

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
8.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.764.376,84
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.764.376,84
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.764.376,84
8.1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,03
8.1.1.1.1.1.01.02 - 7 - CAIXA PREFEITURA	0,03
8.1.1.1.1.1.01.03 - 6 - CAIXA FMS	0,00
8.1.1.1.1.1.01.04 - 4 - CAIXA FUNDEB	0,00
8.1.1.1.1.1.01.06 - 07 - CAIXA FMAS	0,00
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	7.890.090,88
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.890.090,88
8.1.1.1.1.1.06.01.0001 - 2110 - CONTA 000211-0 - IPAMI	4.654.892,23
8.1.1.1.1.1.06.01.0002 - 54534 - IPAMI	3.235.198,65
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.017,83
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.017,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0001 - 0122297 - CONTA 12.229-7- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0002 - 029440 - CONTA 2.944-0 - SUS	32,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0003 - 0580406 - CONTA 058.040-6 - PAB	52,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0004 - 0580430 - CONTA 58.043-0 - ECD/DENGUE	237,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0005 - 06470468 - CONTA 647046-8 CONVENIO 0324062-94 - MT	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0010 - 077437 - CONTA 7.743-7 - CONTA ABF - MS	95,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0012 - 079227 - CONTA 7.922-7 - VIGILANCIA - MS	152,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0019 - 100374 - BLOCO GESTAO SUS BLGES	523,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0020 - 100609 - CONTA 010.060-9 - PROTEGE	0,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0021 - 101265 - CONTA 010.126-5 - TRANSF. PARA EDUCACAO	558,14
8.1.1.1.1.1.19.01.0022 - 103101 - CONTA 10.310-1 PAC I	5.440,05
8.1.1.1.1.1.19.01.0024 - 105864 - CONTA 10.586-4 - FUNDO M. ASSIS. SOCIAL	110,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0025 - 106747 - CONTA 010.674-7 - ESGOTO CONVENIO FUNASA	1,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0033 - 108138 - CONTA 010.813-8 - PLANO A. ARTICULADA	612,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0035 - 110167 - MOBILIARIO CRECHE	75,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0036 - 110337 - CONTA 011.033-7 - MAN. EDUCACAO INFANTIL	117,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0037 - 110540 - CONTA 011.054-X - PROG. DE APOIO AO EJA	135,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0039 - 110558 - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	5.067,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0042 - 115258 - AJUDA FINANCEIRA MUNICIPIOS	0,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0046 - 120383 - RTM - IMPOSTOS E TAXAS	72,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0047 - 120871 - BRASIL CARINHOSO APOIO EDUC INFANTIL	5.150,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0050 - 1245 - CONTA 000.124-5 - CARTA CREDITO FGTS	132,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0054 - 1300110 - ICMS	46,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0055 - 1547 - CONTA 154-7 - ICMS	59.148,27
8.1.1.1.1.1.19.01.0057 - 1580 - CONTA 158-0 IPI	549,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0058 - 1628 - RTM	633,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0064 - 2403 - CONTA 240-3 IPVA	0,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0065 - 2411 - CONTA 241-1 PM1	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0066 - 25011 - CONTA 2.501-1 - FPM	1.644,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0067 - 25445 - CONTA 02.544-5 - CFRH	3.654,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0068 - 25941 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0069 - 2831422 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES	207,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0070 - 28541 - CAMARA MUNICIPAL	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0072 - 29831 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	83,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0077 - 52128 - SALARIO EDUCACAO	603,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0088 - 59595 - ALIENACAO	21.463,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0094 - 6470336 - CONTA 647.033-6 - CONV.0247619-81- MTUR	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0095 - 6470433 - CONTA 647.043-3 - CONV. 0281712-30-MTUR	43.962,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0097 - 6470557 - CONTA 647.055-7 CONVENIO FEIRA COBERTA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0098 - 6470565 - CONTA 647.056-5 - CONVENIO MS 16597/2011	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0099 - 6470573 - CONTA 647.057-3 CONVENIO PRACA ESPORTIV	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0109 - 70289 - CONTA 7.028-9-FNDE/SAL EDUCACAO	5.562,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0110 - 70521 - CONTA 7.052-1 - CEX	0,00

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.19.01.0111 - 7117X - CONTA 7.117-X - PNATE	40,60
8.1.1.1.1.19.01.0112 - 71803 - CONTA 7.180-3 - CIDE	546,38
8.1.1.1.1.19.01.0127 - 79987 - CONTA 007.998-7 - FUNDEB	87,57
8.1.1.1.1.19.01.0129 - 81191 - CONTA 008.119-1 - TRANSFERENCIAS DA AGEL	410,72
8.1.1.1.1.19.01.0130 - 82074 - CONTA 008.207-4 - SIMPLES NACIONAL	88,32
8.1.1.1.1.19.01.0136 - 86568 - CONTA 008.656-8 - PROGAMA DIABETES	26,72
8.1.1.1.1.19.01.0139 - 90301 - CONTA 009.030-1 - FNDE - PNAE	0,66
8.1.1.1.1.19.01.0141 - 91189 - CONTA 009.118-9 - AUX. FINAN. MUNICIPIOS	0,49
8.1.1.1.1.19.01.0144 - 92606 - CONTA 009.260-6 - CONV. SEPLAN P. ASFALT	0,05
8.1.1.1.1.19.01.0147 - 96318 - CONTA 009.631-8 - ASSIST. FARMACEUTICA	1.752,90
8.1.1.1.1.19.01.0148 - 96326 - CONTA 009.632-9 - ATENCAO BASICA	8.810,52
8.1.1.1.1.19.01.0149 - 96334 - CONTA 009.633-4 - FNS BLMAC	158,75
8.1.1.1.1.19.01.0150 - 96342 - CONTA 009.634-2 - VIGILANCIA EM SAUDE	8,26
8.1.1.1.1.19.01.0151 - 97179 - CONTA 009.717-9 - FUNDO MUL. DE SAUDE	137,11
8.1.1.1.1.19.01.0163 - 12856-2 - ACESSO SUAS	25.853,55
8.1.1.1.1.19.01.0164 - 12857-0 - BPC NA ESCOLA	269,19
8.1.1.1.1.19.01.0165 - 12858-9 - IGD BOLSA FAMILIA	19.978,83
8.1.1.1.1.19.01.0166 - 12859-7 - IGD SUAS	7.785,23
8.1.1.1.1.19.01.0167 - 12860-0 - CREAS	51.347,18
8.1.1.1.1.19.01.0168 - 12861-9 - CRAS E SERVICO CONV FORTAL VINCULOS	35.062,90
8.1.1.1.1.19.01.0170 - 124281 - SUPERVISAO DE ESTAGIO	960,00
8.1.1.1.1.19.01.0171 - 129585 - CONVENIO AQUISICAO VAN	4.850,00
8.1.1.1.1.19.01.0172 - 6240225 - 6240225 - FMS AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE HOSPITAL	119.895,94
8.1.1.1.1.19.01.0173 - 6240233 - 6240233 - FMS AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE UBS	39.402,68
8.1.1.1.1.19.01.0174 - 132608 - ITA - ROYLTIES DE ITAIPU	496,34
8.1.1.1.1.19.01.0175 - 106097 - CONCURSO PUBLICO	725,41
8.1.1.1.1.19.01.0177 - 129569 - RECURSOS NATURAIS CFM	17,86
8.1.1.1.1.19.01.0179 - 51802 - PMI CONTA UNICA	0,48
8.1.1.1.1.19.01.0182 - 97993 - PMI ISO	27,11
8.1.1.1.1.19.01.0185 - 6240179 - FARMACIA BASICA	10.787,90
8.1.1.1.1.19.01.0186 - 6240187 - E.S.F.	33.694,44
8.1.1.1.1.19.01.0187 - 6240209 - M.A.C.	113,32
8.1.1.1.1.19.01.0188 - 6240217 - VIGILANCIA EM SAUDE	8.432,45
8.1.1.1.1.19.01.0189 - 129909 - CONVENIO ESCOLAS NOVAS	20.349,38
8.1.1.1.1.19.01.0192 - 122068 - FMS CONVENENTE	34,43
8.1.1.1.1.19.01.0198 - 6470590 - CONVENIO ORLA DO LAGO	0,00
8.1.1.1.1.19.01.0199 - 6470638 - CONV. RECAPEAMENTO ASFALTICO	89.882,55
8.1.1.1.1.19.01.0203 - 71013-0 - 71013-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
8.1.1.1.1.19.01.0204 - 71011-4 - 71011-4 FMAS	3.250,00
8.1.1.1.1.19.01.0205 - 71008-4 - 71008-4 FMAS	3.250,00
8.1.1.1.1.19.01.0207 - 136158 - PM INACIOLÂNDIA - PAR	5.509,70
8.1.1.1.1.50 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	228.268,10
8.1.1.1.1.50.02 - POUPANCA	228.268,10
8.1.1.1.1.50.02.0088 - 161377 - CONTA 016.137-7 - CONV.0247619-81- MTUR	82.862,68
8.1.1.1.1.50.02.0092 - 292587 - CONTA 029.258-7 - CONV. 0281713-30 - MTU	1.345,24
8.1.1.1.1.50.02.0093 - 324489 - APLICACAO 32448-9 D CONTA 647046-8 CONVE	0,00
8.1.1.1.1.50.02.0094 - 324500 - CONTA 032.450-0 - CONVENIO MS 35168/2011	71.155,85
8.1.1.1.1.50.02.0095 - 324551 - APLICACAO DA CONTA 647.055-7 CONVENIO FEIRA COBERTA	47.350,66
8.1.1.1.1.50.02.0096 - 324586 - APLICACAO 32458-6 DA CONTA 647056-5 CON	0,00
8.1.1.1.1.50.02.0097 - 324608 - APLICACAO DA CONTA 6470573 CONVENIO ESPORTE	25.553,67
	<b>8.764.376,84</b>

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelos membros abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, 18/04/2018

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

---

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO

PREFEITO MUNICIPAL  
232.085.971-34

---

FLAVIO CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
85587893120

---

JOSE PESSOA NETO

CONTROLE INTERNO  
576.384.541-20

---

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

CONTADOR  
23156236187