



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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	1.455.074,12
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.455.074,12
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.455.074,12
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.455.074,12
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.455.074,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0018 - 100099-10 - FPM	129.052,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0020 - 105503-10 - ITR	7.879,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0031 - 106720-10 - TRIBUTOS	0,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0033 - 108081-10 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	47,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0035 - 10874X-10 - FNDE SALARIO EDUCACAO	44.088,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0037 - 108871-10 - CONTRAPARTIDA EDUCACAO	2.652,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0042 - 109037-10 - CEX COMPENSACAO FINANCEIRA	81,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0044 - 109851-10 - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	11.444,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0047 - 109924-10 - RECURSOS HIDRICOS	16.273,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0050 - 112763-10 - CIDE	499,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0056 - 11843-10 - TRANSPORTE ESCOLAR	55.947,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0069 - 124613-10 - SEPLAN	25,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0094 - 136506-10 - INDESP	40,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0096 - 138762-10 - SIMPLES NACIONAL	2.227,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0105 - 14335-9 - EXPOSICAO AGROPECUARIA	101,14
8.1.1.1.1.1.19.01.0158 - 163716-10 - LEILAO	78,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0163 - 172863 - ESCOLA - PTA	37.495,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0181 - 183105 - PAC - CRECHE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0184 - 184896 - CONVENIO FNDE/PAR	27,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0186 - 188247 - BB PAR	129,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0187 - 188743 - BB QUADRA POLIESPORTIVA	759,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0188 - 188751 - MANUT / FNDE	50,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0191 - 194778 - PMSB BOM JESUS SANEAMENTO BASICO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0194 - 202304 - FUNDO FINANCEIRO ADVOGADOS	222,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0195 - 203262 - PAC I - FNDE - EDUCACAO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0201 - 205842 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	11.845,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0202 - 20658X - PNAE	80.242,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0213 - 24090-10 - MOVIMENTO	0,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0223 - 24207-10 - EXPOSIÇÃO AGRO PECUARIA 2015	1.427,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0232 - 2831414-10 - ICMS DESONERACAO	1.678,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0242 - 483 - ICMS CELG	317.057,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0288 - 6470160 - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA	23.107,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0290 - 6470201 - CEF - RECAPEAMENTO DONA JOSINA	122.700,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0298 - 696 - I P V A	42.550,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0299 - 700 - I P I	79,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0300 - 742 - ARRECADACAO PREFEITURA	71,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0315 - 647025 - PAIMENTAÇÃO MEIO FIOS E SARGETAS	26.174,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0316 - 6470244 - RECAPEAMENTO DA CIDADE	268.049,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0322 - 212520 - PM ITA	935,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0327 - 000467 - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	23.414,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0328 - 004605-10 - ARRECADACAO MOV	95.890,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0332 - 710030 - PAVIMENTACAO BAIRRO TROPICAL E ANTONIO FLORINDO	678,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0335 - 6470295 - PATRULHA MECANIZADA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0336 - 6470260 - PAVIMENTACAO TROPICAL 2	130.045,51
	1.455.074,12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, 09/04/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017
GESTÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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