



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

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

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

6.009-7	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL CORRENTE	0,00
6.009-7.	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO	0,00
TOTAL:		R\$ 0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10.227-X. A	AFB - MS - APLICACAO	81,94
10.552-X. A	VIGILANCIA SANIT - APLICACAO	2,16
11.543-6 A	INSULINO - EST. APLIC	62,38
13.035-4	FARMACIA BASICA - CONTA CORRENTE	0,00
13.035-4 A	FARMACIA BASICA - APLICACAO	19.954,03
13.036-2	FMS - FNS BLATB - CONTA CORRENTE	0,00
13.036-2 A	FMS- FNS BLATB - APLICACAO	0,00
13.038-9	VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE	0,00
13.038-9 A	VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - APLIC	2.647,01
13.471-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
13.566-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
13.566-6 Aplic.	FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARRAIAS	28.889,44
13.567-4 APLIC.	FMS - INSULINOS DEPENDENTE - ESTADO	18,22
13.891-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01
134716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO	0,00
14.430-4	REFORMA UNIDADE DE SAUDE 1	9,20
14.431-2	REFORMA UNIDADE DE SAUDE 2	0,00
14.431-2A	REFORMA UNIDADE DE SAUDE 2	2.102,81
14.519-X	CONVENIO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00
14.519-X.	CONVENIA ACADEMIA AO AR LIVRE APLICAÇÃO	1.191,02
14.857-1	FMS CONVENENTE	0,00
14.857-1.	FMS CONVENENTE APLICAÇÃO	19.474,96
14.977-2	FMS QL FAR	0,00
14.977-2.	FMS QL FAR	3.317,02
15.232-3	FMS SAUDE DO TRABALHADOR	0,00
15.232-3.	FMS SAUDE DO TRABALHADOR APLICAÇÃO	0,00
164143	FMS CUSTEIO SUS	0,00
164143	FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	1.117.717,55



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

16447X	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00
16447X	FMS INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	250.243,70
16568-9	FUNDO MUNICIPAL AMBULANCIA	0,00
16568-9	FUNDO MUNICIPAL AMBULANCIA POUPANÇA	101,93
58.040-6.	CONTA APLICAÇÃO-PAB	6,58
6.308-8.	CONTA APLICAÇÃO-FUNASA	285,68
6.406-8	CONTA CORRENTE-FUS	0,00
6.406-8.	CONTA APLICAÇÃO-FUS	62.110,18
TOTAL:		R\$ 1.508.215,82

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0060001441	CONTA CONV. IMPLANTAÇÃO DE M. SANITARIAS	7.450,98
0060001441	CONTA CONV. IMPLANTAÇÃO DE M. SANITARIAS	0,00
TOTAL:		R\$ 7.450,98

BANCO BRADESCO S.A

7-8	ARRECADÃO BRADESCO	0,00
TOTAL:		R\$ 0,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

1.100-2	FUNDEB 40% CONTA CORRENTE	0,00
1.100-2.	FUNDEB40% CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
1.136-3	ICMS ESTADUAL - CONTA CORRENTE	0,00
1.136-3.	ICMS ESTADUAL CONTA DE APLICAÇÃO	57.805,99
1.137-1	IPVA - CONTA CORRENTE	0,00
1.137-1.	IPVA CONTA DE APLICAÇÃO	7.087,04
10.099-4.	CRECHE CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
10.117-6.	CONVENIO QUILOMBOLAS CONTA DE APLICAÇÃO	8,67
10.136-2	CONVENIO C. CENTRO ADM - CONTA CORRENTE	2.349,86
10.227-x.	AFB MS CONTA DE APLICAÇÃO	78,82
10.324-1.	CONVENIO PTA CAPACITAÇÃO C. APLICAÇÃO	11,37
10.657-7	FUNDEB 60% - CONTA CORRENTE	0,00
10.657-7.	FUNDEB 60% - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
10.881-2	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL- CONTA CORRENTE	0,00
10.881-2.	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL- C.DE APLICAÇÃO	9.631,83
10.998-3.	PROG BRASIL ALFABETIZADO- C.DE APLICAÇÃO	0,00
11.120-1.	CONCURSO PÚBLICO 2008-CONTA DE APLICAÇÃO	781,28
11.166-X.	QUILOMBOLA MERENDA-CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
11.963-6.	MERENDA - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
11.964-4	MERENDA ESCOLAR - CONTA CORRENTE	0,00
11.964-4.	MERENDA ESCOLAR-CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
12.124-X	APOIO FIN AOS MUNICÍPIOS- CONTA CORRENTE	0,00
12.124-X.	APOIO FIN. AOS MUNICÍPIOS-C.DE APLICAÇÃO	1,66



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

12.537-7	CONSTRUÇÃO DA CRECHE-PTA-CONTA CORRENTE	0,00
12.537-7.	CONSTRUÇÃO DA CRECHE-PTA CONTA APLICAÇÃO	0,00
12.980-1	EDUCACAO - PTA CONV	0,00
12.980-1 A	EDUCACAO - PTA CONV	0,00
13.377-9.	CONTA APLICAÇÃO-PAV.ASFALTICA	0,25
13.479-1	PM ARRAIAS - PROGR	0,00
13.479-1 APLIC.	PM ARRAIAS - PROGR	0,00
13.488-0	C. CORRENTE-AQUIS.ONIBUS	0,00
13.488-0A	C.APLICAÇÃO-AQUIS.ONIBUS	0,00
13.721-9	CONVENIO MINIST EDUC ONIBUS	0,00
13.721-9 A	PM ARRAIAS PAR	0,13
13.960-2	PM ARRAIAS PAR	0,00
13.960-2.	PM ARRAIAS PAR APL	0,00
13.999-8	PM ARRAIAS PEJA	0,00
13.999-8.	PM ARRAIAS - PEJA	0,00
14.484-3	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14.484-3.	APOIO FIN. EDUCAÇÃO INFANTIL APLICAÇÃO	0,00
14.903-9	BRASIL CARINHOSO PMA	0,00
14.903-9.	BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	0,00
16.722-3	PM ARRAIAS MP-81	0,00
16.722-3	PM ARRAIAS MP-81 APLICAÇÃO	0,00
16289-2	CONTA C. CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00
16289-2	CONTA P. CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	9.573,43
16474-7	CONTA C. CONST. CALÇADAS PRAÇA DO CRISTO	20,00
16474-7	CONTA P. CONST. CALÇADAS PRAÇA DO CRISTO	0,00
16797-5	CONTA FUNDEB FME APLICAÇÃO	0,00
16797-5	CONTA FUNDEB FME CORRENTE	0,00
16874-2	CONTA ALIENAÇÃO DE BENS ARRAIAS APLI	110.306,32
16874-2	CONTA ALIENAÇÃO DE BENS ARRAIAS LEILAO	0,00
17142-5	PREFEITURA ANIVERSARIO DE ARRAIAS	20,00
17142-5	PREFEITURA ANIVERSARIO DE ARRAIAS POUPAN	0,00
17196-4	PREFEITURA MAT. ESPORTIVO	20,00
17196-4	PREFEITURA MAT. ESPORTIVO POUPANÇA	0,00
17309-6	PREFEITURA CONCURSO PUBLICO 2020 CORRENT	0,00
17309-6	PREFEITURA CONCURSO PUBLICO 2020 POUPANÇ	0,00
2.098-2	FPM - CONTA CORRENTE	0,00
2.098-2.	FPM - CONTA DE APLICAÇÃO	6.942,74
2.194-6	FUNDO ESPECIAL - CONTA CORRENTE	0,00
2.194-6.	FUNDO ESPECIAL - CONTA DE APLICAÇÃO	482.581,34
2.231-4	RENDAS LOCAIS - CONTA CORRENTE	0,00
2.231-4.	RENDAS LOCAIS - CONTA DE APLICAÇÃO	116.043,67
283.141-4	ICMS DES - CONTA CORRENTE	0,00
283.141-4.	ICMS DES - CONTA DE APLICAÇÃO	315,76
5.776-2	PDDE - CONTA CORRENTE	0,00
5.776-2.	PDDE - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
5.992-7.	CRECHE - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
58.000-7.	CONCURSO PUBLICO CONTA APLICAÇÃO	2,20
6.388-6	IRRF - CONTA CORRENTE	0,00
6.388-6.	IRRF - CONTA DE APLICAÇÃO	4.029,77
6.405-X	RECURSOS 10% - CONTA CORRENTE	0,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

6.405-X.	RECURSOS 10%-CONTA APLICAÇÃO	0,00
7.405-5	CONTA DOS FUNCIONARIOS - CONTA CORRENTE	0,00
7.405-5.	CONTA DOS FUNCIONÁRIOS - C. DE APLICAÇÃO	11.235,24
7.894-8	INCRA - CONTA CORRENTE	0,00
7.894-8.	INCRA - CONTA DE APLICAÇÃO	13.956,34
74055	Pagamento	0,00
74055-1	Pagamento	0,00
8.666-5	Q.S.E - CONTA CORRENTE	0,00
8.666-5.	Q.S.E - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
8.690-8	FEX - CONTA CORRENTE	0,00
8.690-8.	FEX - CONTA DE APLICAÇÃO	271,75
8.902-8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA CORRENTE	0,00
8.902-8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA DE APLICAÇÃO	6.360,90
9.012-3	CIDE - CONTA CORRENTE	0,00
9.012-3.	CIDE - CONTA DE APLICAÇÃO	415,09
9.084-0.	ALIENAÇÃO - CONTA DE APLICAÇÃO	3.316,56
9.110-3	CONVENIO PNATE - CONTA CORRENTE	0,00
9.110-3.	CONVÊNIO PNATE - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.508-7.	13º DECIMO III - CONTA DE APLICAÇÃO	0,00
9.558-3	DP NACIONAL PROD MINERAL-CONTA CORRENTE	0,00
9.558-3.	DP NAC. PROD MINERAL-CONTA DE APLICAÇÃO	135.106,61
TOTAL:		R\$ 978.274,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00000006-0	CONTA CONVENIO ESTRADAS VICINAIS	437.795,89
640.371-0.	POUPANÇA ATERRO SANIT. CONTA APLICAÇÃO	6.564,37
647.010-6	CONVENIO ASFALTO	0,00
647.110-5	HABITAÇÕES POPULARES	92.027,25
647.151-5	CONVENIO ASFALTO	74.861,60
TOTAL:		R\$ 611.249,11

BANCO BRADESCO S.A

0000007-8	FOPAG	0,00
22.507-0	PM ARRAIAS BRADESCO - FOPAG	2.284,68
22.508-8	PM ARRAIAS - BRADESCO	23.848,46
7-8	ARRECAÇÃO BRADESCO	0,00
8-6	PREF. MEL. ARRAIAS BRADESCO	0,00
TOTAL:		R\$ 26.133,14

CAIXA

99999	CAIXA	3.115,65
TOTAL:		R\$ 3.115,65

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EM BANCOS:



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A

14.093-7	FMAS S IGD BF	0,00
14.094-5	FMAS IGD SUAS	0,00
14.094-5.	FMAS IGD SUAS APLICAÇÃO	0,00
14.095-3	FMAS SPBFIXO	0,00
14.095-3.	FMAS SPBFIXO APLICAÇÃO	0,00
14.103-8	FMAS SBPC	0,00
14.103-8.	FMAS SBPC .	0,00
14.359-6	FMAS	0,00
14.359-6.	FMAS APLICAÇÃO	729,43
14.401-0	FMAS SCFV	0,00
14.401-0.	FMAS SCFV - APLICAÇÃO	0,00
14.563-7	FUNDO MUL DE ASS SOCIAL	0,00
14.632-3	FOPAG FMAS	1.435,87
14.902-0	FMAS ACES SUAS	0,00
14.902-0.	FMAS ACES SUAS APL	0,00
143596	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
14563-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS AP	63.846,43
15.323-0	ARRAIAS ACESUAS TRABALHO	0,00
15.323-0.	ARRAIAS ACESUAS TRABALHO APLICAÇÃO	214,83
15.324-9	ARRAIAS BPC ESCOLA	0,00
15.324-9.	ARRAIAS BPC ESCOLA APLICAÇÃO	492,85
15.326-5	FMAS BL GBF FNAS	0,00
15.326-5.	FMAS BL GBF FNAS APL	796,09
15.328-1	ARRAIASBL GSUAS FNAS	0,00
15.328-1.	ARRAIASBL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	7.721,55
15.330-3	ARRAIAS BL PSB FNAS	0,00
15.330-3.	ARRAIAS BL PSB FNAS APLICAÇÃO	15.791,20
16020-2	CRIANÇA FELIZ	0,00
16020-2-1	CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	5.773,44
16720-7	FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOCIAL ES. APLI	0,00
16720-7	FUNDO MUNICIPAL ASSIS. SOCIAL ES. CORREN	9.000,00
7.405-5	CONTA DOS FUNCIONARIOS - CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL:		R\$ 105.801,69

BANCO BRADESCO S.A

7-8	ARRECADÃO BRADESCO	0,00
TOTAL:		R\$ 0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

16912-9	PREV ARRAIAS ADMINISTRAÇÃO	0,00
16912-9	PREV. ARRAIAS ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO	21.961,42



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

PÁG: 0006

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

16913-7	FUNDO M P S S ARRAIAS	0,00
16913-7	FUNDO M P S S ARRAIAS APLICAÇÃO	2.015.599,70
TOTAL:		R\$ 2.037.561,12

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10657	FUNDEB 60 APLICAÇÃO	1,61
10998-3	PROG BRASIL ALFABETIZADO- CONTA CORRENTE	0,00
10998-3	PROG BRASIL ALFABETIZADO- CONTA POUPANÇA	4.250,80
1100-2	FUNDEB 40 APLICAÇÃO	0,00
11166	QUILOMBOLA MERENDA - CONTA CORRENTE	0,00
11166-X	QUILOMBOLA MERENDA - CONTA APLICAÇÃO	9,28
11963-6	MERENDA - CONTA CORRENTE	0,00
11963-6	MERENDA- CONTA APLICAÇÃO	3,08
11964	MERENDA ESCOLAR	0,00
11964-4	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	74,71
12980	EDUCAÇÃO PTA. CONV. APLICAÇÃO	18.907,13
12980-1	EDUCAÇÃO PTA-CONVENIO	0,00
13999-8	PM ARRAIAS PEJA APLICAÇÃO	202,57
13999-8	PM ARRAIAS PEJA CORRENTE	1,98
14484-3	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14484-3	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO INFANTIL APLI	0,28
14903-9	BRASIL CARINHOSO PMA APLICAÇÃO	7.767,83
14903-9	CONTA BRASIL CARINHOSO PMA CORRENTE	0,00
16404-6	CONTA CORRENTE PM ARRAIAS-PAR-	0,00
16404-6	CONTA POUPANÇA PM ARRAIAS-PAR-	936,96
16722	PM ARRAIAS MP-81 CORRENTE	0,00
16722-3	PM ARRAIAS MP-81 APLICAÇÃO	23.383,70
16797-5	CONTA FUNDEB FME APLICAÇÃO	70.730,36
16797-5	CONTA FUNDEB FME CORRENTE	0,00
16898-X	CONTA PM ARRAIAS - PAR CORRENTE	0,00
16898-X	PM ARRAIAS - PAR- APLICAÇÃO	1.309,96
17059-3	EDUCAÇÃO FOPAG	0,00
17059-3	FOPAG EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0,00
5776-2	PDDE	0,00
5776-2	PDDE APLICAÇÃO	597,05
6405-X	CONTA EDUCAÇÃO 10%	0,00
6405-X	CONTA EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	45.446,57
7455	FOPAG	0,00
8666-5	QSE	0,00
8666-5	QSE APLICAÇÃO	22.819,80
9110-3	PNATE	0,00
91103	PNATE APLICAÇÃO	0,00
TOTAL:		R\$ 196.443,67

	TOTAL CAIXA	0,00
	TOTAL BANCO	5.474.245,80
	TOTAL GERAL	5.474.245,80

ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL
CPF: 423.509.051-87
PREFEITO MUNICIPAL

MARIZA ALVES DA COSTA
CPF: 868.926.491-49
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSE FERREIRA DE FREITAS
CPF: 626.231.091-68
CONTADOR

ANTONIO DOS SANTOS NETO
CPF: 491.152.511-87
CONTROLE INTERNO