

Em Dez/2017 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	41.442.442,69
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.442.442,69
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	41.442.442,69
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	1.544.178,43
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.544.178,43
8.1.1.1.1.1.06.01.0003 - 00075-3 - ITAU - IPASLUZ	1.476.225,43
8.1.1.1.1.1.06.01.0008 - 20746-2 - BB - IPASLUZ	39.494,99
8.1.1.1.1.1.06.01.0012 - 6000062-0 - CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA	28.357,32
8.1.1.1.1.1.06.01.0015 - 85-8 - BRB IPASLUZ PREVIDENCIA	100,69
8.1.1.1.1.1.06.01.0017 - IPASLUZ PREVIDENCIA	0,00
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.766.321,12
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.766.321,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0002 - 00055-5 - ITAU - CAMARA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0008 - 02030-6 - FMS-SAMU	742.170,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0011 - 0479381 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.388,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0015 - 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO	190.212,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0016 - 08772-0 - CONTRAPARTIDA	13.224,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0020 - 1040 - ICMS	5.975,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0022 - 1058 - IPVA	4.990,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0027 - 12118-5 - MEIO AMBIENTE	3.293,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0031 - 13694-8 - SAUDE - FPM	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0034 - 1625-4 - PML	18.376,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0035 - 1627-0 - PML	1.108,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0036 - 1631-2 - FPM	0,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0037 - 16866-1 - BRADESCO LUZIANIA ARRECADAÇÃO	1.919,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0038 - 185698 - CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0040 - 24004-4 - TRANSPORTE ESCOLAR	480.632,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0041 - 24574-7 - FEX	424,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0044 - 25866-0 - PM LUZIANIA-PNAT	332,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0045 - 26385-0 - B.B. CIDE	416,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0049 - 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.505,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0052 - 283141-4 - ICMS	1.599,96
8.1.1.1.1.1.19.01.0054 - 2850-7 - FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO	330.198,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0057 - 2853-1 - CURSO ASB	5.878,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0062 - 2858-0 - COMPLEXO REGULADOR	851.600,40
8.1.1.1.1.1.19.01.0063 - 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA	1.087,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0074 - 2950-5 - DIABETE MELLITU	156.776,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0077 - 30007-1 - CONTA ARRECADAÇÃO	4.470,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0078 - 30029-2 - FPM	1.201,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0079 - 30180-9 - B.B. ITR	4.277,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0080 - 30247-3 - B.B. FUNDO ESPECIAL	370,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0081 - 30279-1 - B.B SAUDE	929,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0098 - 32060-9 - FUNASA SAA PQ ALVORADA I	36,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0105 - 341185 - FUNDEB	1.411.532,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0107 - 3426-4 - PML-BRB	52.462,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0109 - 3507-2 - IPASLUZ SAUDE	491.048,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0113 - 35143-1 - PAB	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0117 - 35498-8 - SUPER SIMPLES	5.941,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0127 - 38571-9 - IPASLUZ SAUDE	93.223,72
8.1.1.1.1.1.19.01.0132 - 39307-X - TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO	11.263,79
8.1.1.1.1.1.19.01.0144 - 4000110 - IPI	352,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0145 - 4000129 - DETRAN	8.194,95
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	19,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0148 - 4158-3 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	40.995,08
8.1.1.1.1.1.19.01.0149 - 41597-9 - DST AIDS	31.113,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0150 - 41598-7 - FARMACIA BASICA	3.236.810,59

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0151 - 41599-5 - PAB	407.008,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0152 - 416002 - PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN	233.548,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0153 - 41601-0 - MAC	522.354,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0154 - 41602-9 - DENGUE	1.413.889,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0155 - 41603-7 - FARMCIA POPULAR	336.311,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0156 - 41604-5 - PROESF CAP	2.651,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0158 - 420107 - PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO	292.608,46
8.1.1.1.1.1.19.01.0165 - 427837 - PML PRO JOVEM URBANO	184.959,81
8.1.1.1.1.1.19.01.0166 - 42871 - INC CONSTRUCAO POLOS DA ACADEMIA DE SAUD	121.512,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0168 - 435325 - INVEN PABV AQUISICAO DE EQUIP ODONTOLOG	15.616,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0169 - 437719 - FNDE PAC II PRO INFANCIA	95.877,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0170 - 439630 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	5.136,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0171 - 439649 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	141.666,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0172 - 439657 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.789,18
8.1.1.1.1.1.19.01.0173 - 439665 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.621,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0174 - 439673 - PROG DE REQUALIFICACAO DE UBS	3.044,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0178 - 459755 - PML LUZIANIA MANUT DE CRECHES	207,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0190 - 470465 - CAPS CP ESTADUAL	76.644,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0192 - 477842 - FNS BLINV	101.644,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0193 - 477850 - FNS BLINV	16.106,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0194 - 477869 - FNS BLINV	82.008,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0195 - 477877 - FNS BLINV	21.280,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0196 - 477885 - FNS BLINV	52.212,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0197 - 477893 - FNS BLINV	1.136,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0198 - 477907 - FNS BLINV	34.207,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0199 - 477915 - FNS BLINV	47.846,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0200 - 477923 - FNS BLINV	33.424,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0201 - 477931 - FNS BLINV	10.446,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0202 - 47794 - FNS BLINV	258.469,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0203 - 477958 - FNS BLINV	26.695,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0204 - 477966 - FNS BLINV	78.268,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0205 - 477974 - FNS BLINV	545,89
8.1.1.1.1.1.19.01.0206 - 477982 - FNS BLINV	15,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0207 - 477990 - FNS BLINV	81.664,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0208 - 478008 - FNS BLINV	1.212,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0209 - 478725 - FNS BLINV	111.735,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0211 - 479675 - PM LUZIANIA AFM	5.943,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0213 - 481246 - PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA	748.673,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0215 - 481386 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0216 - 481424 - PML PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0217 - 482684 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II	257.037,58
8.1.1.1.1.1.19.01.0219 - 484261 - PML PAC I CONST. CRECHE	477.114,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0221 - 484512 - CAPS AD III INVESTIMENTOS	56.316,52
8.1.1.1.1.1.19.01.0222 - 484520 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	20.896,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0223 - 48458X - PML PAC I CONSTRUCAO DE QUADRAS	154.008,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0224 - 484598 - PML PAC I CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0225 - 485497 - FNS CONVENENTE	200.820,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0226 - 485500 - FNS CONVENENTE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0227 - 488267 - FMAS PROPRIO	646,16
8.1.1.1.1.1.19.01.0228 - 488720 - FNAS CASE	22.833,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0230 - 494356 - FNS CONVENENTE	1.508.300,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0234 - 500-0 - MOVIMENTO	7.996,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0235 - 500000-9 - CEF	548,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0238 - 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%	7.420,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0239 - 500040-8 - CONTA ARRECADACAO	1.933,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0240 - 500059-9 - CEF - IPASLUZ	6.738,27
8.1.1.1.1.1.19.01.0241 - 5000591 - CAIXA ECNOMICA FEDERAL	142.319,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0243 - 500060-2 - CEF - CAMARA	0,00

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0244 - 500083-1 - MOVIMENTO	0,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0253 - 501-8 - ICMS	3.570,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0255 - 507849 - BRASIL CARINHOSO	19.195,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0256 - 5084-7 - CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL	40.372,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0258 - 51554X - PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA	210,16
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	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0279 - 6117-7 - ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA	1,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0281 - 6119-3 - SAMU ESTADO	816.399,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0282 - 6120-1 - SAMU CONVENIO MUNICIPIOS	3.584,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0284 - 6122-7 - PROG SAUDE FAMILIA ESTADO	202.020,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0285 - 6123-5 - DIABETES MELLITUS C PARTIDA	0,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0292 - 647036-0 - MC INTERVENCOES/FAVELAS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0312 - 75-0 - BRB MOV	2.959,56
8.1.1.1.1.1.19.01.0320 - 8768-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	76,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0325 - 949 - CANALIZACAO DO CORREGO	210.938,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0327 - 99-0 - PML ASFALTO	62.460,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0330 - 6470939 - MAPA AQUIS DE EQUIP AGRIC E PROC AGRA INDUSTRIAL	35.599,80
8.1.1.1.1.1.19.01.0331 - 6470912 - PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V	456.708,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0332 - 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO	241,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0333 - 4000170 - FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL	518.158,35
8.1.1.1.1.1.19.01.0334 - 6470963 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	28.709,99
8.1.1.1.1.1.19.01.0335 - 6470955 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	90.204,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0336 - 6470920 - CONSTRUCAO DE CREAS	108.177,01
8.1.1.1.1.1.19.01.0337 - 6470904 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0338 - 6470890 - MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0339 - 516139 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO	2.005,65
8.1.1.1.1.1.19.01.0340 - 51926X - ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.488,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0342 - 496197 - PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0343 - 510742 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAB	20.013,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0344 - 1449 - MDE 25	428,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0345 - 6471030 - PML MCIPP	66.654,28
8.1.1.1.1.1.19.01.0346 - 540668 - BLGBF FNAS	407.689,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0347 - 540684 - BLPSEMC FNAS	96.425,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0348 - 540676 - BLGSUAS FNAS	183.085,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0349 - 540641 - BPC ESCOLA	13.983,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0350 - 540633 - ACESUASTRAB	79.320,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0351 - 540692 - BLPSB FNAS	892.741,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0352 - 54065X - AEPETI	180.713,96
8.1.1.1.1.1.19.01.0353 - 51585X - ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB	144.375,41
8.1.1.1.1.1.19.01.0354 - 51733X - ESTRUTURACAO DE UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE	271.240,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0355 - 545465 - MDE RECURSO PROPRIO	242,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0356 - 5620912 - PML - PAR	1.456.401,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0357 - 562092 - PML PAR	514.377,36
8.1.1.1.1.1.19.01.0358 - 560375 - ISS STN	984.888,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0359 - 552690 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	275.451,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0360 - 557129 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	73.795,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0361 - 560731 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	44.951,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0362 - 547042 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	-49.721,62
8.1.1.1.1.1.19.01.0363 - 6471013 - CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO	57.736,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0364 - 981 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	950.263,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0365 - 1279 - OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA	-421.687,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0366 - 6470971 - MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL	-1.686,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0367 - 1252 - DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0368 - 6471021 - APOIO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	-457.156,74
8.1.1.1.1.1.19.01.0369 - 1465 - MODENIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	345.267,64
8.1.1.1.1.1.19.01.0370 - 038704 - ALIENAÇÃO DE BENS	42,22
8.1.1.1.1.1.19.01.0371 - 519251 - ESTRUTURACAO ESPECIALIZA EM SAUDE	141.892,87

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0372 - 6470998 - MC CONSTRUCAO DE BUEIROS	114.867,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0374 - 558184 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	-1.428.765,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0375 - 550205 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	125.981,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0376 - 546984 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	30.804,76
8.1.1.1.1.1.19.01.0377 - 546992 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	40.587,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0378 - 54700X - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	36.011,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0379 - 547050 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	32.316,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0380 - 547018 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	608.915,02
8.1.1.1.1.1.19.01.0381 - 547034 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	1.960.330,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0382 - 547026 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	-44.655,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0383 - 552860 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	104.075,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0384 - 550965 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICIO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	7.126,17
8.1.1.1.1.1.19.01.0385 - 517321 - ESTRUTURACAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	103.144,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0386 - 4000188 - REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL	618.866,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0387 - 6470947 - MC PAVIMENTACAO ASFALTICA	49.891,98
8.1.1.1.1.1.19.01.0388 - 6470980 - MC IMPLATAcao DE PASSEIOS PUBLICOS	-24.152,13
8.1.1.1.1.1.19.01.0390 - 28564 - CONVENIO ESTADO SAUDE	199.824,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0391 - 562157 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	261.018,94
8.1.1.1.1.1.19.01.0392 - 28523 - FMS-UPA II	474.953,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0393 - 566012 - ESTRUT. UNID. ATENCAO ESPECIALIZADA	368.252,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0394 - 566535 - ESTRUTURACAO UNID. ESP. SAUDE	279.773,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0395 - 4000200 - CENTRO DE ESPECIALIDADE BUCAL	323.596,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0396 - 4000218 - AMPLIACAO HOSPITAL INGA	103.190,31
8.1.1.1.1.1.19.01.0397 - 28549 - FMS CONV ESTADO/MUNICIPIO AQ AMBULANCIA	54.882,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0398 - 28556 - FMS CONVENIO EST/MUN CONST UNIDADE B SAUDE	10.976,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0399 - 710067 - CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA	16.896,11
8.1.1.1.1.1.19.01.0401 - 38928 - INCREMENTO DO PAB	4.165,06
8.1.1.1.1.1.19.01.0402 - 38944 - INCREMENTO DO MAC	93.473,42
8.1.1.1.1.1.19.01.0403 - 480029 - PM LUZIANIA -MANUTENCAO	3.000,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0404 - 563137 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇoes DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAo (VAN)	51.367,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0405 - PML PAR	459.414,21
8.1.1.1.1.1.19.01.0406 - CEF - PML AQUISIÇÃO DE TRATOR	111.083,34
8.1.1.1.1.1.50 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.131.943,14
8.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANCA	9.131.943,14
8.1.1.1.1.1.50.02.0002 - 22924370-A - TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA	5.740.093,24
8.1.1.1.1.1.50.02.0003 - 17021319-A - 17021319- A MERITO MULTIMERCADO I FIC - TG CORE	3.391.849,90
8.1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	59.241.512,38
8.1.1.4.1 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	59.241.512,38
8.1.1.4.1.1 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	59.241.512,38
8.1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.446.810,17
8.1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	56.446.810,17
8.1.1.4.1.1.09.04.0001 - 0229692-A - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6.709.060,39
8.1.1.4.1.1.09.04.0002 - 03737206-A - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.075.134,63
8.1.1.4.1.1.09.04.0006 - 10740670-A - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	29.663.088,64
8.1.1.4.1.1.09.04.0007 - 1132888-A - BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA	2.637.394,93
8.1.1.4.1.1.09.04.0011 - 130774150-A - BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05	177.325,75
8.1.1.4.1.1.09.04.0016 - BB IMA-B PREV TITULOS PUBLICOS	800.720,58
8.1.1.4.1.1.09.04.0018 - INSTITUCIONAL ALOCAcao DINAMICA II	530.502,07
8.1.1.4.1.1.09.04.0019 - ITAU SOBERANDO IRF-M1 F1 RENDA FIXA	2.526,70
8.1.1.4.1.1.09.04.0020 - FIP LSH MUTIESTRATEGIA - ORLA DTVM S/A	3.571.074,94
8.1.1.4.1.1.09.04.0021 - FIC TERRA NOVA IMA-B RF II	3.129.350,44
8.1.1.4.1.1.09.04.0022 - FIDC MASTER II	15.641,57
8.1.1.4.1.1.09.04.0023 - 2241547-A - FIC RIVIERA INSTITUCIONAL RF	7.134.989,53
8.1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.794.702,21
8.1.1.4.1.1.10.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00
8.1.1.4.1.1.10.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.794.702,21
8.1.1.4.1.1.10.06.0001 - 13555918-A - FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO	2.794.702,21

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

	100.683.955,07
--	----------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, 11/04/2018