



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
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	15.712.089,20
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.712.089,20
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	15.712.089,20
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	5.004.374,23
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.004.374,23
8.1.1.1.1.1.06.01.0001 - 1100-2 - BRADESCO IPAMERI	2.801,05
8.1.1.1.1.1.06.01.0002 - 188344 - FUMPI MOVIMENTO	0,00
8.1.1.1.1.1.06.01.0003 - 188344-2011 - FUMPI MOVIMENTO	757.272,35
8.1.1.1.1.1.06.01.0005 - 363 - FUMPI - TAXA ADMINISTRACAO	324.620,36
8.1.1.1.1.1.06.01.0006 - 363-2011 - FUMPI - TX ADMINISTRACAO	6.350,20
8.1.1.1.1.1.06.01.0008 - 45 - FUMPI	3.083.912,60
8.1.1.1.1.1.06.01.0009 - 45-2011 - FUMPI	829.417,67
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.707.714,97
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.707.714,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0019 - 122-0 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	845.878,24
8.1.1.1.1.1.19.01.0020 - 123-8 - FMIA FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA	423.476,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0022 - 123374-2011 - QSE	74,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0024 - 123676-2011 - C.E.X.	82,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0026 - 124214-2011 - RENDAS LOCAIS	175,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0030 - 129-7 - PROG DE EDUC PERMANENTE P O SUS	871,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0032 - 129461-2011 - PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	10,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0033 - 133-5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.760,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0035 - 144649-2011 - I.R.RF.	158,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0038 - 146978-2011 - DNAE	2.105,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0040 - 148814-2011 - CIDE	71,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0044 - 158917-2011 - PEJA MOVIMENTO	8,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0102 - 169781-2011 - VIGILANCIA SANITARIA	2.452,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0104 - 171026-2011 - SIMPLES NACIONAL	475,91
8.1.1.1.1.1.19.01.0113 - 182591-2011 - MERENDA ESCOLAR	20.824,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0115 - 183474-2011 - PMI AGEL - LEI PELE	0,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0129 - 196029 - FMS VIGILANCIA SANITARIA FNS	81,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0130 - 196037 - SAMU	5.880,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0135 - 207241 - FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI	857,89
8.1.1.1.1.1.19.01.0150 - 21727-1 - AFM - AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	20,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0151 - 22063-9 - PMI MAN EDUCACAO INFANTIL	7.694,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0152 - 22279-8 - PM IPAMERI-PNATE	144,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0154 - 223-2011 - P.A.C.S.	125,78
8.1.1.1.1.1.19.01.0155 - 22311-5 - PM IPAMERI - PAC I	3.569,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0156 - 22448-0 - PM IPAMERI - PAC I	14.166,98
8.1.1.1.1.1.19.01.0157 - 22685-8 - PMI BRASIL CARINHOSO	309,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0164 - 258-2011 - FMS MOVIMENTO	83,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0166 - 266-2011 - FUNDEB 60%	1,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0168 - 2831422-2011 - ICMS - DESONERACAO	525,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0172 - 30623-2011 - RENDAS LOCAIS	111,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0179 - 30813-2011 - MULTAS DE TRANSITO	5,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0187 - 37-2011 - PMI SANEAGO	3.459,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0190 - 407712-2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI	201,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0193 - 436-2011 - FMAS MOVIMENTO	526,37
8.1.1.1.1.1.19.01.0197 - 487-2011 - CONVENIO EMBAIX JAPAO	15,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0199 - 495-2011 - PMI PRECATORIOS	23,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0201 - 500110-2011 - RENDAS LOCAIS	1.141,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0205 - 500242-2011 - IPTU	29,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0214 - 500374-2011 - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	99,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0217 - 500439-2011 - F.P.M.	18,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0222 - 5005-2011 - ITAU ICMS	313,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0225 - 500765 - CAMARA MUNICIPAL	4.115.483,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0237 - 580422-2011 - PAB	110,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
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:

8.1.1.1.1.1.19.01.0240 - 5853X - PDDE	35,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0246 - 622 - PMI EDUCACAO 25%	1.020,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0253 - 6240056-2011 - FARMACIA BASICA	874,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0255 - 6240064-2011 - PAB FIXO UNIAO	572,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0257 - 6240072-2011 - BLOCO GESTAO - CAPS	179,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0259 - 6240080-2011 - MAC	221,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0261 - 6240099-2011 - DENGUE E VIG SANITARIA	193,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0264 - 6240161 - ACADEMIA DA SAUDE	233,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0265 - 6240200 - FMS CONVENIO ALIM E NUTRICAO	12.914,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0266 - 624024-2 - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONST 1	0,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0267 - 624025-0 - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONST 2	0,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0268 - 624027-7 - FMS IPAMERI FNS CONVENIENTE	24.870,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0289 - 6470248 - CONVENIO HAB DOS PREDIOS	177.500,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0293 - 647049-3 - ASFALTO NOVO E REC DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.893,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0294 - 647052-3 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONST DE CALÇADAS	289.988,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0295 - 649 - PMI ESPORTE LAZER E CIDADES	13,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0299 - 66403-2011 - IPTU	41,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0302 - 6720015-2011 - PNATE	42,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0303 - 6720023 - QSE SALARIO EDUCACAO	108.605,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0306 - 746 - SAUDE NA ESCOLA	5.785,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0308 - 78-9 - PMI PELC	68.000,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0311 - 79264 - APLICACAO CONV REC PAVIMENTACAO	369,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0312 - 797-2013 - PREFEITURA ICMS	27.598,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0314 - 819-2013 - PREFEITURA IPVA	9.476,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0316 - 8609-0 - CONVENIO HAB DOS PREDIOS APLICAÇÃO	68.772,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0318 - 86694-2013 - ACADEMIA DA SAUDE APLICAÇÃO	89,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0320 - 908-2013 - PREFEITURA IPI	2.766,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0322 - 90875-2011 - IPTU	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0324 - 90891-2011 - F.P.M.	21.256,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0326 - 92061-2011 - I.T.R.	1.423,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0328 - 93564-2011 - FUNDO ESP PETROLEO	744,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0329 - 959-2013 - FMS INSUMOS DIABETES	69,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0332 - 983-2013 - PM IPAMERI LEILÃO	2.448,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0334 - 98310-2011 - RECURSOS NATURAIS	645,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0338 - 128-9 - FUMREBOM	148.179,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0339 - 624029-3 - PMI AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE	97.655,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0340 - 23306-4 - PMI-PSB-PETI/IDOSO/CRAS	30.020,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0342 - 23304-8 - GSUAS-FNAS-IGD	337,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0344 - 23303-X - IP-FMAS-IGD	11.208,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0346 - 23301-3 - P IPAMERI FMAS ACES SUAS TRAB	127,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0347 - 23302-1 - P IPAMERI FMAS - BPC ESCOLA	3.246,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0348 - 263-1 - RENDAS LOCAIS	136,07
8.1.1.1.1.1.19.01.0350 - 647061-2 - PAV / ASFALTICA / CALCADAS / MEIO FIO	282.910,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0351 - 23634-9 - PM IPAMERI - ITA / DNAE	1.937,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0352 - 624037-4 - FMS IPAMERI FNS CONVENIENTE/BALESTRA	44.720,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0353 - 624040-4 - FMS IPAMERI FNS CONVENIENTE - WILDER MORAIS, ALEXANDRE BALDY E ROBERTO BALESTRA	0,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0354 - 624041-2 - FMS IPAMERI FNS CONVENIENTE - WILDER MORAIS	444,61
8.1.1.1.1.1.19.01.0355 - 624042-0 - FMS IPAMERI FNS CONVENIENTE - ALEXANDRE BALDY	1.091,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0356 - 2 - CAIXA FUNDEF	0,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0357 - 23747-7 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	58.926,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0359 - 23645-4 - PM - IPAMERI- PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	20.273,89
8.1.1.1.1.1.19.01.0361 - 23889-9 - PM- IPAMERI - BASICO	56,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0362 - 624046-3 - SUS CUSTEIO	1.855,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0364 - 624043-9 - FMS- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (FLAVIA MORAIS)	4.663,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0365 - 71011-5 - REC PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.730,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0367 - 24113-X - IPAMERI. BL. MAC. - FNAS	7.892,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0370 - 71027-1 - FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0371 - 71028-0 - FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
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:

8.1.1.1.1.1.19.01.0372 - 71029-8 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0373 - 71013-1 - CONV CASA DE VELÓRIO	1.530,91
8.1.1.1.1.1.19.01.0376 - 24208-X - PM - IPAMERI - MP - 81	58,52
8.1.1.1.1.1.19.01.0377 - 710484 - FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA (DEPT)	178.281,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0378 - 710476 - FMS - AQUISIÇÃO DE VAN (DEPT.GUSTAVO)	50.048,37
8.1.1.1.1.1.19.01.0379 - 71010-7 - CONV AMBULANCIA	5,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0380 - 24216-0 - FUNDEB	660,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0385 - 624049-8 - FMS- AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	227.914,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0389 - 71065-4 - PMI- DIR-MULTAS TRANSITO	2.584,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0390 - 71068-9 - SEDUC FUNDO PROTEGE	8.441,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0391 - 24671-9 - FUNDO SEDUC PNAE	10.129,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0393 - 24704-9 - PM IPAMERI- PAC I - CRECHE VILA ENEDINA	2.262,36
8.1.1.1.1.1.19.01.0394 - 3635 - PREVI	10,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0395 - 4510 - PREV	2.487.053,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0396 - 11003 - PREV	514,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0397 - 24831-2 - PMI- CONCURSO	78.310,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0398 - 25042-2 - PM- IPAMERI - COVIDACO	4.805,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0399 - 25043-0 - PM - IPAMERI - COVIDEPI	13.670,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0400 - 25086-4 - PM - IPAMERI- SIGTV- ESTR4	100.056,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0401 - 71063-8 - PM - PAVIMENTAÇÃO	470.429,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0402 - 71081-6 - PM - IPAMERI- EMENDA IMPOSITIVA	14.787,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0403 - 25469-X - PM - IPAMERI - LEI A BLANC	55.644,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0405 - 4511 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	0,00
	15.712.089,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI, 16/03/2022