



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2018 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 477.260,06 (quatrocentos e setenta e sete mil duzentos e sessenta reais e seis centavos), discriminados da seguinte forma:

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>2,43</b>
37901-8 - AFB/MS-MURICILÂNDIA	2,43
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>82,12</b>
1009-5 - PM MURICILÂNDIA - COLETORIA	72,91
1009-5 - PM MURICILÂNDIA - COLETORIA	0,00
1033-8 - PM MURICILÂNDIA PLANO DE SANEAMENTO	0,00
1033-8 - PM MURICILÂNDIA PLANO DE SANEAMENTO	9,21
1226-8 - FMS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
11296-6 - CONVÊNIO BALNEARIO	0,00
11314-8 - CASAS POPULARES	0,00
29332-4 - PM MURICILÂNDIA POUPANCA CAIXA	0,00
35530-3 - PM MURICILÂNDIA CONVENIO	0,00
<b>BANCO DO BRASIL ARAGUAINA</b>	<b>44.484,37</b>
8394-1 - PNAE - APLICAÇÃO	9,70
8394-A - CONTA PREFEITURA FME 97	0,00
13568-2 - CFM - PM MURICILÂNDIA DNPM	207,55
13568-2 - CFM - PM MURICILÂNDIA DNPM-APLICAÇÃO	0,00
19105-1 - PM MURICILÂNDIA ARRECADACAO	218,78
19105-1 - PM MURICILÂNDIA ARRECADACAO	49,97
29041-6 - FNDE-SAL EDUCAÇÃO	0,00
29041-A - CONTA PREFEITURA FME 84	0,00
29041-6 - QSE APLICAÇÃO	1,68
29224-9 - PM MURICILÂNDIA-CEX APLICAÇÃO	0,01
30087-X - PNATE	0,00
30087-X - PNAT APLICAÇÃO	200,46
30087-A - CONTA PREFEITURA 85 FME	0,00
37901-8 - AFB/MS-MURICILÂNDIA	0,00
40948-A - CONTA PREFEITURA FME 90	0,00
40948-0 - FUNDEB	0,00
40948-0 - FUNDEB APLICAÇÃO	122,21
41450-6 - FPM APLICAÇÃO	3.637,50
42317-3 - FUNDO ESPECIAL	0,00
42317-3 - FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	71,02
46057-5 - FARMACIA BASICA	0,00
46057-5 - FARMACIA BASICA	0,00
46067-A - CONTA PREFEITURA FME 93	0,00
54589-9 - MERENDA	0,00
54589-9 - MERENDA ESCOLAR	34,24
54589-A - CONTA PREFEITURA FME 152	0,00



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

58044-9 - PM MURICILÂNDIA-FNS BLATB	0,00
58044-9 - PM MURICILÂNDIA-FNS BLATB	278,37
58045-7 - PM MURICILÂNDIA-FNS BLMAC	0,00
58045-7 - PM MURICILÂNDIA-FNS BLMAC	0,00
58671-4 - FMS-MURICILÂNDIA-FNS BLAFB	0,00
58671-4 - FMS-MURICILÂNDIA-FNS BLAFB	37,76
58672-2 - FMS-MURICILÂNDIA-FNS BLATB	0,00
58672-2 - FMS-MURICILÂNDIA-FNS BLATB APLICAÇÃO	414,39
58673-0 - FMS- COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00
58673-0 - FMS - COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	2.969,13
58674-9 - FMS-MURICILÂNDIA-FNS BLVGS	394,59
61102-6 - FMS/MURICIL-FNS BLGES	0,00
61102-6 - FMS/MURICIL - FNS BLGES	695,17
68267-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
68267-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL	54,27
77287-9 - PM MURICILÂNDIA - PAR	0,00
77287-9 - PM MURICILÂNDIA - PAR APL	27.230,90
77287-A - CONTA PREFEITURA FME 263	0,00
79594-1 - FCS-FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE	0,00
79594-1 - FCS-FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE	0,00
90439-2 - MURICILANCRIANCAFELIZ	0,00
90439-2 - MURICILANCRIANCAFELIZ	7.340,52
91513-0 - PM MURICILÂNDIA TRIBUTOS	346,99
91513-0 - PM MURICILÂNDIA TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00
93028-8 - BLOCO EST BENEFICIOS S FE	10,00
93717-7 - PREFEITURA MURIC QUILOMB	0,00
93717-7 - PREFEITURA MURIC QUILOMB	4,73
94038-0 - PM MURIC EDUC R PROPRIOS	0,00
94652-4 - FME-MURICILÂNDIA-MP-815/2017	0,00
94652-4 - FME-MURICILÂNDIA-MP-815/2017- APLICAÇÃO	154,43
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>
680696-1 - CONCURSO APLICAÇÃO	0,00
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>
1154-1 - PM MURICILÂNDIA PSF	0,00
15921-A - CONTA PREFEITURA FME 98	0,00
<b>BANCO DO BRASIL Santa Fe Do Araguaia</b>	<b>27.659,12</b>
1151-7 - FARMACIA BASICA	1.367,67
1151-7 - FNS FARMACIA BÁSICA	0,00
1153-3 - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00
1153-3 - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00
1154-1 - PM MURICILÂNDIA PSF	35,77
1155-X - VIGILANCIA SANITÁRIA	55,47
1155-X - VIGILANNCIA SANITÁRIA	0,00



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**

1156-8 - SAUDE BUCAL	0,00
1156-8 - SAUDE BUCAL	10,14
1720-5 - IPVA	0,00
1720-05 - IPVA	360,39
5450-X - P MUL MURICILÂNDIA PAIF	0,00
5833-X - CONTA PREFEITURA 271 FME	0,00
5833-A - CONTA PREFEITURA FME 272	0,00
5833-5 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00
5833-5 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00
5984-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
6545-5 - FUNDO M. DE SAÚDE - ISULINOS - ESTADO	0,00
6545-5 - FUNDO M. DE SAÚDE - ISULINOS - ESTADO	1.901,73
6555-2 - F M DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	0,00
6555-2 - F M DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO APL	5.635,30
6612-5 - CONVENIO 762702-2011	0,00
6895-0 - CAMPANHA ATIRRABICA	0,00
6940-X - FMS-MURICIL-FNS BLINV	163,37
6940-X - FMS-MURICIL-FNS BLINV APL	6.504,57
7491-8 - FOPAG - FUNDO MUL ASSIST. SOCIAL	247,48
7491-8 - FOPAG - FUNDO MUL ASSIST. SOCIAL	0,00
7499-3 - FMS MURICILÂNDIA FOPAG	175,31
7499-3 - FMS MURICILÂNDIA FOPAG	0,00
8422-0 - FUNDEB	5.610,87
8422-0 - FUNDEB APL	0,00
8423-9 - FUNDEB 40 FME	86,44
8423-9 - FUNDEB 40 FME APL	0,00
8424-7 - FME RECURSOS PROPRIOS	42,76
8424-7 - FME RECURSOS PROPRIOS APL	0,00
8426-3 - FME FOPAG	0,00
8430-1 - FUNDO M EDUCAÇÃO - MDE APL	0,00
8430-1 - FUNDO M EDUCAÇÃO - MDE	4,10
8431-X - MERENDA ESCOLAR	20,00
8432-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	4.863,55
8433-6 - FUNDO M EDUCAÇÃO - QSE	538,42
8433-6 - FUNDO M EDUCAÇÃO - QSE APL	0,00
8438-7 - RECURSOS PROPRIOS FMS	0,00
8438-7 - RECURSOS PROPRIO FMS APLICACAO	0,00
8508-1 - CAVALGADA MURICILÂNDIA	0,00
8508-1 - CAVALGADA MURICILÂNDIA APLICACAO	0,00
15676-0 - CAVALGADA 2016 COCALÂNDIA	0,00
15676-0 - CAVALGADA 2016 COCALÂNDIA	0,00
15921-2 - FUNDEB 40%	0,00
15921-2 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	0,00
16762-2 - LABORATÓRIO	0,02
16762-2 - LABORATÓRIO	0,00
19105-1 - COLETORIA	0,00
19105-1 - COLETORIA APLICAÇÃO	24,83



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**

31181-2 - PREF MUNI MURICILA FOPAG	0,00
31181-2 - - PREF MUNI MURICILA FOPAG	0,00
46067-2 - EDUC-MDE	0,00
46067-2 - EDUC-MDE APLICAÇÃO	0,00
46288-8 - PAC	0,00
46288-8 - PAC	10,93
46288-A - CONTA PREFEITURA FME 227	0,00
53471-4 - PM ISULINOS DEP SUS	0,00
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>85.145,25</b>
1152-5 - PM MURICIL CONV MINIST TU	0,00
1152-5 - PM MURICIL CONV MINIST TU	190,31
1719-1 - ICMS	0,00
1719-1 - ICMS APL	68,60
8394-1 - PNAE	0,00
9999-00 - CAIXA FMS	0,00
11594-0 - PDDE	0,00
11594-0 - PDDE APLICAÇÃO	0,00
14167-4 - PM MURICILÂNDIA-SUS	0,00
14167-4 - PM MURICILÂNDIA - SUS	32,01
14643-9 - PM MURICILÂNDIA - SED	0,00
14643-9 - PM MURICILÂNDIA - SED	0,00
15676-0 - CONVENIO EST VICINAIS (Conta Renomeada)	0,00
16952-8 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
16952-8 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
20146-4 - P.M.M. ESTRADAS	0,00
20316-5 - P M M CAMPANHA VACINACAO	0,00
20316-5 - P M M CAMPANHA VACINACAO	0,00
21068-4 - CONVÊNIO ASFALTO	0,00
22809-5 - FUNDO DE SAUDE EC 29	0,00
22809-5 - FUNDO DE SAÚDE EC 29	479,09
29224-9 - PM MURICILÂNDIA-CEX	0,00
30953-2 - MSD	0,00
30960-5 - CIDE	0,00
30960-5A - CIDE APLICAÇÃO	133,41
33333-00 - CONTRA PARTIDA FONTE 10	0,00
36550-5 - PETI - JORNADA URBANA	0,00
36550-5 - PETI - JORNADA URBANA	0,00
36552-1 - PETI - JORNADA RURAL	0,00
37325-7 - PETI - FMAS AC	0,00
37325-7 - PETI - FMAS AC	0,00
37327-3 - FMAS SP BT	0,00
37327-3 - FMAS SP BT	0,00
38213-2 - FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00
38213-2 - FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00
40057-2 - VIG-MS-MURICILÂNDIA	0,00
40057-2 - VIG-MS-MURICILÂNDIA	949,75



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**

41450-6 - FPM	0,00
41457-3 - ITR	0,00
41457-3 - ITR	651,30
45272-6 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
45272-6 - SNA - SIMPLES NACIONAL	279,57
50390-8 - PM MURICILÂNDIA-MERENDA	0,00
50390-8 - PM MURICILÂNDIA-MERENDA APL	307,79
50390-A - CONTA PREFEITURA FME 276	0,00
53827-2 - PETI - FMAS PV MC	0,00
53827-2 - PETI - FMAS PV MC	0,00
55296-8 - AFM-APOIO FINANCEIRO	0,00
55555-00 - SAUDE FONTE 41	0,00
58023-6 - FUNDEB 60%	0,00
58216-6 - PISO VARIÁVEL	0,00
58216-6 - PISO VARIÁVEL	0,00
58674-9 - FMS-MURICILÂNDIA-FNS BLVGS	0,00
59421-0 - BÁSICO FIXO FMAS PB FI	0,00
59421-0 - BÁSICO FIXO FMAS PB FI	0,00
59481-4 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00
59481-4 - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00
64876-0 - FMAS IGD SUAS	0,00
64876-0 - FMAS IGD SUAS	0,00
66225-9 - IGDBF	0,00
66225-9 - IGDBF	0,00
66227-5 - PBFI	0,00
66227-5 - PBFI	0,00
66228-3 - PBVII	0,00
66228-3 - PBVII	0,00
66229-1 - PJOV	0,00
66229-1 - PJOV	0,00
66230-5 - PVMC	0,00
66230-5 - PVMC	0,00
66290-9 - IGD-SUAS	0,00
66290-9 - IGD-SUAS	0,00
68713-8 - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00
68715-4 - PBVIII	0,00
68715-4 - PBVIII	0,00
69163-1 - FMS-MURICIL-FNS BLINV	0,00
69163-1 - FMS-MURICIL-FNS BLINV	0,00
75933-3 - FMASSCFV	0,00
75933-3 - FMASSCFV	0,00
76818-9 - PM MURICILÂNDIA - AFM	0,00
77570-3 - PM MURICILÂNDIA - MEC	0,00
77570-3 - PM MURICILÂNDIA - MEC	238,00
77570-A - CONTA PREFEITURA FME 249	0,00
77854-0 - PM MURICILÂNDIA-PAC II	0,00
77854-0 - PM MURICILÂNDIA-PAC II	734,77



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**

80311-1 - FMAS LAS	0,00
80311-1 - FMAS LAS	0,00
81058-4 - CONV. FNDE-EQUIPAMENTOS	0,00
81058-4 - CONV. FNDE-EQUIPAMENTOS	381,11
81058-A - CONTA PREFEITURA FME 303	0,00
81504-7 - FMAS ACESSUAS	0,00
81504-7 - FMAS ACESSUAS	0,00
82589-1 - PM MURICILÂNDIA-BRASIL CARINHOSO	0,00
82589-1 - PM MURICILÂNDIA-BRASIL CARINHOSO	221,42
82589-A - CONTA PREFEITURA FME 309	0,00
86616-4 - MURICILÂNDIA CESUAS TRABALHO	0,00
86616-4 - MURICILÂNDIA CESUAS TRABALHO	0,08
86627-X - MURICILÂNDIA GBF FNAS	0,00
86627-X - MURICILÂNDIA GBF FNAS	461,19
86636-9 - MURICILÂNDIA GSUAS FNAS	0,00
86636-9 - MURICILÂNDIA GSUAS FNAS	7.971,11
86647-4 - MURICILÂNDIA PSB FNAS	0,00
86647-4 - MURICILÂNDIA PSB FNAS	71.690,79
86832-9 - MURICILÂNDIA BPC ESCOLA	0,00
86832-9 - MURICILÂNDIA BPC ESCOLA APLICAÇÃO	255,74
283143-0 - ICMS/DESON	0,00
283143-0 - ICMS/DESON	99,21
666666-00 - EDUCAÇÃO FONTE 20	0,00
777777-00 - EDUCAÇÃO ESPECIFICA FONTE 22	0,00
888888-00 - RECURSO PROPRIO FONTE 10	0,00
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>
3333-00 - CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA FONTE 10	0,00
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>
1-1 - ERRO	0,00
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>652,14</b>
1157-6 - RALLY DE BOIAS MURICILÂNDIA	0,00
1157-6 - RALLY DE BOIAS MURICILÂNDIA	0,00
1158-4 - CONST. DE PRAÇA	0,00
1158-4 - CONST. DE PRAÇA	0,00
5450-X - REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA	0,00
5450-X - REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA	0,00
5564-6 - CAVALGADA	0,00
5564-6 - CAVALGADA	0,00
5833-5 - CONV POSTO SAÚDE - EQUIP	0,00
5984-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
5984-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596,37
6076-3 - INCENTIVO AO ESPORTE	0,00
6076-3 - INCENTIVO AO ESPORTE	0,00



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**

6077-1 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00
8240-6 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
8240-6 - CÂMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	0,00
31826-4 - QUILOMBOLAS (FONTE CORRETA)	0,00
31826-4 - QUILOMBOLAS (FONTE CORRETA)	0,00
53471-4 - PM INSULINOS DEP SUS	0,00
58070-8 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00
58070-8 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	55,77
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>282.060,70</b>
720-5 - PM MURICILÂNDIA	0,00
720-5 - PM MURICILÂNDIA APLICAÇÃO	1.100,92
1033-8 - PM MURICILÂNDIA PLANO DE SANEAMENTO	0,00
1033-8 - PM MURICILÂNDIA PLANO DE SANEAMENTO - APL	5.694,30
1200-4 - COLETORIA	0,00
1200-4 - COLETORIA	0,01
11594-A - CONTA PREFEITURA FME 82	0,00
29332-4 - PM MURICILÂNDIA	0,00
29332-4 - PM MURICILÂNDIA	0,00
624103-0 - FNS BLAFB	2,12
624103-0 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2,12
624104-8 - FNS BLAFB	0,00
624104-8 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	1.612,76
624105-6 - FMS DE MURICILÂNDIA	0,00
624106-4 - FNS BLAFB	299,16
624107-2 - FNS BLAFB	0,00
624107-2 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	113,77
624134-0 - FMS FNSBLAFB	50,00
624134-0 - FMS FNSBLAFB APLICAÇÃO	3.345,76
624140-4 - FNS ESTRUTURAÇÃO	0,00
624140-4 - FNS ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO	80.861,08
624157-9 - FMS MURICILÂNDIA FNCONVENENTE	0,00
624157-9 - FMS MURICILÂNDIA FNCONVENENTE APLICAÇÃO	9.791,89
624180-3 - FMS CT SUSCUSSTEIOSUS	0,00
624180-3 - FMS CT SUSCUSSTEIOSUS APLICAÇÃO	77.416,42
624187-0 - FMS INSUSSINVESTSUS	0,00
624187-0 - FMS INSUSSINVESTSUS APLICAÇÃO	64.690,15
647056-0 - HIS CASA POPULAR	0,00
647084-5 - CONVÊNIO PRAÇA	0,00
647089-6 - CONVENIO	0,00
647154-0 - PASSEIO PUBLICO	0,00
647154- A - PASSEI PÚBLICO APLICAÇÃO	0,00
647222-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00
647262-7 - PM MURICILÂNDIA	0,00
647262-7 - PM MURICILÂNDIA	0,00
647278-3 - P MURICILÂNDIA	0,00
647278-3 - P MURICILÂNDIA	0,01



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

647309-7 - PM MURICILÂNDIA	0,00
647309-7 - PM MURICILÂNDIA	0,00
647373-9 - MUNICIPIO DE MURICILÂNDIA	0,00
647373-9 - MUNICIPIO DE MURICILÂNDIA	637,31
647393-3 - CONVENIO AQUIS.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00
647393-3 - CONVENIO AQUIS.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	36.442,92
647394-1 - ESTRADAS VICINAIS P.A. MATA AZUL	0,00
647394-1 - ESTRADAS VICINAIS P.A. MATA AZUL	0,00
647407-7 - PM MURICILÂNDIA CONV. ESTRADA VICINAIS	0,00
647407-7 - PM MURICILÂNDIA CONV. ESTRADA VICINAIS	0,00
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>35.172,91</b>
647430-1 - ASFALTO - C. CORRENTE	0,00
647430-1 - ASFALTO - C. APLICAÇÃO	35.172,91
<b>BANCO DO BRADESCO</b>	<b>190,41</b>
1501-6 - FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	41,41
12517-2 - FOLHA DE PAGAMENTO	149,00
680000-9 - PAGTO FUNCIONÁRIO	0,00
<b>BANCO DO BRADESCO</b>	<b>1.810,61</b>
680000-9 - PGTO FUNCIONARIO	1.810,61
680000-9 - PGTO FUNCIONARIO	0,00
680696-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
9999-00 - CAIXA	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
99999-00 - CAIXA	0,00
999999-9 - CAIXA FME	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
99999-00 - CAIXA	0,00

MURICILÂNDIA, Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018.

ALESSANDRO GONÇALVES BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL

ALLYSON CUNHA COELHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICILÂNDIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018**