

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2016 procedeu-se nesta MUNICIPIO DE INDIARA, na cidade de INDIARA / GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE INDIARA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427,28
------	-------------------------	--------

ÓRGÃO: MUNICIPIO DE INDIARA

BANCO DO BRASIL S/A

114219/1	SEPLAM SEC. PLANEJ DESENVOLVI C/APLICAÇÃ	8.967,58
13.928.0-X	FMICA - PREF COM POUP E APLIC	472,87
147206	SNA SIMPLES NACIONAL	0,00
150045	DIVERSOS COM APLICAÇÃO	0,00
150053	F.P.M.	23.205,05
150550	SAUDE SANITARIA	352,47
150665/1	FEP - FUNDO ESPECIAL	0,00
151521	ITR	82,80
166278/1	MERENDA ESCOLAR	5.720,88
168556	LEI PELE	559,58
17.871-3	CAMINHOS DA ESCOLA	6.758,88
18.464-0/1	IMPLANT CONST QUAD POLIESPORTIVAS L	17.896,79
18.807-7/1	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EDUC INFANTIL PAC	2.730,33
18044-0	ALIMENT PRESOS	24.802,13
19.994-0/1	CONVENIOS FNDE/PAR-TD	29.994,41
19558-8/1	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO/ COM POUP	1.007.574,97
20.142-1/1	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA - TD- C/ POUPANÇ	37.726,24
20567-2/1	PM-INDIARA-PAR MOBILIARIOS DA CRECHE	49.836,38
20670-9	PM INDIARA MANUT - EDUCAÇÃO	353,82
22.465-0	MUNICIPIO DE INDIARA	0,00
22088-4	PM INDIARA - AFM	0,10
23.424-9	PM-INDIARA BRASIL CARINHOSO (CRECHE)	460,74
2831414	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	215,05
50091	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS-BANCO DO BRASIL	0,00
51306	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00
53660/1	TRANSPORTE ESCOLAR ( ESTADO )	14.550,00
56405/1	PDDE	0,00
58840	FOMENTAR	0,00
78557	ICMS / ICMS	0,00
80055	CFEM PROD. MINERAL	0,00
88278/1	PNAC	0,22
9392-0/1	FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00
9428-5	FEX	0,00
95575/1	PNAT	0,00

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

## BANCO DO BRASIL S/A

9751-90/1	CIDE	75,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00000001-2	MUNICIPIO DE INDIARA	714,20
00000002-0	ICMS CEF - INDIARA	3.399,73
00000003-9	IPVA - CEF - INDIARA	515,23
00000004-7	IPI - MUNICIPIO DE INDIARA/ COM APLIC	1,27
00000008-0	MUNICIPIO DE INDIARA MULTA DETRAN	326,00
00000032-2	PMI-INDIARA	8.427,29
42-0	PM-INDIARA GOIAS TURISMO	5,00
647005-3	CONS DA AV.ROMEU TELÉSFORO DE ALMEIDA	60.849,23
647044-9	CONVENIO CALÇADA 0261861 2008	47.019,10
649-8	PM-INDIARA- POUPANÇA	0,00

## ÓRGÃO: FMICA

## EM CAIXA:

999907	CAIXA	0,00
--------	-------	------

## EM BANCOS:

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

46-2	FUNDO MUN INFANCIA ADOLESCENCIA	0,00
65-9	FMICA-INDIARA	1.487,26

## ÓRGÃO: FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BANCO DO BRASIL S/A

210110	PMI - CONSELHO TUTELAR	3.816,50
24097-4	FMAS - GBF	25.566,26
24098-2	FMAS - GSUAS	3.810,23
24099-0	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	144,93
72001	FMAS (CONTRAPARTIDA)	194,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00000027-6	PM INDIARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
76-4	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS	7.174,75

## ÓRGÃO: FUNPRESI - INDIARA

## EM CAIXA:

999909	CAIXA	0,00
--------	-------	------

## EM BANCOS:

## BANCO DO BRASIL S/A



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

## BANCO DO BRASIL S/A

7465	FUNDO PREVID SERV DE INDIARA	2.922.813,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25-0	FUNPRESI INDIARA	6.894.956,49

## ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## BANCO DO BRASIL S/A

126705	AFB - MS	23,07
139556	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	753,11
150410	VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA	92,58
159395	INSUMOS DIABETES	59,02
17.827-6	BLMAC-SAMU	1,08
17.828-4	FNS BLVGS PFVPS	2,00
178268	FNS BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	35,84
18.149-8	CONTA ESPE CUST SAMU 192 C E	32.803,90
180020	PM INDIARA FUS/ (CONTRAPARTIDA)	100.605,34
19.967-2	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	5.099,84
19.968-0	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO 2	10.423,53
19854-4	FMS LRPD	21.269,83
20.027-1	INSUMOS DIABETICOS	48,31
20.028-0	REFORMA UBS	1.265,43
204871	ESTUTR REDE SERV DE ATENÇÃO BASICA	22.624,93
52167	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00
580414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9,56

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00000028-4	FMS INDIARA	9.253,85
43-8	INDIARA-FMS REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	48.975,86
624.006-9	FMS-INDIARA-PSF VI	3.627,60
6240007	FARMACIA BASICA	30.603,79
6240015	FMS - ATENÇÃO BASICA	5.804,75
6240023	FMS-FNSBLGES	0,36
6240031	FNS - SAMU/MAC	16.166,09
624004-0	FMS INDIARA-BLVGS	12.923,76
624005-8	FMS INDIARA-INVAN	10.234,45
624006-6	FMS-INDIARA-BLINV	98.391,97
624007-4	FMS CONVENENTE-ACADEMIA	10.627,81
624008-2	FMS-INDIARA CONVENENTE	4.653,50
624009-0	FMS - MATERIAIS HOSPITALARES	126.351,48

## ÓRGÃO: FUNDEF/FUNDEB - INDIARA

## EM CAIXA:

999912	CAIXA	0,00
--------	-------	------

## EM BANCOS:

## BANCO DO BRASIL S/A



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A

114158	1FUNDEB	117.601,35
--------	---------	------------

ÓRGÃO: FMI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9999-9	CONTA CAIXA	0,00
--------	-------------	------

	TOTAL CAIXA :	0,00
	TOTAL BANCO :	11.904.319,58
	TOTAL GERAL :	11.904.319,58

-----  
OSVALDO JESUS NOVAIS  
CPF: 375.225.825-04  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ELIANE SOARES NOVAIS  
CPF: 019.348.881-76  
SECRETARIO (A) DE FINANÇAS

-----  
REMILDO DE SOUZA MARQUES  
CPF: 330.166.231-53 - CRC: 014301  
CONTADOR(A)

-----  
HELANIA MARIA DA SILVA  
CPF: 585.627.451-20  
CONTROLE INTERNO