30383-6	B.B. PROG AGENTE	0,00
001	0184-8	30494-8	30494-8	B.B. SIS FRONTEI	174.924,35
001	0184-8	30616-9	30616-9	B.B. ARRECADAÇÃO	445,53
001	0184-8	30685-1	30685-1	B.B. PROG MED GR	0,00
001	0184-8	30829-3	30829-3	B.B. FARMACIA BA	0,00
001	0184-8	30852-8	30852-8	B.B. PMC LEILAO	8.400,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

**SALDO BANCO em 31/07/2020**

Página 2 de 2

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Banco (Conciliação)
001	0184-8	30910-9	30910-9	B.B. PROG INDICE	0,00
001	0184-8	30923-0	30923-0	B.B. ISSQN - C/C	2.690,01
001	0184-8	31380-7	31380-7	B.B. INCENTIVO F	228.182,91
001	0184-8	31545-1	31545-1	B.B. FUNDO MUNIC	5.246,52
001	0184-8	32281-4	32281-4	B.B. AÇÕES BÁSIC	0,00
001	0184-8	32816-2	32816-2	B.B. FUNDEB - C/	0,00
001	0184-8	33152-X	33152-X	B.B. PNAQ - C/C	21,58
001	0184-8	34275-0	34275-0	B.B. SIMPLES NAC	2.632,98
001	0184-8	34388-9	34388-9	B.B. PROT SOC. B	0,00
001	0184-8	34393-5	34393-5	B.B. PROT SOC ES	0,00
001	0184-8	34839-2	34839-2	B.B. INQUERITO A	0,00
001	0184-8	34983-6	34983-6	B.B. GERALDÃO ES	0,24
001	0184-8	35156-3	35156-3	B.B. SAUDE COMUN	0,00
001	0184-8	35232-2	35232-2	B.B. QUALIFICAÇÃ	0,00
001	0184-8	35516-X	35516-X	B.B. CONVENIO CO	240.994,55
001	0184-8	36.217-4	36.217-4	B.B. DIABETES ME	0,00
001	0184-8	37984-0	37984-0	B.B. MEREDA ESCO	642.171,61
001	0184-8	38.870-X	38.870-X	B.B. HONORÁRIOS	0,00
001	0184-8	38648-0	38648-0	B.B. EQUIPAMENTO	239,27
001	0184-8	39525-0	39525-0	B.B. PLANEJA SUS	0,00
001	0184-8	39526-9	39526-9	B.B. EDUCAÇÃO PE	52.005,91
001	0184-8	39604-4	39604-4	B.B. IPVA - C/C:	32.701,77
001	0184-8	40.569-8	40.569-8	B.B. BEN. PREST.	0,00
001	0184-8	40179-X	40179-X	B.B. FMS - AIDS	0,00
001	0184-8	40180-3	40180-3	B.B. FMS - FARMA	0,00
001	0184-8	40181-1	40181-1	B.B. FMS - ATENÇ	7.498,54
001	0184-8	40182-X	40182-X	B.B. FMS - GESTA	11,86
001	0184-8	40184-6	40184-6	B.B. FMS - VIGIL	0,00
001	0184-8	40185-4	40185-4	B.B. FMS - FARMA	47.223,41
001	0184-8	40510-8	40510-8	B.B. ALIMETAÇÃO	119,49
001	0184-8	4102-5	4102-5	B.B. FPM - C/C 4	6.068.271,01
001	0184-8	4104-1	4104-1	B.B. ITR - INCRA	33.627,54
001	0184-8	41754-8	41754-8	B.B. FMS INCENTI	705.404,52
001	0184-8	41755-6	41755-6	B.B. FMS INCENTI	34.540,61
001	0184-8	41756-4	41.756-4	B.B. FMS INCENTI	0,00
001	0184-8	41757-2	41757-2	B.B. FMS INCENTI	20.141,87
001	0184-8	41758-0	41758-0	B.B. FMS SAUDE M	58.120,39
001	0184-8	41759-9	41759-9	FMS I CUMP DE ME	0,00
001	0184-8	41760-2	41760-2	B.B. FMS DIABETE	0,00
001	0184-8	42159-6	42159-6	B.B. PROINFANCIA	113,92
001	0184-8	42333-5	42333-5	B.B. PMC FUMDMA	53.317,56
001	0184-8	42424-2	42424-2	B.B. FARMACIA BÁ	194.649,28
001	0184-8	42916-3	42916-3	B.B. UNIDADES BÁ	228.595,98
001	0184-8	43580-5	43580-5	B.B. CONCURSO PÚ	0,00
001	0184-8	43713-1	43713-1	B.B. PRO-INFANCI	30.749,95
001	0184-8	43823-5	43823-5	B.B. VIDEO MOMIT	58.736,94
001	0184-8	43865-0	43865-0	B.B. REC. DE EST	7.533,57
001	0184-8	44090-6	44090-6	B.B. INDICE DE G	0,00
001	0184-8	44091-4	44091-4	B.B. PISO DE ALT	0,00
001	0184-8	44093-0	44093-0	B.B. PBF - PSO B	0,00
001	0184-8	44094-9	44094-9	B.B. PSO BÁSICO	0,00
001	0184-8	44095-7	44095-7	B.B. P F DE MÉDI	0,00
001	0184-8	44097-3	44097-3	B.B. PSO TRANSIÇ	0,00
001	0184-8	44098-1	44098-1	B.B. PISO VAR. M	0,00
001	0184-8	44107-4	44107-4	B.B. INDICE DE G	0,00
001	0184-8	44757-9	44757-9	B.B. PROINFANCIA	325.954,76
001	0184-8	45091-X	45091-X	B.B. ACESSUAS -	0,00
001	0184-8	45362-5	45362-5	B.B. T. F. REDE	0,00
001	0184-8	47930-6	47930-6	B.B. PISO BASICO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

**SALDO BANCO em 31/07/2020**

Página 3 de 3

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Banco (Conciliação)
001	0184-8	48312-5	48312-5	B.B. APOIO FINAN	225,33
001	0184-8	48646-9	48646-9	B.B. FUNDO MUN.	160.307,48
001	0184-8	48786-4	48786-4	PM CÁCERES-PAC I	2.519,27
001	0184-8	48810-0	48810-0	PM CÁCERES-PAC I	1.991,71
001	0184-8	49174-8	49174-8	FMS ASPS LC 141	0,00
001	0184-8	49863-8	49863-8	PM CÁCERES PAC I	141,58
001	0184-8	49938-2	49938-2	B.B MASA PETI -	0,00
001	0184-8	50735-0	50735-0	PM CÁCERES MANUT	479,66
001	0184-8	50800-4	50800-4	BRASIL CARINHOSO	78,11
001	0184-8	51953-7	51953-7	B.B. FMAS	76.508,68
001	0184-8	52166-3	52166-3	Acolhimento de A	58.037,53
001	0184-8	53068-9	53068-9	ACESSUAS	4.357,37
001	0184-8	53069-7	53069-7	BPC ESCOLA	1.314,47
001	0184-8	53071-9	53071-9	ACEPETE	13.249,24
001	0184-8	53073-5	53073-5	GESTAO BOLSA FAM	65.341,23
001	0184-8	53075-1	53075-1	GSUAS FNAS	21.760,41
001	0184-8	53076-X	53076-X	PSEAC FNAS	0,00
001	0184-8	53077-8	53077-8	PSEMC - FNAS	0,00
001	0184-8	53079-4	53079-4	PSB FNAS	591.576,28
001	0184-8	53304-1	53304-1	B.B. 53304-1	196.797,62
001	0184-8	55264-X	55264-X	PM CÁCERES PAC I	707,27
001	0184-8	55265-8	55265-8	PM CÁCERES PAC I	2.008,86
001	0184-8	55804-4	55804-4	PM CÁCERES SIAFI	58.644,90
001	0184-8	56402-8	56402-8	convenio 850227-	0,00
001	0184-8	57199-7	57199-7	CONVENIO861583-2	5.045,83
001	0184-8	57425-2	57425-2	CACERESBL MAC FN	363.529,43
001	0184-8	58040-6	58040-6	B.B. PAB SAUDE -	0,00
001	0184-8	58041-4	58041-4	B.B. FMS SAUDE -	24.813,51
001	0184-8	58062-7	58062-7	B.B. CENTRO M US	0,00
001	0184-8	58063-5	58063-5	B.B. PETI - C/C	0,00
001	0184-8	58147-X	58147-X	PM DE CÁCERES MP	11.124,71
001	0184-8	58510-6	58510-6	SME CÁCERES FEB	2.208.265,05
001	0184-8	58898-9	58898-9	PM CÁCERES PAR	0,00
001	0184-8	59186-6	59186-6	CACAERESSIGTV BL	529,14
001	0184-8	60531-X	60531-X	PM DE CÁCERES IS	32,05
001	0184-8	61037-2	61037-2	PM DE CÁCERES SI	0,00
001	0184-8	61944-2	61944-2	PM CÁCERES DEFES	172.798,20
001	0184-8	62294-X	62294-X	FMAS	273.783,99
001	0184-8	62296-6	62296-6	FMAS	40.046,91
001	0184-8	62297-4	62297-4	FMAS-	38.887,27
001	0184-8	6238-3	6238-3	B.B. FUNDO MUN.	0,00
001	0184-8	6379-7	6379-7	B.B. CONV. FNDE	2,22
001	0184-8	7024-6	7024-6	B.B. SIA SUS C/C	0,00
001	0184-8	7306-7	7306-7	B.B. CONVENIO PD	1.001,65
001	0184-8	7702-X	7702-X	B.B. IPTU - C/C	482.932,50
001	0184-8	8025-X	8025-X	B.B. FUNDO ESPEC	1.876.582,37
001	0184-8	8067-5	8067-5	CONTA SALÁRIO	3.786,65
001	0184-8	9127-8	9127-8	B.B. APOIO A PES	0,00
104	0870-0	1-9	1-9	C.E.F. MOVIMENTO	1.248,23
104	0870-0	124-4	124-4	C.E.F. MOVIMENTO	467.636,66
104	0870-0	20-5	20-5	C.E.F. PMC AGUA	0,02
104	0870-0	209-7	209-7	C.E.F. ARRECAÇAÇ	910.976,67
104	0870-0	210-0	210-0	C.E.F. ISSQN C/C	1.910.356,43
104	0870-0	226041-0	211-9	C.E.F. ARRECAÇAÇ	1.425.816,93
104	0870-0	27-0	27-0	B.B. CENTRO DE C	0,00
104	0870-0	492-8	492-8	C.E.F. FMS	51.900,37
104	0870-0	50-7	50-7	C.E.F. URBAN. AS	12.960,57
104	0870-0	51-5	51-5	C.E.F. MELHOR. O	0,02
104	0870-0	6000167-8	6000167-8	B.B. P. B. V - I	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

**SALDO BANCO em 31/07/2020**

Página 4 de 4

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Banco (Conciliação)
104	0870-0	6128-7	6128-7	Conta Folha de P	99.572,00
104	0870-0	624000-3	624000-3	C.E.F. FNS - AID	55,15
104	0870-0	624001-1	624001-1	C.E.F. FARMÁCIA	12,92
104	0870-0	624002-0	624002-0	C.E.F. ATENÇÃO B	1,62
104	0870-0	624003-8	624003-8	C.E.F. INCENTIVO	23.149,22
104	0870-0	624004-6	624004-6	C.E.F. MEDIA ALT	0,15
104	0870-0	624005-4	624005-4	C.E.F. VIGILANCIA	28,50
104	0870-0	624006-2	624006-2	C.E.F. FARMACIA	21,55
104	0870-0	624007-0	624007-0	C.E.F. CENTRO DE	226,90
104	0870-0	624008-9	624008-9	C.E.F. PROGRAM R	25.602,89
104	0870-0	624009-7	624009-7	C.E.F. PRO REQUA	3.965,79
104	0870-0	624020-8	624020-8	C.E.F. SIST. INT	104.585,08
104	0870-0	624021-6	624021-6	C.E.F. FNS CONV	36,60
104	0870-0	624022-4	624022-4	C.E.F. FNS CONV	165.883,95
104	0870-0	624023-2	624023-2	C.E.F. FNS CONV	61.291,47
104	0870-0	624024-0	624024-0	C.E.F. FNS CONV	350,24
104	0870-0	624025-9	624025-9	C.E.F. FNS CONV	53.930,23
104	0870-0	624027-5	624027-5	C.E.F. INVESTIME	60.511,49
104	0870-0	626000-4	626000-4	C.E.F. CONV FUNA	173,38
104	0870-0	647083-1	647083-1	B.B. P.F.M.C- II	1,87
104	0870-0	647085-8	647085-8	C.E.F. FEIRA DE	0,00
104	0870-0	647132-3	647132-3	C.E.F. TERMINAL	0,00
104	0870-0	647139-0	647139-0	C.E.F. PAV. E DR	0,00
104	0870-0	647147-1	647147-1	C.E.F. REF. DA P	0,00
104	0870-0	647202-8	647202-8	C.E.F. PAV. E DR	0,00
104	0870-0	647211-7	647211-7	C.E.F. CONST.DE	0,00
104	0870-0	647250-8	647250-8	PM - PAC 2 - P.	0,00
104	0870-0	647251-6	647251-6	PLANO SANEAMENTO	680,26
104	0870-0	71016-4	71016-4	CONTA DO FEIRA	0,00
104	0870-0	71023-7	71023-7	CONTA DO FIPE	0,00
104	0870-2	363-8	363-8	DEV SALDO CONV	0,02
104	0870-2	429-4	429-4	CENTRO DE INICIA	1.636.280,53
104	0870-2	443-0	443-0	CONTA FETHAB C/C	1.199.815,92
104	0870-2	456-1	456-1	C.E.F. LOC RODOV	0,01
104	0870-2	458-8	458-8	CONC P CAMARA 15	0,01
104	0870-2	464-2	464-2	SECID CONV10/15	0,00
104	0870-2	465-0	465-0	QD ESP VL REAL	0,01
104	0870-2	482-0	482-0	RES AEROPORTO I	92,66
104	0870-2	483-9	483-9	RES AEROPORTO II	0,00
104	0870-2	485	485-5	JOGOS EST 2016	0,00
104	0870-2	485-5	485-5	JOGOS EST 2016	0,00
104	0870-2	490-1	490-1	CEF PM DE CACERE	8.040,18
104	0870-2	497-9	497-9	PM CACERES RES U	0,02
104	0870-2	498-7	498-7	PM DE CACERES RE	0,02
104	0870-2	499-5	499-5	PM CACERES RES V	0,02
104	0870-2	500-2	500-2	PM CACERES FUNDE	0,01
104	0870-2	501-0	501-0	PM CACERES RES U	0,00
104	0870-2	624028-3	624028-3	C.E.F. FMS	6.450,70
104	0870-2	624031-3	624031-3	C.E.F. CUSTEIO	4.681.871,74
104	0870-2	624032-1	624032-1	C.E.F INVESTIMEN	1.203.778,32
104	0870-2	647279-6	647279-6	MUNICIPIO DE CAC	82.754,27
104	0870-2	647280-0	647280-0	MUNICIPIO CACERE	0,00
104	0870-2	647282-6	647282-6	MUNICIPIO DE CAC	117.263,65
104	0870-2	647285-0	647285-0	PM DE CACERES	176,56
104	0870-2	647286-9	647286-9	PM DE CACERES	0,00
104	0870-2	647300-8	647300-8	PM CACERES ROD M	0,00
104	0870-2	672008-0	672008-0	PM CACERES QUOTA	0,00
104	0870-2	71006-7	71006-7	CEF EDUCAÇÃO	2.509,77
104	0870-2	71007-5	71007-5	CEF PM DE CACERE	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

**SALDO BANCO em 31/07/2020**

Página 5 de 5

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Banco (Conciliação)
104	0870-2	71008-3	71008-3	CEF EE R DOM AQU	0,00
104	0870-2	71009-1	71009-1	CEF EE R VILA RE	0,00
104	0870-2	71012-1	71012-1	PM CACERES JOGOS	0,00
104	0870-2	71015-6	71015-6	PM CACERES CONCU	0,07
104	0870-2	71027-0	71027-0	PM CACERES FIPE	0,00
104	0870-2	71034-2	71034-2	PM CACERES FESTA	0,00
104	0870-2	71037-7	71037-7	PM CACERES ESPET	0,00
104	0870-2	71040-7	71040-7	PM CACERES PRAIA	0,00
104	0870-2	71041-5	71041-5	PM CACERES EM MA	2.617,64
104	0870-2	71043-1	71043-1	PM CAC TR ESC FE	557.626,14
104	0870-2	71044-0	71044-0	PM CAC TR FETHAB	0,00
104	0870-2	71045-8	71045-8	PM CACERES FEIPE	0,00
104	0870-2	71062-8	71062-8	PM CACERES 10312	5.390,55
104	0870-2	71064-4	71064-4	PM CACERES JOGOS	423,50
104	0870-2	71072-5	71072-5	PM CCS PROG CULT	16.067,45
104	0870-2	71073-3	71073-3	PM CACERES REFOR	6.400,75
104	0870-2	71075-0	71075-0	PM DE CACERES PR	116.299,99
104	0870-2	71076-8	71076-8	PM CAC 37 FIP18	0,00
104	0870-2	71077-6	71077-6	PM CACERES FESTA	2.402,54
104	0870-2	71090-3	71090-3	PM CACERES NATAL	0,00
104	0870-2	71102-0	71102-0	PM CACERES FINIS	1.290.948,29
104	0870-2	71103-9	71103-9	PM CACERES860455	0,00
104	0870-2	71104-7	71104-7	PM CACERES PREVE	0,02
104	0870-2	71106-3	71106-3	PM CACERS BRINQU	19.758,69
104	0870-2	71107-1	71107-1	PM CACERES CONV	0,00
104	0870-2	71111-0	71111-0	PM CACERES PROLE	17.286,03
104	0870-2	71121-7	71121-7	PM CACERES AUX	1.173.457,71
104	0870-2	71122-5	71122-5	PM CAC AUX - SUS	4.881.057,17
104	0870-2	71123-3	71123-3	PM CAC AUX -SUAS	170.881,11
104	0870-2	71126-8	71126-8	FMS PSF LIMÃO	0,00
104	0870-2	71127-6	71127-6	PM CAC CONV PAV	0,00
104	0870-2	71128-4	71128-4	FMS CCS EMENDA P	0,00
237	3293-0	33330-1	33330-1	BRADESCO MOVIMEN	2,90
237	3293-0	33359-0	33359-0	BRADESCO ARRECAD	0,00
237	3293-0	33360-3	33360-3	BRADESCO AGUA E	0,00
237	3293-0	33361-1	33361-1	BRADESCO ISSQN C	15,30
237	3293-0	33362-0	33362-0	BRADESCO IPTU C/	0,00
237	3293-0	33365	33365-4	BRADESCO PM DE	3.202,50
					<b>43.577.538,56</b>