



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
ADMINISTRAÇÃO: GOVERNANDO COM O POVO
CNPJ: 07.520.372/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 002/2013

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017.

EXERCICIO: 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 890.740,71 (Oitocentos e Noventa Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Setenta e Um Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Umari
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	9.919-8 (IPI EXP)	1.221,28
9	B.B	15.541-1 (CEX/FEX)	794,94
14	B.B	15.924-7 (CIDE)	5.916,16
29	B.B	22.133-3 (PMU ESGO)	2,11
36	B.B	23.263-7 (PMU SNA)	23,42
37	B.B	23.363-3 (PMU RPM)	677,88
39	B.B	23.559-8 (PMU LEILÃO)	0,54
46	B.B	25.721-4 (PMU SAA)	0,54
47	B.B	25.722-2 (CCHA)	1.600,43
53	B.B	26.354-0 (AFM)	7,29
62	B.B	27.406-2 (PMU MHCDC)	34.115,75
64	B.B	28.000-3 (FPM)	53.498,91
65	B.B	28.001-1 (FUNDO ESPECIAL)	5.446,25
66	B.B	28.002-X (ITR)	36,48
76	B.B	28.020-8 (CONTA MOVIMENTO)	67.970,10
89	B.B	283.146-5 (ICMS)	1.148,86
121	CEF	61-4 (PMUARI)	11,10
91	CEF	175-0 (IPVA SEFAZ)	1.597,05
92	CEF	176-9 (PMU ROYALTIES)	2,70
142	CEF	552-7 (PAVIMENTAÇÃO)	20,50
114	CEF	626.002-2 (PMU UMARI)	1,49
105	CEF	6.000.174-2 (ICMS SEFAZ)	6.242,00
112	BRAD	10.815-4 (TRIBUTOS)	9,71
Total da Und.			180.345,49
Total da Unidade Gestora:			180.345,49

Org.: 3 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0801 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

8	B.B	15.265-X (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	0,92
11	B.B	15.778-3 (BRALF FME)	2.071,36
17	B.B	17.199-9 (FUNDEB 60%)	997,49
18	B.B	17.205-7 (FUNDEB 40%)	2.114,58
19	B.B	17.208-1 (FME 10%)	130,87
27	B.B	21.975-4 (TRANSP. ESCOLAR)	2.377,53
50	B.B	25.998-5 (FME PNAE)	127.563,21
57	B.B	26.765-1 (PMU PDDE)	3.115,56
59	B.B	27.221-3 (FNDE PROINF)	17.819,39
70	B.B	28.008-9 (PNAE FME)	19,53
71	B.B	28.009-7 (TRANSP. ESCOL)	1,66
72	B.B	28.010-0 (PDDE FME)	0,11
73	B.B	28.014-3 (PTA FNDE)	3,06
78	B.B	28.030-5 (PNTE FME)	29,97
129	B.B	31.399-8 (PM UMARI PAR)	235.846,04
136	B.B	32.544-9 (BRASIL CARINHOSO)	4.434,38
134	B.B	33.036-1 (PNATE)	5,99
151	B.B	34.493-1 (PMU UMARI PBA)	40,86
152	B.B	34.588-1 (PM UMARI PNATE)	37,33
133	CEF	514-4 (TRANS. ESCO)	19.357,71
Total da Und.			415.967,55
Total da Unidade Gestora:			415.967,55

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	10.152-4 (FUS)	200,35
15	B.B	16.170-5 (AB VGS FMS)	124,46
16	B.B	17.070-4 (BLVGS FMS)	58,91
38	B.B	23.466-4 (KIT SANITARIO)	37.564,41
118	B.B	29.191-9 (FMS FNS BLI)	3.896,31
93	CEF	264-1 (FMS HPP UMARI)	57,80
109	CEF	462-8 (NASF)	22.286,85
131	CEF	475-0 (ASSISTENCIA)	2.779,24
128	CEF	477-6 (FMS PMAQ)	4.158,31
98	CEF	624.029-3 (PAB FIXO)	14.483,78
99	CEF	624.030-7 (FNS BLVGS)	33.625,15
100	CEF	624.040-4 (MAC HOSPITAL)	4.637,08
101	CEF	624.041-2 (FMS FNS SUS)	10,30
123	CEF	624.074-9 (REQUALIFICAÇÃO)	0,03
122	CEF	624.075-7 (REQUALIFICA)	0,01
124	CEF	624.076-5 (FMS REQUALIFICA)	0,01
106	CEF	6.000.179-3 (FMS KITS)	560,71

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

107	CEF	6.000.189-0 (FMS 15% CEF)		649,97
			Total da Und.	125.093,68
			Total da Unidade Gestora:	125.093,68

Org.: 5 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
24	B.B	21.743-3 (P B T FMAS)	101,20
49	B.B	25.939-X (PMU FMAS)	410,56
80	B.B	28.700-8 (PAIF II ESTADO)	11.883,88
81	B.B	28.701-6 (BEN. EVENTUAIS)	22,28
113	B.B	29.108-0 (FMAS CREAS)	30.312,08
130	B.B	32.020-X (SCFV IDOSO)	18,05
140	B.B	33.390-5 (BPC ESCOLA)	418,11
137	B.B	33.394-8 (BLOCO IGD GPBF)	18.126,65
138	B.B	33.397-2 (BLOCO IGD SUAS)	12.055,35
139	B.B	33.398-0 (BLOCO PSE CREAS)	13.166,25
141	B.B	33.402-2 (BLOCO PSB CRAS S.C.F)	57.087,76
150	B.B	34.295-5 (PMU CRIANÇA FELIZ)	25.317,43
		Total da Und.	168.919,60
		Total da Unidade Gestora:	168.919,60

Org.: 99 **Camara Municipal de Umari**
U.O.: 0101 **Camara Municipal de Umari**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	CEF	329-0 (CAMARA DE UMARI)	414,39
		Total da Und.	414,39
		Total da Unidade Gestora:	414,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 890.740,71 (Oitocentos e Noventa Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Setenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1001	Fundo Municipal de S.	4	B.B	10.152-4 (FUS)	
						Saldo Inicial:	200,35 (D)
Desp. Ext.	2	PREFEITURA	29120025	Out	28020 -	6.775,93 (D)	6.976,28 (D)
Desp. Ext.	2	PREFEITURA	29120024	Out	28020 -	211,00 (D)	7.187,28 (D)
Transf. (+)	76	B.B	28.020-8	10576	Out	10152 - 6.986,93 (C)	200,35 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0801	Fundo Municipal de E	18	B.B	17.205-7 (FUNDEB 40%		
							Saldo Inicial:	2.114,58 (D)
Desp. Ext.	1848	CAIXA ECONOMICA	29120037	Out	11701 -	3.096,66 (D)	5.211,24 (D)	
Desp. Ext.	2	PREFEITURA	29120030	Out	28020 -	3.323,61 (D)	8.534,85 (D)	
Desp. Ext.	2	PREFEITURA	29120031	Out	28020 -	126,10 (D)	8.660,95 (D)	
Desp. Ext.	2	PREFEITURA	29120029	Out	28020 -	440,00 (D)	9.100,95 (D)	
Desp. Ext.	2369	ELAINE CRISTINA	29120034	Out	5412137 -	660,00 (D)	9.760,95 (D)	
Transf (+)	64	B.B	28.000-3	10591	Out	17205 -	9.760,00 (C)	0,95 (D)
							Saldo Inicial:	130,87 (D)
Desp. Ext.	2090	SINDICATO DOS	29120028	Out	23259 -	927,34 (D)	1.058,21 (D)	
Transf (+)	105	CEF	6.000.174-2	10588	Out	928 -	928,00 (C)	130,21 (D)
							Saldo Inicial:	410,56 (D)
Desp. Ext.	1915	BANCO BRADESCO S.A.	29120032	Out	21857 -	626,06 (D)	1.036,62 (D)	
Desp. Ext.	1848	CAIXA ECONOMICA	29120027	Out	29120027 -	185,95 (D)	1.222,57 (D)	
Transf (+)	76	B.B	28.020-8	10600	Out	25939 -	1.026,75 (C)	195,82 (D)
Transf (+)	105	CEF	6.000.174-2	10585	Out	455924 -	185,95 (C)	9,87 (D)
							Saldo Inicial:	53.498,91 (D)
Desp. Ext.	1915	BANCO BRADESCO S.A.	29120041	Out	11801 -	4.855,42 (D)	58.354,33 (D)	
Transf (-)	18	B.B	17.205-7	10591	Out	17205 -	9.760,00 (D)	68.114,33 (D)
Desp. Ext.	3193	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA	29120040	Out	4606 -	52,00 (D)	68.166,33 (D)	
Desp. Ext.	3193	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA	29120038	Out	4606 -	52,00 (D)	68.218,33 (D)	
Desp. Ext.	3193	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA	29120039	Out	4606 -	52,00 (D)	68.270,33 (D)	
							Saldo Inicial:	67.970,10 (D)
Transf (-)	4	B.B	10.152-4	10576	Out	10152 -	6.986,93 (D)	74.957,03 (D)
Transf (-)	49	B.B	25.939-X	10600	Out	25939 -	1.026,75 (D)	75.983,78 (D)
Rec. Orc.	1939	FUNDO MUNICIPAL DE	29120060	Out	10152 -	211,00 (C)	75.772,78 (D)	
Rec. Orc.	1939	FUNDO MUNICIPAL DE	29120061	Out	10152 -	6.775,93 (C)	68.996,85 (D)	
Rec. Orc.	1943	FUNDO MUNICIPAL DE	29120062	Out	17205 -	440,00 (C)	68.556,85 (D)	
Rec. Orc.	1943	FUNDO MUNICIPAL DE	29120063	Out	17205 -	3.323,61 (C)	65.233,24 (D)	
Rec. Orc.	1943	FUNDO MUNICIPAL DE	29120064	Out	17205 -	126,10 (C)	65.107,14 (D)	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.:	Fundo Muni	U.O.:	Fundo Municipal de S		CEF		
4		1001		93		264-1 (FMS HPP UMARI)	
						Saldo Inicial:	57,80 (D)
Pgto N.E.	2845	ANTONIO PESSOA	09060003	Out	1017 -	9,00 (D)	66,80 (D)
4		1001		98		624.029-3 (PAB FIXO)	
						Saldo Inicial:	14.483,78 (D)
Pgto N.E.	2854	FOLHA DE PAGAMENTO	02080031	Out	5207479 -	292,50 (D)	14.776,28 (D)
1	Prefeitura	0401	Secretaria Municipal		105	CEF	6.000.174-2 (ICMS SEFAZ)
						Saldo Inicial:	6.242,00 (D)
Pgto N.E.	2903	MENDONÇA E MENEZES	22020004	Out	160997 -	60,00 (D)	6.302,00 (D)
Transf (-)	107	CEF	6.000.189-0	9516	Out	189 -	100,00 (D)
Desp. Ext.	2090	SINDICATO DOS	29120033	Out	23259 -	1.159,41 (D)	7.561,41 (D)
Desp. Ext.	1848	CAIXA ECONOMICA	29120035	Out	445396 -	1.970,32 (D)	9.531,73 (D)
Transf (-)	107	CEF	6.000.189-0	10583	Out	455361 -	1.789,91 (D)
Transf (-)	49	B.B	25.939-X	10585	Out	455924 -	185,95 (D)
Transf (-)	19	B.B	17.208-1	10588	Out	928 -	928,00 (D)
4		1001		107		6.000.189-0 (FMS 15% CEF)	
						Saldo Inicial:	649,97 (D)
Desp. Ext.	2859	FOLHA DE PAGAMENTO	31030022	Out	52047 -	30,47 (D)	680,44 (D)
Transf (+)	105	CEF	6.000.174-2	9516	Out	189 -	100,00 (C)
Desp. Ext.	2090	SINDICATO DOS	29120023	Out	23259 -	1.010,48 (D)	1.590,92 (D)
Desp. Ext.	1848	CAIXA ECONOMICA	29120026	Out	455361 -	1.789,91 (D)	3.380,83 (D)
Desp. Ext.	2597	SINDSAUDE	29120021	Out	6587 -	99,47 (D)	3.480,30 (D)
Desp. Ext.	2597	SINDSAUDE	29120022	Out	6587 -	198,94 (D)	3.679,24 (D)
Transf (+)	105	CEF	6.000.174-2	10583	Out	455361 -	1.789,91 (C)

Contador

FABIOLA IRINEU BEZERRA
 Tesoureiro

FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO

FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 UMARICE