



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2020 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	32.777.437,24
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.777.437,24
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.777.437,24
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA ÚNICA RPPS	11.962.685,00
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.962.685,00
8.1.1.1.1.1.06.01.0001 - 0002012 - CEF - IPAM FUNDOS	1.473.417,60
8.1.1.1.1.1.06.01.0002 - 002004 - CEF-IPAM MOVIMENTO	664.118,67
8.1.1.1.1.1.06.01.0004 - 0117528 - BB - IPAM PREVIDÊNCIA	7.537.057,29
8.1.1.1.1.1.06.01.0005 - 0117536 - BB - IPAM ADMINISTRACAO	2.288.091,44
8.1.1.1.1.1.06.01.0006 - 020121 - CEF - APLICAÇÃO IPAM - VINCULADO	0,00
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.775.318,23
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.775.318,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0025 - 0128740 - BB - PROG. PNAE CRECHE	17,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0030 - 0145777 - BB - FNDE/SALARIO EDUCACAO	970,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0032 - 0147834 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.205,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0033 - 0148148 - FNDE/PNATE	81.908,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0034 - 0152730 - BB - CIDE	153.991,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0036 - 015931X - BB - SEC. SEGURANCA PUB. E JUSTICA	473,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0082 - 0304530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	655.178,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0108 - 104221 - BB CONV. SALARIO EDUCACAO DO ESTADO	742.780,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0109 - 10423 - BB BENS IMOVEIS	109.269,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0110 - 1059 - CEF - BENS IMOVEIS	132.241,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0119 - 125 - MORRINHOS - CAMARA MUNICIPAL	20.303,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0130 - 171816 - BB-FNDE/PEJA	19,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0147 - 190098 - BB - MOVIMENTO	996,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0148 - 190136 - BB - FPM	3.136.349,89
8.1.1.1.1.1.19.01.0149 - 191337 - BB - ITR	1.171.692,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0151 - 191574 - BB - CONV. FUNDO ESPECIAL	512.752,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0153 - 192120 - BB - I P T U	22.564,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0155 - 192627 - BB - ICMS	500.569,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0158 - 199664 - FUNDEB	683.373,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0162 - 2101 - CEF-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.364,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0165 - 2136 - CEF-ICMS	5.213,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0166 - 214051 - BB - SUPER SIMPLES	46.463,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0167 - 2144 - CEF-DETRAN	9.352,63
8.1.1.1.1.1.19.01.0168 - 2152 - CEF-IPI	5.063,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0169 - 2160 - CEF-FPM	632,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0170 - 2179 - CEF-IPVA	82.816,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0171 - 2187 - CEF-MOVIMENTO/PAGAMENTO	4,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0187 - 24676X - BB-MERENDA ESCOLAR/PNAE	52.012,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0197 - 2560 - CEF-FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367.713,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0206 - 261610 - BB-ISS/SUBSTITUTO/STN	24.558,94
8.1.1.1.1.1.19.01.0216 - 265799 - BB-FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	646.957,63
8.1.1.1.1.1.19.01.0217 - 2659 - CEF-FMS/SAMU	36.077,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0222 - 2721 - FEMBOM/MORRINHOS	151.410,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0224 - 275336 - BB-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR-PTA	277,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0225 - 283126 - BB-PM MORRINHOS-PTA	1.124,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0226 - 2831414 - BB - ICM DESONERACAO	360.321,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0227 - 284904 - BB-PNAE/PROG. MAIS EDUCAÇÃO	9,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0236 - 289302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93.466,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0237 - 2900 - CEF-ICMS	444.845,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0240 - 292621 - BB-CONVENIO CASA CIVIL PAVIMENTAÇÃO	1.841,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0241 - 2934 - CEF-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	32.280,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0246 - 3116 - CEF-IPVA	30.209,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0247 - 3124 - CEF-IPI	48.891,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0248 - 3132 - CEF-DETRAN/MULTA DE TRANSITO	23.540,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0249 - 317462 - BB-FNDE-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.901,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2020 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0251 - 32566X - BB-PNAP	8,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0259 - 3418 - CEF-FUNESA/ESTADO	57.539,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0260 - 346 - CEF - MOVIMENTO	31.926,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0265 - 3566 - CAPS/ESTADO	134.784,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0267 - 370185 - BB-APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	16.446,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0279 - 56804 - BB - CONV. PNAE	21,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0312 - 6240080 - CEF-FMS-PAB	760.704,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0316 - 6240128 - BB-FNS/PROGE SUS	7.202,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0346 - 78786 - BB - CONV. PDDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0353 - 88757 - CONVENIO AG. GOIANA MEIO AMBIENTE	83.144,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0362 - 3574 - CEF-MULTA MEIO AMBIENTE	1.646,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0364 - 400319 - BB-ACESSUASTRABALHO	7,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0365 - 400335 - BB-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,63
8.1.1.1.1.1.19.01.0367 - 400351 - BB-BLOCO DA GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	87.563,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0368 - 40036X - BB-BLOCO DA GESTAO DO SUAS	140,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0370 - 400386 - BB-BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	149.656,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0371 - 400327 - BB-APREDECNEAS	3,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0395 - 710041 - CEF-FMS REFORMA PSF MARCELANIA	8.365,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0397 - 03892 - CEF-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.625.367,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0398 - 414174 - CEF-MORRINHOSCRIANCAFELIZ	77.733,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0402 - 710114 - CEF-FMAS BLOCO PROTEC SOCIAL BASICA	0,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0403 - 710122 - CEF-BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	0,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0405 - 624034-9 - FMS-CONTA-CUSTEIO	3.136.228,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0408 - 6240357 - CEF-FMS CONTA INVESTIMENTO	578.263,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0409 - 710165 - CEF-FNS INCENTIVO AT SAUDE SIST PENITENCIARIO	206.065,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0410 - 421715 - BB-MORRINHOSBL MAC FNAS	45.830,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0412 - 710246 - CEF-CONVENIO PM CONSTRUÇÃO MORRO E CONVI.	22.375,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0415 - 710343 - CEF-PM MORRINHOS MCIDADES 829444/2016	1.084,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0416 - 6470611 - CEF-PMM CONV. MCIDADES 82944/2016	256.645,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0417 - 710351 - CEF-FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.281,07
8.1.1.1.1.1.19.01.0418 - 431516 BB-FMAS-PROGREDIR-CUSTEIO	147.724,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0423 - 3868 - CEF-PROJETO ESCOLA INC 1 ESPAÇO PARA TODOS	10.043,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0424 - 6470620 - CEF-CONV. CONSTRUCAO DE U T I	65.629,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0425 - 3612 - FMAS-PROJETO CONSTRUINDO SONHOS	118.426,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0426 - 710483 - CEF-FMAS CENTRO DE INTEGRAÇÃO IDADE FELIZ	4.339,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0428 - 6470638 - CEF-CONV. PAV. ASFALTO JD. DOS IPES	263.930,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0429 - 6240250 - CEF-FNS-CONV-EQUIPAMENTOS	33.034,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0430 - 710530 - CEF-FMAS-CNTRO DIA DE CUIDADOS DIURNOS	398.152,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0431 - 6470670 - CEF-AQUISICAO DE MATABURRO CONV.877572	244.355,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0432 - 6470654 - CEF-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA CONV. 846353	50.505,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0433 - 710505 - CEF-FINISA 1 - FINANCIAMENTO A INFRASTRUTURA	152,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0438 - 71036-0 - CEF-FINISA 2 - FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA	191,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0439 - 710599 - CEF-FINISA 2 - FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA	2,61
8.1.1.1.1.1.19.01.0440 - 6720090 - CEF-EMENDA PARLAMENTAR/PREFEITURA MORRINHOS	352,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0441 - 710602 - CEF - AUXILIO FINANCEIRO LC173-COVID	214.396,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0442 - 6720049 - CEF-FNDE SALARIO EDUCAO QUOTA	163.036,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0443 - 710556 - CEF-CONVENIO/AQUIISOÇÃO DE AMBULANCIA/ESTADO	84.753,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0444 - 452394 - ALDIR BLANC	37,96
8.1.1.1.1.1.19.01.0446 - 710653 - CEF-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	200.006,28
8.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.434,01
8.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	39.434,01
8.1.1.1.1.1.50.02.0006 - 585096 - CONV. FNS BLINV	18.282,78
8.1.1.1.1.1.50.02.0007 - 596748 - CONV. CONSTRUÇÃO - UBS - SETOR CRISTO	13.003,21
8.1.1.1.1.1.50.02.0011 - 647750 - CEF-PMMORRINHOS	2.926,02
8.1.1.1.1.1.50.02.0012 - 647768 - CEF - PMORRINHOS	1.555,83
8.1.1.1.1.1.50.02.0013 - 647776 - CEF - PMMORRINHOS	1.555,83
8.1.1.1.1.1.50.02.0014 - 647784 - CEF - PMMORRINHOS	936,55
8.1.1.1.1.1.50.02.0015 - 647806 - CEF - PMMORRINHOS	1.173,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**PERÍODO: DEZEMBRO/2020**

**GESTÃO: Todas as gestões**

Em Dez/2020 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

	32.777.437,24
--	---------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS, 07/11/2021