



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2016 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA, na cidade de NOVO GAMA /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

Banco de Brasilia

000.779-8	CMNG CT.MOVT. BRB APLIC.	0,00
0799-8	CONTA BRB MOVIMENTO	285.000,08
Caixa Economica Federal		
000.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03
CAIXA		
9999	CAIXA CAMARA	0,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

Banco do Brasil

002.542-9	CONVENIO CRECHE PROINFANCIA APLICAÇÃO	325.303,91
003.651-X	MERENDA ESCOLAR(ALIMENTAÇÃO) APLICAÇÃO	857,26
009.994-5	PCA. ANFITEATRO E CENTRO COMUNITARIOO	0,00
010.044-7	ARRECADADAÇÃO BB-APLIC.	72.805,68
014.357-0	SAL. EDUCAÇÃO-FNDE/ APLICAÇÃO	4,01
014.432-0	PMNG-F.E.X (APLICAÇÃO)	179.527,36
014.980-2	CIDE-CONTRIB. INTERV. DOM. ECONO/APLIC	313.424,10
0150.780-0	F.P.M.-APLICAÇÃO	1.885.340,33
0150.786-9	FUNDO ESPECIAL-APL	34.330,67
02.283-7	PAR-TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - APLIC	0,00
02.450-3	PAC II-PROG.CONST.QUADRAS POLIESP. - APL	19.078,20
020.497-8	PMNG DAF ITAIPU - ROYALTIES - APLIC.	4.006,53
020593-1	RECURSOS HIDRICOS - APLIC.	5.815,87
022914-8	SIMPLES NACIONAL - APLIC.	14.632,64
024518-6	RECURSOS MINERAIS - APLIC.	8.160,20
02701-4	PM NOVO GAMA PAR(ONIBUS ESCOLAR) - APLIC	173.201,30
03.957-5	DEFESA CIVIL NOVO GAMA APLIC.	0,00
033.425-1	PAC II PROINFANCIA APLICÇ	1.362,48
040.491-8	PM NOVO GAMA - AFM	178,22
05.082-2	ITR-APLIC.	77.868,13
05.981-1	ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96-APLIC	20.705,75
07.087-4	SALARIO EDUCAÇÃO-APLIC.	5.460,68
09.994-5	PCA. ANFITEATRO E CENTRO COMUNITARIO-APL	1.735,09
10.044-7	ARRECADADAÇÃO BB	0,00

14.357-X	SAL. EDUCAÇÃO - FNDE	0,00
14.432-0	PM NOVO GAMA - F.E.X	0,00
14.980-2	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO	0,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Banco do Brasil

150.780-0	F.P.M.-FUNDO PARTIC. MUNICIPIOS	0,00
150.786-9	FUNDO ESPECIAL	0,00
2.283-7	PAR-TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TD	0,00
2.450-3	PAC II-PROG.CONST.QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00
2.542-9	CONVENIO CRECHE PROINFANCIA MOV.	0,00
20.497-8	PMNG DAF ITAIPU - ROYALTIES	0,00
20.593-1	RECURSOS HDRICOS	0,00
22.914-8	SIMPLES NACIONAL	0,00
23.660-8	IMPOSTO S/OURO	548,82
24.518-6	RECURSOS MINERAIS	0,00
2701-4	PM NOVO GAMA PAR(ONIBUS ESCOLAR)	0,00
3.651-X	MERENDA ESCOLAR(ALIMENTAÇÃO) MOV.	0,00
3.957-5	DEFESA CIVIL NOVO GAMA	0,00
40491-8	PM NOVO GAMA - AFM	206,28
5.082-2	ITR	0,00
5.981-1	ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96	0,00
7.087-4	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
9.552-4	PROJETOS RESIDUOS SOLIDOS	51,15

Banco de Brasilia

0264000131-5	BRB NOVO GAMA ARRECAÇÃO APLIC.	0,00
246000131-5	BRB NOVO GAMAAARRECAÇÃO	7.767,91

Caixa Economica Federal

00.59-7	PM NOVO GAMA - MULTA TRANSITO APLICAÇÃO	1.301,77
000647.031-5	INTERVENÇÃO E FAVELAS - PAC APLICAÇÃO	0,00
001-5	ARECADAÇÃO CEF -APLIC.	102.893,87
006.00060-3	PM NOVO GAMA - IPI CEF APLIC	77.962,07
00672.002-2	PPEJA-EJA	484,15
021-0	CULTURA LEI PELE - APLIC.	5.092,81
0297.226-2	ESPORTE E LAZER CONT. N-297.226-88 - APL	7.620,86
036-8	CONFECÇÃO MODA INTIMA CONV.N-704.36-APL	3.861,24
037-6	APL CONFEC.CONV.N-714405/09-MI-APLIC.	900,96
038-4	DEFENSORIA PUBLICA-APLIC	2.445,45
0555-6	PNAE - APLIC.	5.084,73
060.053-8	PM NOVO GAMA - ICMS PPÇ	470,43
0672.002-8	PNATE - APLIC.	3.953,93
0672.004-4	SALARIO EDUCACAO - FNDE - APLIC	174.789,21
076-1	BID - 2	0,00
1-5	ARECADAÇÃO CEF	50,00
21-0	CULTURA LEI PELE	20,50
250-6	PM NOVO GAMA - PAC I CEF	10.819,03
251-4	PMNG - INSERÇÃO COMERCIO APL CONF. CEF	402.900,62
297.226-0	ESPORTE E LAZER CONT. N-297.226-88-APLIC	120,00
352.661-4	INTERVENÇÃO E FAVELAS - PAC	8.248.672,61
36-8	CONFECÇÃO DE MODA INTIMA CONV. N-704.36	0,00
37-6	APL CONFECÇÕES CONV. N-714405/09-MI	30,00
38-4	DEFENSORIA PUBLICA	1.266,37
44-9	PRODESA	0,00
440.003-9	TRANSPORTE ESCOLAR	2,71

53-8	PM NOVO GAMA - ICMS CEF	54.004,34
555-6	PNAE	20,50



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Caixa Economica Federal

59-7	PM NOVO GAMA - MULTA TRANSITO CEF	17.702,49
6.0063-5	PM NOVO GAMA - IPVA CEF APLIC.	0,00
60-0	PM NOVO GAMA - IPI CEF	50,00
63-5	PM NOVO GAMA - IPVA CEF	27.331,58
647.007-2	PAC	0,00
647.031-5	INTERVENÇÃO E FAVELAS - PAC	41.055,89
672.001-0	PM NOVO GAMA - PNAE	0,61
672.002-8	PNATE	50,00
672.003-6	PNAC CRECHE	0,70
672.004-4	SALARIO EDUCACAO - FNDE	50,00
672.007-9	PROG.NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	902,57
672008-7	PMNOVOGAMA-PDDE/ATIVA	7,15
87-7	CORREIO COMUNITARIO	0,00
93-1	PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	17.601,56

Banco

02-7	ARRECADAÇÃO BRADESCO-APLIC.	55.610,69
2-7	ARRECADAÇÃO BRADESCO	1,00

Banco Itau

0.12428-6	CONVENIO GDF/GO APLICAÇÃO	807,68
0.8446-4	SEPLAN - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC	1.395,48
0010.905-5	PMNG - APOIO MEIO AMBIENTE - APLICACAO	2.206,97
003.545-80	ARRECADAÇÃO ITAUU	10,00
007.695-7	CULTURA, DESPORTO E LAZER	5.980,06
010.905-5	PMNG - APOIO MEIO AMBIENTE	10,00
012.428-6	CONVENIO GDF/GO	10,00
03.545-8	ARRECADAÇÃO ITAU - APLIC.	25.922,08
03.549-0	I.C.M.S.-APLIC.	850,61
03.551-6	FASP - APLIC.	66.679,43
03.565-6	MULTA DE TRANSITO-APLIC.	1.399,26
03.569-8	EDUCAÇÃO 25% - APLIC.	43.214,76
07.517-3	CIP-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA APLI	398.817,81
07.695-7	CULT. DESP. E LAZER (EDUC.)	10,00
08.023-1	ALIENAÇÃO DE BENS-APLIC.	21.619,37
3.549-0	I.C.M.S.	10,00
3.551-6	FASP	10,00
3.565-6	MULTA DE TRANSITO	10,00
3.569-8	EDUCAÇÃO 25% - MOV.	0,00
7.517-3	CIP-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	10,00
8.023-1	ALIENAÇÃO DE BENS	10,00
8.446-4	SEPLAN - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	10,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS

Banco do Brasil

4.523-3	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL BB	18.038,35
---------	--------------------------------------	-----------

Caixa Economica Federal



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Caixa Economica Federal

047-3	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLIC. - RPPS	1.949.020,92
070-8	CONTA APLICAÇÃO - RPPS	0,00
46-5	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	0,05
47-3	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MOV. - RPPS	14,34
64-3	RPPS CNPJ RPPS	487.363,83
70-8	CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00
90.064-7	CONTA RPPS POUPANÇA	1.578.604,44

Banco

12.514-8	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FIXA FI IMA-B	1.067.093,46
13.005.978-7	FD.APLIC.RENDA FIXA VIX INSTITUC.IMA-B	4.492.209,17
26.184-2	ATICO RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOB.-FII	940.156,98
640.226-7	APLIC.ATICO FLORESTAL FIP	1.004.685,24
641.146-0	APLIC.ATICO RENDA FUNDO INV.IMOB.FII	3.914.695,90
651.704-8	APLIC.ATICO FD.INV.RENDA FIXA II IMA-B	4.729.180,84

Banco Itau

07.782-5	APLICAÇÃO VIX INST.SMALL CAPS FIA	1.116.710,52
----------	-----------------------------------	--------------

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Banco do Brasil

0046.015-0	PFMC-CREAS-MED.SOCIO EDUCATIVA-APLICAÇÃO	175.323,80
0046.019-2	PJOV-PRO-JOVEM PFMC3-APLICAÇÃO	73.630,50
025.521-1	PRO-JOVEM - APLIC.	56,96
025.522-0	PRO-JOVEM C3 - APLIC.	753,72
042.542-7	PROGRAMA FMAS ACE-PETI APLIC.	0,04
042.862-0	PROGRAMA FMAS ACESSUAS APLIC.	37.691,11
046.005-2	PROGRAMA PETI APLIC.	115.754,59
046.007-9	PROGRAMA IGD APLIC.	304.841,43
046.010-9	PROGRAMA IGD MOV.	0,00
046.014-1	PROGRAMA FMAS ACE-PACI APLIC.	104.136,70
046.015-0	PFMC-CREAS-MED.SOCIO EDUCATIVA-MOVIMENTO	0,00
046.019-2	PJOV-PRO-JOVEM PFMC3-MOVIMENTO	0,00
07.357-1	PROGRAMA AGENTE JOVEM-APLIC.	4.522,20
25.521-1	PRO-JOVEM	0,00
25.522-0	PRO-JOVEM C3	0,00
42.542-7	PROGRAMA FMAS ACE-PETI MOV.	0,00
42.862-0	PROGRAMA FMAS ACESSUAS MOV.	0,00
46.005-2	PROGRAMA PETI MOV.	0,00
46.007-9	PROGRAMA IGD MOV.	0,00
46.010-9	PROGRAMA IGD APLIC	30.224,07
46.014-1	PROGRAMA FMAS ACE-PACI MOV.	0,00
7.357-1	PROGRAMA AGENTE JOVEM	25,38

Banco Itau

010.823-0	FUND.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-APLIC	27.067,50
10.823-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO GAMA

Banco do Brasil



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Banco do Brasil

01.833-3	ASSISTENCIA FARMACEUTICA APLIC.	93.466,65
010.910-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS/APLIC.	346.642,54
021.154-0	INCEN FORTA GESTÃO VIG EM SAÚDE-FMS	0,00
021.437-0	VIGILANCIA DA SAÚDE - VIG. SUS/FMS	545,26
032.556-2	PROG.ASSIST.FARMACIA BÁSICA (APLIC) FMS	1.157.555,75
032.557-0	PAB FIXO - APLICAÇÃO	12.926,74
032.558-9	MED. ALTA CPLX. AMB.HOSP.MAC/SAMU(APLIC)	69,22
032.559-7	VIG.E PROMOÇÃO SAÚDE-PFVPS (APLIC). FMS	1.709,24
032.560-0	PROG.FARM.POPULAR DO BRASIL- APLIC- FMS	27,45
1.833-3	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	221,18
10.910-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00
21.154-0	INCEN FORTA GESTÃO VIG EM SAÚDE-FMS/APL	8.704,87
32.556-2	PROG.ASSIST.FARMACIA BÁSICA	0,00
32.557-0	PAB FIXO	0,00
32.558-9	MEDIA E ALTA COMPLX. AMB.HOSP.MAC/SAMU	0,00
32.559-7	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS-FMS	0,00
32.560-0	PROG.FARM.POPULAR DO BRASIL.	0,00

Caixa Economica Federal

0.0624.009-6	PROGRAMA FARMACIA POPULAR-FMS APLICAÇÃO	88.175,97
000105-4	PSF 25% - FMS/APL	21,26
0057-0	SAMU CUSTEIO 192-C/PART.ESTADO-APLICAÇÃO	95.201,12
006.00624002-6	BLOCO FARMACIA BASICA-FMS-APLICAÇÃO	304.921,95
00624.003-40	BLOCO ATENÇÃO BASÍCA-PAB-FMS	50,00
0105-4	PSF 25% - FMS	50,00
039-2	SERV.ATENDTº MÓVEL-SAMU/APL	830,86
042-2	PROG.AGENT.COMUNIT.SAÚDE- PACS - FMS/APL	2.779,71
0624.002-6	BLOCO FARMACIA BASÍCA-FMS	50,00
0624.004-2	PMNG MAC APLIC.	49.909,50
0624.005-0	VIGILANICA EPIDEMIOLOGICA - APLIC.	75.485,18
0624.006-9	PROGRAMA FARMACIA POPULAR-FMSSS	50,00
0624003-4	BLOCO ATENÇÃO BASÍCA-PAB-FMS- APLIC.	247.222,74
39-2	SERV.ATEND.MOVÉL DE URGÊNCIA - SAMU-FMS	50,00
40-6	PROGRAMA SAUDE BUCAL - FMS	846,58
41-4	PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF- FMS	1,23
42-2	PROG.AGENT.COMUNIT.SAÚDE- PACS - FMS	50,00
57-0	SAMU CUSTEIO 192- C/PART.ESTADO	50,00
624.000-0	FMS FNS BLINV CONT. POSTOS DE SAUDE	6.236,91
624.001-0	IMPLANT UNID. BASICAS DE SAUDE -FMS/APL	783,86
624.005-0	VIGILANICA EPIDEMIOLOGICA	50,00
6240001-8	MFS FNSBLINV CONSTRUÇÃO DE POSTOS SAUDE	4.000,00
624004-2	PMNG MAC	14.376,72

Banco Itau

0008.350-80	PM PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10,00
008.283-1	SEPLAN HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO GAMA	10,00
08.283-1	SEPLAN HOSPITAL - APLICAÇÃO	29.815,20
08.350-8	PMNGPROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA APLIC.	100,95

ÓRGÃO: FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLEC.DE NOVO GAMA

Caixa Economica Federal



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Caixa Economica Federal

0023-6	FUNDO MUNICIPAL CRINÇA ADOLESCENTE - MOV	20,50
023-6	FUNDO MUNICIPAL CRINÇA ADOLESCENTE - APL	566,01
Banco Itau		
010.904-8	FUNDO MUNIC.CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	190,17

ÓRGÃO: FUNDEF DE NOVO GAMA

Banco do Brasil

00021.862-6	FUNDEB - APLICAÇÃO	2.229.729,76
0021.862-6	FUNDEB - MOVIMENTO	0,00

Banco Itau

0187-2	FUNDEB 60% - APLIC.	704.931,27
0216-9	FUNDEB 40% - APLIC.	64.186,72
187-2	FUNDEB 60%	10,00
216-9	FUNDEB 40%	10,00

ÓRGÃO: FMHIS

Caixa Economica Federal

0647.011-3	FNHIS-URBASSEMENTO-CONT.REPASSE N-22	0,00
647.011-0	FNHIS-URBASSEMENTO-CONT.REPASSE N-22	60,00

TOTAL CAIXA :		0,00
TOTAL BANCO :		46.617.679,18
TOTAL GERAL :		46.617.679,18

EVERALDO VIDAL PEREIRA MARTINS
CPF: 004.336.071-81
GESTOR ORCAM. E FINANCEIRO DEC 2625/2016

DALVA DE CASTRO BRAZ
CPF: 848.703.031-91
TESOUREIRA(O)

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CPF: 354.633.841-34 - CRC: 13994
CONTADOR(A)

ALAN FEITOSA SIMPLICIO
CPF: 859.491.831-34
GESTOR