

Em Dez/2015 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
8.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.428.095,78
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.428.095,78
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	33.428.095,78
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	1.684.630,85
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.684.630,85
8.1.1.1.1.1.06.01.0003 - 00075-3 - ITAU - IPASLUZ	1.516.278,48
8.1.1.1.1.1.06.01.0008 - 20746-2 - BB - IPASLUZ	157.587,17
8.1.1.1.1.1.06.01.0012 - 6000062-0 - CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	10.765,20
8.1.1.1.1.1.06.01.0015 - 85-8 - BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	0,00
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.743.464,93
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.743.464,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0002 - 00055-5 - ITAU - CAMARA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0007 - 01624-7 - ITAU - CONVENIO OVG	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0008 - 02030-6 - FMS-SAMU	352.168,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0011 - 0479381 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.183,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0012 - 072001587-1 - PML - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0015 - 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO	157.215,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0016 - 08772-0 - CONTRAPARTIDA	450.180,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0018 - 09762-67 - HSBC ARRECADACAO - PML	1.840,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0020 - 1040 - ICMS	415,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0022 - 1058 - IPVA	18.516,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0027 - 12118-5 - MEIO AMBIENTE	16.329,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0031 - 13694-8 - SAUDE - FPM	623,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0034 - 1625-4 - PML	132.803,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0035 - 1627-0 - PML	105,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0036 - 1631-2 - FPM	2.539,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0037 - 16866-1 - BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO	675,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0038 - 185698 - CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA	208.700,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0040 - 24004-4 - TRANSPORTE ESCOLAR	16.395,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0041 - 24574-7 - FEX	1.607,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0044 - 25866-0 - PM LUZIANIA-PNAT	34.418,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0045 - 26385-0 - B.B. CIDE	5.035,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0049 - 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	36.414,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0052 - 283141-4 - ICMS	3.237,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0054 - 2850-7 - FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	987.712,63
8.1.1.1.1.1.19.01.0057 - 2853-1 - CURSO ASB	5.176,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0062 - 2858-0 - COMPLEXO REGULADOR	666.860,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0063 - 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0074 - 2950-5 - DIABETE MELLITU	138.116,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0077 - 30007-1 - CONTA ARRECADACAO	1.248.522,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0078 - 30029-2 - FPM	14,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0079 - 30180-9 - B.B. ITR	2.683,52
8.1.1.1.1.1.19.01.0080 - 30247-3 - B.B. FUNDO ESPECIAL	457,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0081 - 30279-1 - B.B SAUDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0098 - 32060-9 - FUNASA SAA PQ ALVORADA I	36,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0104 - 34118-5 - PML FUNDEB	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0105 - 341185 - FUNDEB	1.287.612,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0107 - 3426-4 - PML-BRB	43.126,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0109 - 3507-2 - IPASLUZ SAUDE	439.293,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0113 - 35143-1 - PAB	25.681,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0117 - 35498-8 - SUPER SIMPLES	5.755,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0127 - 38571-9 - IPASLUZ SAUDE	58.070,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0132 - 39307-X - TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO	9.733,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0144 - 4000110 - IPI	574,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0145 - 4000129 - DETRAN	18.739,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0146 - 4000137 - ME AGEL PROG DESPORTO TODOS	2.675,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0147 - 4000153 - ICMS CELG - COSIP	98,30

Em Dez/2015 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.19.01.0148 - 4158-3 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	36.115,99
8.1.1.1.1.19.01.0149 - 41597-9 - DST AIDS	96.717,25
8.1.1.1.1.19.01.0150 - 41598-7 - FARMACIA BASICA	2.354.283,83
8.1.1.1.1.19.01.0151 - 41599-5 - PAB	1.397.877,29
8.1.1.1.1.19.01.0152 - 416002 - PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN	447.817,85
8.1.1.1.1.19.01.0153 - 41601-0 - MAC	328.768,50
8.1.1.1.1.19.01.0154 - 41602-9 - DENGUE	709.404,15
8.1.1.1.1.19.01.0155 - 41603-7 - FARMCIA POPULAR	344.488,46
8.1.1.1.1.19.01.0156 - 41604-5 - PROESF CAP	2.290,98
8.1.1.1.1.19.01.0158 - 420107 - PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO	29.905,62
8.1.1.1.1.19.01.0165 - 427837 - PML PRO JOVEM URBANO	159.835,55
8.1.1.1.1.19.01.0166 - 42871 - INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUD	86.516,22
8.1.1.1.1.19.01.0168 - 435325 - INVEN PABV AQUISICAO DE EQUIP ODONTOLOG	13.495,51
8.1.1.1.1.19.01.0169 - 437719 - FNDE PAC II PRO INFANCIA	1.072.933,66
8.1.1.1.1.19.01.0170 - 439630 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	4.438,69
8.1.1.1.1.19.01.0171 - 439649 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	118.593,50
8.1.1.1.1.19.01.0172 - 439657 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.410,31
8.1.1.1.1.19.01.0173 - 439665 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.265,36
8.1.1.1.1.19.01.0174 - 439673 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.631,25
8.1.1.1.1.19.01.0178 - 459755 - PML LUZIANIA MANUT DE CRECHES	163.752,84
8.1.1.1.1.19.01.0179 - 461067 - FMAS IGDBF	449.209,04
8.1.1.1.1.19.01.0180 - 461075 - FMAS IGDSUAS	25.181,85
8.1.1.1.1.19.01.0181 - 461083 - FMAS PBF1	73.240,34
8.1.1.1.1.19.01.0182 - 461091 - FMAS PBV II	7.625,90
8.1.1.1.1.19.01.0183 - 461105 - FMAS PFMC	91.099,51
8.1.1.1.1.19.01.0184 - 461113 - FMAS PJOV	4.081,18
8.1.1.1.1.19.01.0185 - 461121 - FMAS PVMC	9.919,77
8.1.1.1.1.19.01.0186 - 461288 - FMAS BPC	17.067,81
8.1.1.1.1.19.01.0187 - 461296 - FMAS PB VIII	122.523,27
8.1.1.1.1.19.01.0188 - 461865 - FMAS ACESSUAS	100.141,00
8.1.1.1.1.19.01.0190 - 470465 - CAPS CP ESTADUAL	140.218,89
8.1.1.1.1.19.01.0191 - 475688 - CONVENIO FMAS SCFV	104.666,47
8.1.1.1.1.19.01.0192 - 477842 - FNS BLINV	248.747,93
8.1.1.1.1.19.01.0193 - 477850 - FNS BLINV	3.892,01
8.1.1.1.1.19.01.0194 - 477869 - FNS BLINV	180.273,94
8.1.1.1.1.19.01.0195 - 477877 - FNS BLINV	166.112,30
8.1.1.1.1.19.01.0196 - 477885 - FNS BLINV	122.441,64
8.1.1.1.1.19.01.0197 - 477893 - FNS BLINV	226.824,10
8.1.1.1.1.19.01.0198 - 477907 - FNS BLINV	15.868,59
8.1.1.1.1.19.01.0199 - 477915 - FNS BLINV	258.801,80
8.1.1.1.1.19.01.0200 - 477923 - FNS BLINV	67.327,02
8.1.1.1.1.19.01.0201 - 477931 - FNS BLINV	95.822,15
8.1.1.1.1.19.01.0202 - 47794 - FNS BLINV	95.822,15
8.1.1.1.1.19.01.0203 - 477958 - FNS BLINV	266.907,25
8.1.1.1.1.19.01.0204 - 477966 - FNS BLINV	95.822,15
8.1.1.1.1.19.01.0205 - 477974 - FNS BLINV	114.925,49
8.1.1.1.1.19.01.0206 - 477982 - FNS BLINV	120.247,40
8.1.1.1.1.19.01.0207 - 477990 - FNS BLINV	198.431,28
8.1.1.1.1.19.01.0208 - 478008 - FNS BLINV	103.197,32
8.1.1.1.1.19.01.0209 - 478725 - FNS BLINV	38.710,40
8.1.1.1.1.19.01.0211 - 479675 - PM LUZIANIA AFM	5.135,95
8.1.1.1.1.19.01.0213 - 481246 - PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA	25.536,24
8.1.1.1.1.19.01.0214 - 481254 - PM LUZIANIA FNDE PRONACAMPO	0,00
8.1.1.1.1.19.01.0215 - 481386 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	78.629,77
8.1.1.1.1.19.01.0216 - 481424 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	150.481,85
8.1.1.1.1.19.01.0217 - 482684 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	229.577,22
8.1.1.1.1.19.01.0218 - 483311 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00
8.1.1.1.1.19.01.0219 - 484261 - PML PAC I CONST. CRECHE	412.304,63

Em Dez/2015 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0220 - 48427X - PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	9.243,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0221 - 484512 - CAPS AD III INVESTIMENTOS	2.846,54
8.1.1.1.1.1.19.01.0222 - 484520 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	97.800,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0223 - 48458X - PML PAC I CONSTRUCAO DE QUADRAS	1.276,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0224 - 484598 - PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	492,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0225 - 485497 - FNS CONVENENTE	4.000.020,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0226 - 485500 - FNS CONVENENTE	28.357,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0227 - 488267 - FMAS PROPRIO	2.933,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0228 - 488720 - FNAS CASE	19.732,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0230 - 494356 - FNS CONVENENTE	1.579.813,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0231 - 495735 - P LUZIANIA FMAS ACE PETI	63.477,36
8.1.1.1.1.1.19.01.0232 - 496847 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0233 - 497835 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0234 - 500-0 - MOVIMENTO	1.142.592,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0235 - 500000-9 - CEF	794,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0238 - 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%	240,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0239 - 500040-8 - CONTA ARRECADACAO	16.857,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0240 - 500059-9 - CEF - IPASLUZ	11.096,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0241 - 5000591 - CAIXA ECNOMICA FEDERAL	124.574,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0243 - 500060-2 - CEF - CAMARA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0244 - 500083-1 - MOVIMENTO	1.282,24
8.1.1.1.1.1.19.01.0253 - 501-8 - ICMS	73.916,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0254 - 505536 - PML PROJOVEM URBANO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0255 - 507849 - BRASIL CARINHOSO	38.179,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0256 - 5084-7 - CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	190.836,96
8.1.1.1.1.1.19.01.0258 - 51554X - PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA	17.776,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0264 - 57-4 - PML CONVENIO BRASFRIGO	4.890,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0278 - 6116-9 - ASS FARMACEUTICA ESTADO	329.374,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0279 - 6117-7 - ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0281 - 6119-3 - SAMU ESTADO	308.415,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0282 - 6120-1 - SAMU CONVENIO MUNICIPIOS	3.158,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0284 - 6122-7 - PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	367.536,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0285 - 6123-5 - DIABETES MELLITUS C PARTIDA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0292 - 647036-0 - MC INTERVENCOES/FAVELAS	104.257,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0305 - 6470750 - CONSTRUCAO DE QUADRA	42.350,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0306 - 6470777 - PML APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.951,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0309 - 672003-0 - PNAE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0312 - 75-0 - BRB MOV	1.363,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0318 - 8766-2 - RECURSOS PARA EDUCACAO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0320 - 8768-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	733,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0323 - 914 - MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.204.477,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0325 - 949 - CANALIZACAO DO CORREGO	209.367,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0327 - 99-0 - PML ASFALTO	63.382,14
8.1.1.1.1.1.19.01.0329 - 1244 - SUDECO	280.258,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0330 - 6470939 - MAPA AQUIS DE EQUIP AGRIC E PROC AGRA INDUSTRIAL	1.310,52
8.1.1.1.1.1.19.01.0331 - 6470912 - PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	210.397,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0333 - 516139 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	106.116,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0334 - 51926X - ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.762,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0335 - 6470920 - CONSTRUCAO DE CREAS	178.507,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0336 - 6470904 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.077,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0337 - 6470963 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	256.118,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0338 - 6470955 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	256.118,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0339 - 4000170 - FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	51.688,66
8.1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	55.468.406,91
8.1.1.4.1 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	55.468.406,91
8.1.1.4.1.1 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	55.468.406,91
8.1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	49.514.786,27
8.1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	49.514.786,27

Em Dez/2015 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.4.1.1.09.04.0001 - 0229692-A - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.560.211,02
8.1.1.4.1.1.09.04.0002 - 03737206-A - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	9.773.137,81
8.1.1.4.1.1.09.04.0006 - 10740670-A - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	21.749.795,13
8.1.1.4.1.1.09.04.0007 - 1132888-A - BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA	11.077.416,53
8.1.1.4.1.1.09.04.0008 - 11989256-A - BVA MASTER II SENIOR 11.989.256/0001-90	36.280,07
8.1.1.4.1.1.09.04.0010 - 13077415-A - BB PREVI RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05	220,46
8.1.1.4.1.1.09.04.0011 - 130774150-A - BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05	131.277,65
8.1.1.4.1.1.09.04.0013 - 2000-0 - IPASLUZ PREVIDENCIA	0,00
8.1.1.4.1.1.09.04.0016 - TP PARCELAMENTO PREVIDENCIA EXECUTIVO	649.767,31
8.1.1.4.1.1.09.04.0017 - BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP	536.680,29
8.1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	5.953.620,64
8.1.1.4.1.1.10.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.101.259,08
8.1.1.4.1.1.10.05.0001 - 33850686-A - BRB APLICACAO LSH FIP	3.101.259,08
8.1.1.4.1.1.10.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.852.361,56
8.1.1.4.1.1.10.06.0001 - 13555918-A - FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO	2.852.361,56
	<b>88.896.502,69</b>

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelos membros abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, 16/04/2016

VISTO:

- REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL -