



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI

Rua Tibério Fausto, 426, Centro - CEP 46360-000 - PINDAI - BA - Fone 77-3667-2245

CNPJ/MF 13.982.624/0001-01

Controle Interno



Documento Assinado Digitalmente por: ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO
Acesse em: <http://e.cdn.ba.gov.br/epj/va/validar.oc.seam> Código do documento: cedec2014-590-4605-07-02-1506340a1112

Termo de Conferência de Caixa e Bancos



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forna da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saldo Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	
CAIXA	0,00
CONTA ÚNICA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	
283.143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO	0,00
5.995-1 - FPM	4.857,61
30.220-1 - ICMS ESTADO	0,00
30.217-1 - IPVA	-0,00
23.100-2 - FEX/CEX	0,00
30.223-6 - IPI EXPORTAÇÃO	0,00
28.266-9 - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00
42.687-3 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00
6.007-0 - ITR	0,00
98-7 - C.E.F	24,00
915-6 - C/DIVERSOS	1,00
917-2 CÂMARA MUNICIPAL	0,00
24.930-0 PETI	0,00
30.232-5 - Fundo de Rendimentos	0,00
25.505-X - CPBF	0,00
130257 - PMP Investimentos	38,55
131767-7 PMP Investimentos	0,00
4823-2 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE MUNIC PINDAÍ	799,99
30.226-0 - FCBA FUNDO CULTURA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSANIE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppkzkdtdoc.aspx> com Código do documento: cede2604-39a9-4c69-b762-15e6348aad12



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saído Atual
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	
0917-2 - BRADESCO	-0,00
RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	0,00
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	
15.027-4 - FUNDO SAÚDE	100.000,00
2017-6 FUS	1,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	
27.625-1 FUNDEB 60%	0,00
919-9 FUNDEB 40%	1,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	
9.347-5 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	
23.477-X - CIDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	
34.251-3 - PETE BAHIA	33.153,26
647091-8 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO	2,16
647104-3 - QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00
647125-6 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	726,34
178-9 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO LOGRADOUROS	20,50
179-7 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA CHAFARIZ	20,50
647126-4 - URBANIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA GUIRAPÁ	0,00
12.697-7 - Convenio IPRAJ	0,00
43.156-7 PM Pindai PAC II	0,00
647.121-3 Constru Quadra na Sede	50,00
647.152-3 Const. Merca Mun.	0,00
136-3 - Conta Convenio	50,00
647.159-0 - PV. 11 Ruas	0,00
201-7 - PAV 11 RUAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saldo Atual
34.869-4 - PMP FNS BLVGS/VIG EM SAÚDE	0,00
34 868-6 - FMS FUNDO A FUNDO	0,00
42 859-0 - UBS COMUNIDADE DO CACO	0,00
42 860-4 - UBS COMUNIDADE BARRIGUDA	0,00
42 861-2 - UBS COMUNIDADE DO PESQUEIRO	0,00
42 862-0 - UBS SEDE	0,00
30.092-6 - SAMU 192	0,00
58 044-9 - PMP AIHS	0,00
3.571-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -ACS AGENTES	1,00
2.346-9 SAMU 192	0,00
624.013-0 FNS BLAFB	50,00
624.015-7 FNS BLMAC SAMU 192	50,00
624.016-5 FNS BLVGS VIGILÂNCIA	50,00
624.014-9 FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
34.870-8 - PMP FNS BLMAC SAMU 192	0,00
35.466-X - FMS / Saúde Bucal	0,00
35.465-1 - FMS / PSF	0,00
27.254-X - VIG MS	0,00
10.776-X - ECD/FNS/MS	0,00
12.699-3 - FAF	0,00
35.074-5 - FMS/FNS/BLINV - PFS	0,00
624 017-3 - FNS INMAQ	0,00
3.572-6 - Fundo Municipal de Saúde - AIH	0,00
1.009-8 - Hospital Municipal de Pindaí AIH	0,00
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
23.034-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	
33 250-X - PNAE PMP	0,00
1.302-1 - CONVÊNIO PETI	1,00



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saldo Atual
33.428-6 - PMP TOPA	0,00
38.545-X PM Pindai PAR	0,00
44.171-6 - PM Pindai Apoio a Creches	0,00
45.475-3 - PM Pindai Brasil Carinhoso	0,00
23.298-X - PNAT	0,00
6.692-3 - PDDE	0,00
BANCOS C/INCLUIDA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
37.681-7 FMAS IGD SUAS (SISTEMA UNICO A. SOCIAL)	0,00
37.339-7 P.PINDAI/FMAS-IGD SUAS	0,00
33.756-0 - FMAS BPC	0,00
34.851-1 - FMASBE / BENEF.EVENTUAL	390,91
35.888-6 - FMAS PBFI - CRAS	0,00
36.464-9 P.Pindai / FMAS-PBVII	0,00
36.463-0 P.Pindai / FMAS-PBF	0,00
24.932-7 PETI	0,00
32.853-7 - FMAS/PVMC	0,00
26.211-0 - FMAS Bolsa PETI	0,00
26.492-X FMAS IGDBF	0,00
26.209-9 - FMAS PETI	0,00
37.682-5 - FMAS PVMC	0,00
20.293-2 PMP/FMAS/PVMC	0,00
34.888-0 - FMAS/PVMC	0,00
37.686-8 FMAS PBFI/CRAS	0,00
37.680-9 - FMAS IGDBF	0,20
42.215-0 - FMAS SCFV	0,00
47934-9 BL PSB FNAS	0,00
47925-X BL GBF FNAS	0,00
47928-4 BL GSUAS FNAS	0,00
47921-7 BPC ESCOLA	0,00



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saldo Atual
47808-3 PINDAI FMAS BPC	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	
30.229-5 - FIES Bahia	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	
2.349-3 - MDE	24,17
BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	
33.192-9 - LEILAO	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	
6.007-0 - ITR APLICAÇÃO	3,37
30.226-0 - FCBA FUNDO CULTURA APLICAÇÃO	0,50
24.930-0 PETI - APLICAÇÃO	-0,00
283.143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO	549,38
5.995-1 - FPM APLICAÇÃO	300.126,07
30.220-1 - ICMS ESTADO APLICAÇÃO	665,93
23.100-2 - FEX/CEX APLICAÇÃO	-0,00
30.232-5 - FUNDO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,99
30.223-6 - IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO	241,05
28.266-9 - SNA SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	226,74
25.505-X - CPBF APLICAÇÃO	0,00
30.217-1 - IPVA APLICAÇÃO	269,80
42.6x7-3 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO	0,11
98-7 - C.E.F APLICAÇÃO	1.647,90
915-6 DIVERSOS APLICAÇÃO	885,71
130257-2 - PMP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO	-0,00
131767-7 - PMP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saldo Atual
8461-1 RECURSOS FUS - APLICAÇÃO	0,00
15.027-4 - FUNDO SAÚDE APLICAÇÃO	101.462,36
1.839-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO	482,98
2.017-6 - FUS APLICAÇÃO	601,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	
27.625-1 FUNDEB 60% APLICAÇÃO	207.771,36
919-9 FUNDEB 40% APLICAÇÃO	784,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	
9.347-5 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO APLICAÇÃO	0,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	
23.477-X - CIDE APLICAÇÃO	16,32
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	
647091-8 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO APLICAÇÃO	0,01
647.159-0 PAV. 11 RUAS - APLICAÇÃO	316.855,71
647.152-3 CONST. MERCA. MUN. - APLICAÇÃO	169.297,12
38.545-X - PM PINDAÍ PAR APLICAÇÃO	64.775,65
12.697-7 - CONVÊNIO IPRAJ APLICAÇÃO	720,85
34.251-3 - PETE BAHIA APLICAÇÃO	75,45
43.156-7 - PM PINDAÍ PAC II APLICAÇÃO	115.398,97
120932-7 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO APLICAÇÃO	134.866,87
124846-2 - QUADRAS POLIESPORTIVAS APLICAÇÃO	80.097,07
126144-2 - CONVÊNIO APLICAÇÃO	34.189,93
647.121-3 - CONSTRU. QUADRA NA SEDE - APLICAÇÃO	1,49
178-9 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO LOGRADOUROS APLICAÇÃO	655,00
179-7 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA CHAFARIZ APLICAÇÃO	1.330,30
129131-7 CONVÊNIO APLICAÇÃO	35.020,24
129130-9 CONVÊNIO APLICAÇÃO	13.700,94
647104-3 - Quadras Poliesportivas Aplicação	0,00
647126-4 Urbanização Praça da Igreja Guirapá - Aplicação	0,00



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Conias	Saldo Atual
138.312-2 CONSTRU. QUADRA NA SEDE - APLICAÇÃO	106.758,97
136-3 Conta Convênio - Aplicação	8.352,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	
42.859-0 - UBS COMUNIDADE DO CACO APLICAÇÃO	150.182,83
624.013-0 FNS BLAFB APLICAÇÃO	635,18
35.466-X - FMS / SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	1.210,02
34.869-4 - PMP FNS BLVGS/VIG EM SAÚDE APLICAÇÃO	181.367,04
34.368-6 - FMS FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO	34.281,30
35.465-1 - FMS / PSF APLICAÇÃO	1.076,78
42.860-4 - UBS COMUNIDADE BARRIGUDA APLICAÇÃO	231.237,59
42.801-2 - UBS COMUNIDADE DO PESQUEIRO APLICAÇÃO	214.652,96
42.802-0 - UBS SEDE APLICAÇÃO	200.899,65
30.092-6 - SAMU 192 APLICAÇÃO	71,92
26.570-5 - PSF GUIRAPÁ APLICAÇÃO	9.520,48
27.254-X - VIG MS. APLICAÇÃO	7.894,80
10.776-X - ECD/FNS/MS APLICAÇÃO	938,59
12.699-3 - FAF APLICAÇÃO	5.116,07
34.870-8 - PMP FNS BLMAC SAMU 192 APLICAÇÃO	24.739,80
58.044-9 - PMP AIHS APLICAÇÃO	740,75
35.074-5 - FMS/FNS/BLINV - PSF APLICAÇÃO	1.610,45
624.015-7 FNS BLMAC SAMU 192 APLICAÇÃO	176,96
624.016-5 FNS BLVGS VIGILÂNCIA APLICAÇÃO	72.681,92
624.014-9 FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO	78.523,43
3.571-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -ACS AGENTES APLICAÇÃO	11.758,60
624.017-3 - FNS INMAQ Aplicação	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
23.034-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	4.543,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	
44.171-6 - PM PINDAÍ APOIO A CRECHES APLICAÇÃO	0,00



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saído Atual
33.250-X - PNAE PMP APLICAÇÃO	16,47
23.298-X - PNAT APLICAÇÃO	950,37
6.692-3 - PDDE APLICAÇÃO	2.838,86
45.475-3 - PM PINDAÍ BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	51.094,64
74-0 - PNAE APLICAÇÃO	0,10
1.302-1 - CONVÊNIO PETI APLICAÇÃO	3.545,64
33.428-6 - PMP TOPA Aplicação	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
36.464-9 P.PINDAÍ/FMAS-PBVII APLICAÇÃO	42.393,87
37.686-8 FMAS PBF/CRAS APLICAÇÃO	0,00
37.681-7 FMAS IGD SUAS (SISTEMA UNICO A.SOCIAL) APLIC	0,00
37.339-7 P.PINDAÍ/FMAS-IGD SUAS APLICAÇÃO	0,00
36.463-0 P.PINDAÍ/FMAS-PBF - APLICAÇÃO	41.780,89
24.932-7 - PETI APLICAÇÃO	0,00
32.853-7 - FMAS/PVMC APLICAÇÃO	0,00
26.211-0 - FMAS BOLSA PETI APLICAÇÃO	0,00
26.492-X - FMAS IGDBF APLICAÇÃO	0,00
26.209-9 - FMAS PETI APLICAÇÃO	0,00
37.680-9 FMAS IGDBF - APLICAÇÃO	0,00
37.682-5 FMAS PVMC (PISO VAR. MÉDIA COMPLEXIDADE) APLIC	-0,00
20.293-2 - PMP/FMAS/PVMC APLICAÇÃO	17,36
34.888-0 - FMAS/PVMC APLICAÇÃO	157.587,61
42.215-0 FMAS SCFV APLICAÇÃO	0,00
47934-9 PINDAÍ BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	358,54
47925-X PINDAÍBL GBF FNAS - APLICAÇÃO	71.107,34
47921-7 PINDAÍBPC ESCOLA - APLICAÇÃO	748,62
47928-4 PINDAÍBL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	936,70
47808-3 PPINDAÍ FMAS BPC - APLICAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	



Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2016, na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Contas	Saído Atual
30.229-5 - FIES BAHIA APLICAÇÃO	547,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	
2.349-3 - MDE APLICAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	
33.192-9 LEILÃO - APLICAÇÃO	65.079,99
O Saldo no Caixa nesta data é de R\$:	
	3.511.061,95

Nada mais havendo para constar,

Pindaí, 31 de dezembro de 2016.

COMISSÃO

Siomara Stella L.P.L. Lemos
 Siomara Stella L.P.L. Lemos
 Secretária Administração,
 Finanças e Planejamento
 Decreto nº 54, de 1º de abril de 2013

Mário José Gonçalves Silva Carvalho
 Mário José Gonçalves Silva Carvalho
 Controlador Interno - PMP
 DECRETO Nº 191 04/10/2013

**DECRETO Nº 080/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.**

CONSTITUI COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO DOS VALORES EM CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL PINDAÍ

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PINDAÍ**, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

DECRETA:

Art. 1º Constituir Comissão composta das seguintes servidores: **SIOMARA STELA L. P. LAVIGNE DE LEMOS, MARIA JANE MONTALVÃO SILVA e RICARDO FERREIRA BENEVIDES**, para, sob a presidência da primeira, proceder ao Inventário dos Valores em Caixa desta Prefeitura em 31.12.16.

Art. 2º A comissão ora designada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de Conferência de Caixa lavrado no último dia do mês de dezembro (art. 9º, item 20, Resolução TCM nº 1.060/05).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, em 30 de novembro de 2016.

ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO
- Prefeita Municipal -