



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2018
GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2018 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	46.812.033,59
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.812.033,59
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	46.812.033,59
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	31.778.704,50
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	31.778.704,50
8.1.1.1.1.1.06.01.0005 - 3333132 - FUNDO PREV. SOCIAL MUN.GOIANESIA	11.071.994,89
8.1.1.1.1.1.06.01.0009 - 5000850 - FUNPREVIS CONTA PREVIDENCIA	19.166.221,95
8.1.1.1.1.1.06.01.0014 - 640 - FUNPREVIS CUSTEIO	1.540.487,66
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.033.329,09
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.033.329,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0034 - 013015 - CEX-COMP FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR	348.157,98
8.1.1.1.1.1.19.01.0040 - 100 - ICMS	1,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0044 - 103381 - DEPTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	8.502,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0052 - 1182 - FMAS - HABITAÇÃO	982,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0053 - 119 - MEIO AMBIENTE	96.497,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0058 - 1255 - FUNDEB	691,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0060 - 127 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	525,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0062 - 1308-0 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0066 - 139 - PM CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0070 - 140414 - CIDE-CONTRIB. INTERV DOMINIO ECONOMICO	1.964,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0076 - 1450 - FMS SAMU	9,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0079 - 1468 - FMS VIGILANCIA SANITARIA	3.556,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0094 - 151 - FEMBOM	171.570,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0095 - 153826 - TECNOTEX	413,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0096 - 153834 - TELECENTRO	5,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0098 - 1581 - ICMS	377.809,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0101 - 1590 - IPVA	39.011,37
8.1.1.1.1.1.19.01.0111 - 1670 - MUN. GSIA/CAMARA	3,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0124 - 189979 - FUNDEB	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0126 - 194727 - PREF GSIA ISS (STN)	10.251,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0128 - 2030 - FMS INSUMOS DIABETICOS	1.338,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0129 - 203088 - SMT	1,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0132 - 205648 - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	152.654,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0133 - 2090 - PM GOIANESIA - IPI	19.929,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0137 - 2146 - SMT -MULTAS	71.334,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0139 - 2158 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	231.727,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0140 - 216668 - PMG/ALIMENTACAO REEDUCANDOS	352,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0141 - 2212 - FMS - SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL	454,89
8.1.1.1.1.1.19.01.0142 - 2219 - FMS SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL	23.984,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0144 - 232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA	19.954,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0148 - 238821 - INSUMOS DE DIABETES	75,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0154 - 2456 - FMAS - PLANO DE TRABALHO SOCIAL	364,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0165 - 263257 - UNIDADE ESCOLAR PRO - INFANCIA CENTRO	135.536,94
8.1.1.1.1.1.19.01.0177 - 2831422 - ICMS - DESONERACAO	18.342,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0178 - 284599 - UN. ESCOLAR PRO- IINFANCIA COLINA PARK	190.771,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0180 - 287504 - FNDE TC PAR 3925/2012	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0181 - 2952 - FUNDAÇÃO CRESCER	13.096,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0182 - 2956 - FUNDAÇÃO CRESCER	1.408,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0183 - 2960 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL	557,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0192 - 31594X - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0194 - 3197 - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	42.028,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0195 - 319899 - COBERTURA DA QUADRA PADRE JESUS OSEAS PAGOLO	25.625,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0197 - 3223 - FMDCA FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.587,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0198 - 3227 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.950,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0200 - 3240080 - FMS BLAFB - FARMACIA BASICA	109,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0215 - 324388 - PNATE	68.966,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0224 - 334634 - BRASIL CARINHOSO	259,35



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2018
GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2018 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0225 - 3380 - SANEAMENTO BASICO	45,59
8.1.1.1.1.1.19.01.0227 - 340650 - MERENDA ECOLAR	275.276,37
8.1.1.1.1.1.19.01.0229 - 3436 - LEILÃO DE SUCATAS	335,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0230 - 3460 - SMT CONTRAPARTIDA	4.071,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0232 - 3470450 - INTERVENCAO VIARIA	3.472,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0233 - 3470469 - URBANIZAÇÃO DO CORREGO CALÇÃO DE COURO	140.073,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0234 - 3470485 - CONSTR. PONTE E MEIO FIO, RECAPEAMENTO	215.682,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0236 - 3470558 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO NEGRINHO CARRILHO	54.274,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0237 - 3470566 - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC	653.047,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0239 - 3470582 - URBANIZAÇÃO DO LAGO SERRA GRANDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0240 - 348 - LEI PELE	486,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0241 - 356 - PNAFM	4,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0245 - 3720040 - PNATE	0,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0246 - 3720082 - SALARIO EDUCAÇÃO	291.172,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0248 - 380 - PRONAT REPASSE REGIONAL	3,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0249 - 40290 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1.747,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0251 - 5000030 - ARRECADACAO DA CAIXA ECONOMICA	11,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0252 - 5000036 - ARRECADACÃO	940.118,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0266 - 52220 - ARRECADACAO	17.517,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0267 - 52238 - I C M S	214.034,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0268 - 5236 - PREFEITURA/SANEAGO	202.826,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0300 - 6240085 - FNS BLAFB - FARMACIA BASICA	76,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0301 - 6240093 - FNS BLATB PAB. PACS. PSF. SAUDE BUCAL	12,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0302 - 6240107 - FNS BLMAC	13.623,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0303 - 6240115 - FNS BLVGS - PPI - PROGRAMA PACTUAÇÃO INTEGRADA	584,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0305 - 624013-1 - FMS - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE	1.944,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0307 - 6240220 - CONSTRUÇÃO DA ACADIA DE SAUDE	11.791,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0309 - 6240379 - CONSTRUÇÃO UBS MORADA NOVA	1.436,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0314 - 6240425 - AMPLIAÇÃO UBS MARIA SILVA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0315 - 6240476 - FMS - BLGES CAPS II INCENTIVO PSICOSSOCIAL	1.185,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0352 - 70 - FPM	272.920,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0354 - 730017 - FPM - FUNDO DE PART.MUNICIPIOS	191.986,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0355 - 730130 - ARRECADACAO-B.BRASIL	263.784,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0356 - 73022 - I.T.R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	64.221,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0359 - 730351 - FUNDO ESPECIAL	107.745,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0364 - 780 - CEUS DAS ARTES	6.548,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0368 - 950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRAPARTIDA	147.829,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0370 - 97 - SANEAGO	4,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0373 - 6240073 - FMS	20.379,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0374 - 6240065 -	2.331,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0375 - 6240090 - FNS MAC	3.181,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0376 - 968 - ROVIARIA TAXAS	562,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0377 - 909 - FUNPREVIS CUSTEIO	842.137,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0378 - 6240111 - FNS BLVGS - PPI - PROGRAMA PACTUAÇÃO INTEGRADA	3.972,07
8.1.1.1.1.1.19.01.0380 - 1220 - FUNDEB	653,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0381 - 3470647 - CONV CONST PARQUE EC BURITI	-210.483,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0382 - 5000427 - GOIANESIA CAMARA MUNICIPAL	3,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0384 - 353272 - PELC	1.744,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0385 - 32820-0 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	244.608,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0386 - 6240468 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	242.476,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0387 - 357413 - ACESSUASTRAB	246,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0388 - 357456 - BPC ESCOLA	1.045,61
8.1.1.1.1.1.19.01.0389 - 357472 - PETI	55.876,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0390 - 357502 - BL GBF	125.593,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0391 - 357545 - BLG SUAS	20.715,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0392 - 357561 - PSEAC	56.696,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0393 - 35757X - PSEMC	2.005,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0394 - 35760X - PSB	147.866,48



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2018
GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2018 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.19.01.0395 - 6240492 - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	44.929,93
8.1.1.1.1.19.01.0397 - 6240484 - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	39.899,14
8.1.1.1.1.19.01.0398 - 3470710 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE OTAVIO LAGE	68.273,04
8.1.1.1.1.19.01.0399 - 3470698 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIO SIAF 809346	212.880,83
8.1.1.1.1.19.01.0400 - 3470680 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIO SIAF 803165	87.398,44
8.1.1.1.1.19.01.0401 - 3470671 - CONSTRUÇÃO DE PRACA ESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM ESPERANCA	323.401,46
8.1.1.1.1.19.01.0403 - 327433 - PROINFANCIA CMEI- MOBILIARIO	33.452,13
8.1.1.1.1.19.01.0404 - 370665 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CAPS 2016	229.750,22
8.1.1.1.1.19.01.0405 - 36813X - EQUIPAMENTOS UPA 2016- FMS	292.222,25
8.1.1.1.1.19.01.0406 - 370789 - EQUIPAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL 2016	121.590,23
8.1.1.1.1.19.01.0407 - 6240530 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTES HOSPITAL MUNICIPAL	129.299,44
8.1.1.1.1.19.01.0410 - 3470760 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	415.869,91
8.1.1.1.1.19.01.0412 - 6240081 - FMS GOIANESIA FNSBLGES	13.000,00
8.1.1.1.1.19.01.0414 - 1026 - FMS CENTRO ATENC PSICO CAPS II	642,22
8.1.1.1.1.19.01.0415 - 3470663 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO VALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA	-9.014,89
8.1.1.1.1.19.01.0416 - 6240522-EQUIPAMENTOS UPA 2015- FMS	650.579,00
8.1.1.1.1.19.01.0417 - 710124 - FMAS GOIANESIA BLOCO PROTEÇÃO BASICA	7.069,73
8.1.1.1.1.19.01.0418 - 710132 - FMAS GOIANESIA BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL	4.292,33
8.1.1.1.1.19.01.0419 - 710140 - FMAS GOIANESIA BLOCO BENEF EVENTUAL	858,47
8.1.1.1.1.19.01.0420 - 37449 - FMS GOIANESIA CONVENENTE	18.078,16
8.1.1.1.1.19.01.0421 - 6240120 - FMS GOIANESIA FNS ALIMENTAO E NUTRICAO	36.000,00
8.1.1.1.1.19.01.0422 - 6240200 - FMS SUS CUSTEIO	751.939,23
8.1.1.1.1.19.01.0423 - 6240227 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.260.204,37
8.1.1.1.1.19.01.0424 - 6240197 - FMS GOIANESIA IMPLANTACAO CEO	75.024,59
8.1.1.1.1.19.01.0425 - 6240197 - FMS GOIANESIA IMPLANTACAO CEO	946,49
8.1.1.1.1.19.01.0426 - 3470035 - PM GOIANESIA PLANEJAMENTO URBANO	0,00
8.1.1.1.1.19.01.0427 - 3470027 - PM GOIANESIA PLANEJAMENTO URBANO	259.087,84
8.1.1.1.1.19.01.0428 - 322377 - AQUISICAO DE KIT IRRIGACAO	466.893,16
8.1.1.1.1.19.01.0429 - 385743 -GOIANESIA BL MAC FNAS	98.297,62
8.1.1.1.1.19.01.0430 - 389196 - AFM - EDUCACAO	192.329,84
8.1.1.1.1.19.01.0431 - 6470184 - AMPLIACAO FEIRA NOVA AURORA	98.944,30
8.1.1.1.1.19.01.0432 - 6470176 - AMPLIACAO FEIRA NOVA AURORA ETAPA2	165.060,45
8.1.1.1.1.19.01.0433 - 390488 - FUNDO DE MANUT. E DESENV .DA EDUC BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC	522.153,53
8.1.1.1.1.19.01.0434 - 390178 - FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	44.361,84
8.1.1.1.1.19.01.0435 - 37170X - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	184.471,14
8.1.1.1.1.19.01.0436 - 371718 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL	402.300,27
8.1.1.1.1.19.01.0437 - 711279 - PM GOIANESIA OBTV CONVENENTE	0,00
8.1.1.1.1.19.01.0438 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS	19.965,54
8.1.1.1.1.19.01.0439 - CAIXA PREFEITURA OPERAÇÃO CREDITO 20/03042	0,00
	46.812.033,59

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

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, 07/05/2019