

**DOC.01**

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS**

Aos 31/12/2019 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE, na cidade de GOIANORTE/TO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguintes(s) saldo transferido(s) para o mês seguinte.

**ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GOIANORTE**

EM CAIXA:

1	Disponível em Caixa	246,35
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 246,35</b>

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

24.107-5	CAMARA MUL DE GOIANORTE - LEILAO	0,00
5433	BANCO DO BRASIL S/A	5.361,09
5433-X	CAMARA MUNICIPAL APLICACAO	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 5.361,09</b>

BANCO BRADESCO S.A

7833-6	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANORTE - CONCURSO	941,02
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 941,02</b>

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE**

EM CAIXA:

99999	CAIXA	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

BANCO BRADESCO S.A

99999	CAIXA 21	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10.363-2 A	PM GOIANORTE-QSE	0,00
10.407-8	FEX	0,00
10.407-8A	FEX - APLICAÇÃO	0,39



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE

PÁG: 0002

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

10.570-8	PNATE	0,00
10.570-8 A	PM GOIANORTE-PNAT	0,00
10.636-4	CIDE	0,00
10.636-4A	CIDE - APLICAÇÃO	6,98
11.869-9	IGD	0,00
12.766 - 3	FUNDEB NOVA	0,00
12.766-3 A	FUNDEB APLIC	0,00
13.110-5	FARMACIA BASICA	0,00
13.125-3	SIMPLES NACIONAL	0,00
13.125-3 A	SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	302,74
14.374-X	PETI	0,00
14.619-6	MERENDA ESCOLAR	0,00
14.619-6 A	PM GOIANORTE - MERENDA APLICAÇÃO	0,00
14.951-9	P M GOIANORTE - PASEP	0,00
15.046-0	FPM	0,00
15.046-0 - B	FPM APLICAÇÃO - BBADMIN ABSOLUTO	0,00
15.046-0 A	FPM - APLIC	169,52
15.046-0 AP	FPM APLIC CDB/BB	0,00
15.057-6	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO	0,00
15.057-6A	PMGOIANORTE - FEP - APLICAÇÃO	353.305,06
15.064-9	ITR	0,00
15.064-9A	ITR -AOLICAÇÃO	2,70
15.199-8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.611,76
15.199-8A	PM GOIANORTE-ILUMINAÇÃO PUBL. APLICAÇÃO	0,00
15.204-8	IPVA	0,00
15.204-8A	PREF GOIANORTE - IPVA - APLICAÇÃO	6,36
15.205-6	ICMS	0,00
15.205-6A	PM GOIANORTE - ICMS APLICAÇÃO	13.900,55
15.295-1	MDE - EDUCAÇÃO	0,00
15.295-1 A	MDE EDUCAÇÃO	0,00
15.923-9	RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00
15.923-9A	RECUP. ESTRADAS VICINAIS - APLICAÇÃO	0,00
15.930-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE BLOQUETES	0,00
15.970-0	PTA	0,00
15.970-0A	PTA - APLICAÇÃO	0,00
161.550-5	FOLHA DE PAGAMENTO - PREF MUN GOIANORTE	0,06
161.550-5A	FOLHA DE PAGAMENTO - PREF MUN GOIA APLI	0,00
18.169-2	EDUCAÇÃO PAR	0,00
18.169-2 A	EDUCAÇÃO PAR APLICAÇÃO	0,00
18.185-4	EDUCAÇÃO PAR	0,00
18.185-4 A	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO PAR	0,00
18.461-6	IGD SUAS	0,00
18.461-6A	PMGOIANORTE FMASIGD-SUAS - APLICAÇÃO	0,00
19550-2	PREF MUN - CONTA LEILÃO	0,00
19550-2A	PREF MUN - LEILÃO APLICAÇÃO	10,05
20.147-2	PM GOIANORTE - PAC I	0,00
20.147-2-A	PM GOIANORTE - PAC-I - QD. POLIESPORTIVA	0,00
20.665-2	PM GOIANORTE - PAR	0,00
20.665-2A	PM GOIANORTE - PAR APLICAÇÃO	0,00
20.665-2AB	PM GOIANORTE - PAR - APLI. ABSOLUTO	0,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE

PÁG: 0003

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

20.699-7	PREF MUN DE GOIANORTE - TERRA FORTE	0,00
20.699-7A	PREF MUN DE GOIANORTE - TERRA FORTE APLI	3,59
20142-1	PM GOIANORTE - APOIO FINANCEIROS DOS MUN	0,00
20142-1A	PM GOIANORTE - AFM APLICAÇÃO	0,00
21.106-0	CONVENIO PARA PONTES	0,00
21.106-0A	CONVENIO PARA PONTES-APLI	0,00
21.107-9	ANIVERSÁRIO CIDADE 2014	0,00
21.107-9-A	ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2014 - APLICAÇÃO	0,00
22.397-2	BPC ESCOLA	0,00
22.397-2A	BPC ESCOLA - APLI	0,00
22.402-2	IGDBF	0,00
22.402-2A	IGDBF - APLIC	0,00
22.407-3	IGD SUAS	0,00
22.407-3A	IGD SUAS - APLI	0,00
22.408-1	BL PSEAC FNAS	0,00
22.408-1A	BL PSEAC FNAS - APLI	0,00
22.414-6	SCFV-BL PSB FNAS	0,00
22.414-6A	SCFV-BL PSB FNAS - APLI	0,00
22.717-X	SHOW EVEN CULT M GOIANORT	0,00
22.717-XA	SHOW EVEN CULT M GOIANORT - APLI	0,00
23.283-1	GOIANORTECRIANÇAFELIZ	0,00
23.283-1APL	GOIANORTECRIANÇAFELIZ-APLI	0,00
23.677-2	PM GOIANORTE - CONCURSO	0,00
23.704-3	CONVENIO863188-2017 AQU. DE BENS	100.000,00
23.704-3A	CONVENIO863188-2017 AQU. DE BENS - APL	0,00
283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00
283.142-2A	ICMS DESONERAÇÃO-APLI	2,13
58.044-9	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	40,60
6.701-6	ARRECADAÇÃO LOCAL - BB	238,29
6.701-6 A	ARRECADAÇÃO LOCAL - BB APLIC	0,00
8.281-3	FUS	0,00
8.281-3 A	FUS APLIC	2.277,57
9.839-6	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
9.839-6 A	TRANSPORTE ESCOLAR APLIC	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 477.878,35</b>

BANCO CENTRAL DO BRASIL

10-4	ARRECADAÇÃO LOCAL - II CEF	0,00
11-2	CONSIGNADO - CAIXA	0,00
11-2 A	CONSIGNADO CAIXA	0,09
136-4	CONV. PATRULHA AGRICOLA	0,00
136-4A	CONV. PATRULHA AGRICOLA - APLI	0,00
475-4	MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	997,92
475-4 A	MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA APLIC	4.130,69
50.475-0	ARRECADAÇÃO LOCAL	36,00
50.475-0 A	PREF DE GOIANORTE ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	0,24
647.026-9	CONV. COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00
647.026-9A	CONV. COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - APLI	0,00
647.026-9AP	CONV. COM PAVIMENTAÇÃO ASFA - APLI PP	0,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE

PÁG: 0004

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

647.035-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO	0,00
647.035-8A	CONV. PAVIMENTAÇÃO - APLI	0,00
647.035-8APP	CONV. PAVIMENTAÇÃO - APLI POUP	0,00
647.040-4	CONV. AQUIS. DE UM TRATOR E EQUIPAMENTO	0,00
647.040-4A	CONV. AQUIS. DE TRATOR E EQUIP-APLI	0,00
647.040-4APP	CONV. AQUIS. DE TRATOR E EQUIP-APLI POUP	0,00
647008-0	CONVENIO ASFALTICA	0,00
647008-0 APLI	CONVENIO ASFALTICA - APLI	0,00
647008-0APLI	CONV. ASFALTICA - APLI. PP	0,00
647013-7	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS	0,00
647013-7 A	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS - APLIC.	0,00
647013-7 PP	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS - APLIC POUPANÇ	0,00
647022-6	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00
647022-6 APLI	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - APLI	0,01
647022-6APP	CONV. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - PP	0,01
82-4	PM GOIANORTE	0,00
82-4A	PM GOIANORTE - APLICAÇÃO	0,10
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 5.165,06</b>
BANCO DA AMAZONIA S.A		
511.993-6	BRANDESCO EDUCAÇÃO	0,00
7.623-6	P. M. GOIANORTE ARRECADAÇÃO BRANDESCO	1,00
7.623-6 A	P.M. GOIA ARRECADAÇÃO BRA- APLI PLUS	0,00
7.623-6ACDB	P.M. GOI ARRECADAÇÃO BRA- APLI INV FACIL	7.274,45
8.360-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	0,00
8.360-7A	FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL-APLI	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 7.275,45</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
647.096-0	PM-GOIANORTE CONV CAMINHÃO	0,00
647.096-0A	PM-GOIANORTE CONV CAMINHÃO - APLI	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
EM BANCOS:		
BANCO DO BRASIL S/A		
15.046-0	FPM	0,00
15.205-6	PM GOIA - ICMS	0,00
161.550-5	FOLHA DE PAGAMENTO - PREF	0,00
19.376-3	PM GOIANORTE FMAS IGD BF	0,00
22.397-2	BPC ESCOLA	0,00
22.397-2A	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2,50
22.402-2	IGDBF	0,00
22.402-2A	IGDBF - APLICAÇÃO	7.987,12
22.407-3	IGD SUAS	0,00

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

22.407-3A	IGD SUAS - APLICAÇÃO	1.169,45
22.408-1	BL PSEAC FNAS	0,00
22.408-1A	BL PSEAC FNAS - APLICAÇÃO	0,00
22.414-6	SCFV-BL PSB FNAS	0,00
22.414-6A	SCFV-BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	16.626,84
23.283-1	GOIANORTE CRIANÇA FELIZ	0,00
23.283-1A	GOIANORTE CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	30.373,44
23.679-9	FOPAG-FUNDO MUL DE ASSISTECIA SOCIAL	0,00
23.691-8	GOIANORTEBL MAC FNAS	0,00
23.691-8A	GOIANORTEBL MAC FNAS - APL	0,00
6.701-6	P M G RECEITAS LOCAIS	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 56.159,35</b>

BANCO BRADESCO S.A

8.360-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	24,03
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 24,03</b>

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

EM CAIXA:

99999	Conta Corrente	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

13.110-5	FARMACIA BASICA	42,44
15.046-0	F.P.M	0,00
15.064-9	I. T. R	0,00
15.205-6	ICMS	0,00
16.319-8	FARMÁCIA BASICA FEDERAL	0,00
16.319-8A	FMS-GOIANORTE - FNS FARMACIA BÁSICA APLI	62,43
16.320-1	PAB	0,00
16.320-1A	PAB-APLICAÇÃO	134,97
16.322-8	BLVGS - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00
16.322-8 A	FMS - VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	0,00
161.550-5	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN DE SUDE	0,00
161.550-5A	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO DE SUDE APLI	0,00
17.285-5	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	824,39
17.285-5A	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL- APLICAÇÃO	2,13
17.286-3	INSULINOS	0,00
17.287-1	ALCOOL E OUTRAS DROGAS	0,00
17.439-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.266,47
17.439-4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC	0,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE

PÁG: 0006

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

17286-3A	INSULINOS APLICAÇÃO	478,31
18.187-0	FNS - BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00
18.187-0A	FNS-BLINV - ACADEMIA DA SAUDE - APLIC	116,51
18.218-4	FNS - BLINV	0,00
18.218-4A	FNS-BLINV - APLICAÇÃO	299,16
18.322-8	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00
20.323-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG GOIANORTE	0,00
20.323-8A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG APLICAÇÃO	9,60
20142-1	APOIO FINANCEIROS DOS MUNICIPIO- PM GOI	0,00
21.429-9	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASI	0,00
21.429-9A	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BASICA	6.814,87
21.441-8	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAS	51,04
21.441-8A	SISTEMA DE INF. AMBULATORIAS - APLI	46,07
21.750-6	PROG. REQ. DE UBS CONSTRUÇÃO	0,00
21.750-6A	PROG. REQ. DE UBS CONSTRUÇÃO APLI	8.145,64
22.667-X	CONV.EQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00
22.667-XA	CONV.EQUIPAMENTO DA SAÚDE - APLI	3.688,21
22.827-3	FMS-GOIANOR-FNS BLMAC	844,81
22.827-3A	FMS-GOIANOR-FNS BLMAC - APLI	0,00
23.270-X	FMS-GOIANORT-FNS COVENETE	2.096,00
23.270-XA	FMS-GOIANORT-FNS COVENETE-APLI	0,00
23.621-7	FNS BLGES	0,00
23.621-7A	FNS BLGES -APLI	0,00
23.635-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO	0,00
23.635-7A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO APLI	341.153,60
23.650-0	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00
23.650-0A	FMS INVESTIMENTO SUS - APLI	310.215,93
23680-2	FOPAG-FUNDO MUL DE SAÚDE	0,00
5.502-6	PM GOIANORTE - FNS	0,00
5.502-6 A	PM GOIANORTE APLICAÇÃO	0,00
58.044-9	FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	40,60
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 686.333,18</b>

BANCO CENTRAL DO BRASIL

11-2	CONSIGNADO CAIXA	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10.363-2	SALRIO EDUCAÇÃO	0,00
10.363-2A	SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	9.517,64
10.570-8	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL PNAT	0,00
10.570-8A	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL PNAT - APLI	16,88
12.766-3	FUNDEB	0,00
12.766-3A	FUNDEB - APLICAÇÃO	45,09



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE

PÁG: 0007

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

14.619-6	MERENDA ESCOLAR	0,00
14.619-6A	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	609,66
15.295-1	MDE - EDUCAÇÃO	25,72
15.295-1A	MDE - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
161.550-5	FOLHA DE PAGAMENTO - PREF MUN GOIANORTE	0,00
18.169-2	EDUCAÇÃO PAR	0,00
18.169-2A	EDUCAÇÃO PAR - APLICAÇÃO	0,00
18.185-4	EDUCAÇÃO PAR	0,00
18.185-4A	EDUCAÇÃO PAR - APLICAÇÃO	0,00
20.665-2	PM GOIANORTE - PAR	0,00
23.093-6	PM GOIANORTE - PAR -	0,00
23.093-6A	PM GOIANORTE - PAR - APLI	0,00
23.611-X	PM-GOIA BRASIL CARINHOSO	0,00
23.611-XA	PM-GOIA BRASIL CARINHOSO APLI	1.468,83
23.612-8	PM GOIANORTE -PAR-	0,00
23.612-8A	PM GOIANORTE -PAR- APLI	20.407,48
23.624-1	PM GOIANORTE - PAR -	0,00
23.624-1A	PM GOIANORTE - PAR - APLI	0,00
23.625-X	PM GOIANORTE-PAR- ONIBUS ESCOLAR	0,00
23.625-XA	PM GOIANORTE-PAR- ONIBUS ESCOLAR-APLI	0,00
23.632-2	PM GOIANORTE-PAR-	0,00
23.632-2A	PM GOIANORTE-PAR-	156.468,16
23.801-5	PM-GOIANORTE AFM 81	0,00
23.801-5A	PM-GOIANORTE AFM 81 - APLI	0,00
23.812-0	FOPAG EDUCAÇÃO	0,00
9.839-6	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00
9.839-6A	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APLICAÇÃO	110,16
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 188.669,62</b>
BANCO DA AMAZONIA S.A		
511.993-6	BRANDESCO EDUCAÇÃO	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
BANCO BRANDESCO S.A		
12224-6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-RECURSOS LIVRES	50,56
12224-6A	SECR. DE EDUCAÇÃO-RECURSOS LIVRES-APLICA	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 50,56</b>
<b>ÓRGÃO: INSTITUTO PREV. GOIANORTE-GOIAPREV</b>		
EM BANCOS:		
BANCO DO BRASIL S/A		
23.908-9	INSTITUTO P. S. G. - GOIAPREV	26.307,99
23.908-9	INSTITUTO P. S. G. - GOIAPREV - APLIC	646.603,64
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 672.911,63</b>



	<b>TOTAL CAIXA</b>	246,35
	<b>TOTAL BANCO</b>	2.100.769,34
	<b>TOTAL GERAL</b>	2.101.015,69

---

LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA  
CPF: 900.230.301-78  
PREFEITO

---

ARNALDO DA SILVA PARENTE  
CPF: 770.431.111-53  
TESOUREIRO

---

CLOVIS DE SOUSA SANTOS JUNIOR  
CPF: 770.745.561-49  
CONTADOR

---

CLEMERSON RESPLANDE SILVA  
CPF: 921.978.411-49  
CONTROLE INTERNO