



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



Prefeitura Municipal

SÃO FÉLIX DO CORIBE

A mudança em nossas mãos

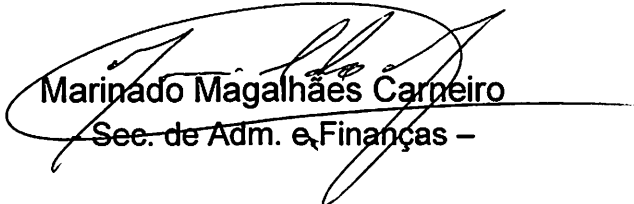
Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Assinse em: https://e1cm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 1acfcad5-257c-42e0-9a9c-8d0f16c4299b

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução nº. 1.060 de 26.04.2005 do Tribunal de Contas dos Municípios, os abaixo assinados, designados pela Sr. Prefeito Municipal através do Decreto nº 1.050/2017, de 01.12.2017, procederam a verificação dos valores existentes no Caixa e bancos da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no país, a quantia de R\$ 32.568.670,69 (trinta e dois milhões e quinhentos e sessenta e oito mil e seiscientos e setenta reais e sessenta e nove centavos), correspondente a recursos próprios e vinculados da Prefeitura, e no caixa R\$ 0,00.

Este valor foi encontrado por nós, á vista do Secretário Municipal de Administração e Finanças Sr. Marinaldo Magalhães Carneiro, que também assina o presente e achados certos, conforme Boletim Diário de Tesouraria e Balancete nesta data de 31.12.2017, no ato do encerramento do expediente. São Félix do Coribe (BA), em 31 de dezembro de 2017.


Marinaldo Magalhães Carneiro
- Sec. de Adm. e Finanças -


Marivone Alves Carneiro
- Tesoureira -


Luiz Carlos Ferreira
- Membro da Comissão -


Fernando Batista de Oliveira Souza
- Membro da Comissão -

**DECRETO Nº 1050 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO DOS VALORES EM CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e nas Resoluções nº 1060/05, 1061/05, 1062/05, 1310/12, alteradas pela Resolução nº 1355/17 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída a *Comissão para proceder ao inventário dos valores em caixa da Prefeitura municipal de São Félix do Coribe*, que será composta dos seguintes servidores:

- LUIZ CARLOS FERREIRA
- JOSÉ MARIA RODRIGUES CRUZ
- FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA

Parágrafo Único. A Comissão ora designada, sob a presidência do primeiro membro, deverá proceder ao Inventário dos Valores em Caixa desta Prefeitura em 29.12.17.

Art. 2º A comissão 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, conforme Resoluções do TCM.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito municipal de São Félix do Coribe, em 01 de dezembro de 2017.

JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal



Unid. Organizacional: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
35831	CIP - CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	35.838,01	35.838,01	0,00
	SubTotal	0,00	35.838,01	35.838,01	0,00
Movimento					
35643	BB 15100-9 - PFM	50,95 D	2.958.948,39	2.958.999,34	0,00
35645	BRA 22570-3 - ARRECAÇÃO	1.848,90 D	84.038,22	73.323,93	12.563,19 D
35646	SICOOB FPM - C/C 5382-1	2,77 D	0,00	0,00	2,77 D
35647	SICOOB IPTU - C/C 5383-0	1.460,49 D	0,00	0,00	1.460,49 D
35648	SICOOB ARRECAÇÃO - C/C 5386-4	3.834,03 D	0,00	0,00	3.834,03 D
35649	SICOOB CONTA SALÁRIO - C/C 5399-6	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
35650	SICOOB M. AMBIENTE - C/C 5590-5 - FUNDO MUN. MEIO	1.251,74 D	0,00	0,00	1.251,74 D
35652	BB 16069-5 - FEX AUX FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	0,00	16.095,25	160,95	15.934,30 D
35653	BB 20000-0 - ARRECAÇÕES DIVERSAS	1.432,39 D	843.305,46	838.828,62	5.909,23 D
35654	BB 20862-0 - ITR	1.073,35 D	1.458,53	522,11	2.009,77 D
35655	BB 283144-9 - ICMS EXPORTAÇÕES	815,27 D	1.269,86	454,59	1.630,54 D
35656	BB 5008-3 - DEPESA AMBIENTAL	440,60 D	1.100,00	0,00	1.540,60 D
35657	BB 6005-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL	4.569,76 D	7.782,11	0,00	12.351,87 D
35658	BB 6106-9 - I P V A	4.814,85 D	17.650,23	21.600,82	864,26 D
35659	BB 6107-7 - ICMS	0,00	529.484,38	528.569,29	915,09 D
35660	BB 6108-5 - IPI	339,25 D	4.778,41	4.395,94	721,72 D
35661	BB 6674-5 - CIP-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	361,96 D	12.119,30	0,00	12.481,26 D
35829	BB 917201-6 ARRECAÇÃO PRECATORIOS/FUNDEF	5.885.417,72 D	0,00	5.885.417,72	0,00
35839	BB 9236-3 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00 D
35668	BB 11244-5 - EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	641.625,00	381.775,32	259.849,68 D
35669	BB 6109-3 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	2.618,51 D	2.102,57	0,00	4.721,08 D
35671	BB 8468-9 - PMSFC FMAS - FONTE 00 - CONTRAPARTIDA	0,00	45.000,00	37.839,11	7.160,89 D
35673	BB 5881-5 - MOVIMENTO FUNDEB	320.398,24 D	1.272.932,66	1.375.453,10	217.877,80 D
35841	BB 9030-1 PRECATORIOS/FUNDEF	0,00	3.516.872,83	3.516.872,83	0,00
35675	BB 16695-2 - FUNDO ESPECIAL	13.089,96 D	15.192,94	27.643,56	639,34 D
35676	BB 21846-4 - PRD MINERAL	0,00	690,34	6,90	683,44 D
35690	BB 16509-3 - PNATE	26.706,43 D	8.828,19	0,00	35.534,62 D
35694	BB 6347-9 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	48,70 D	0,00	0,00	48,70 D
35699	BB 6378-9 - FMAS / PBF	50,17 D	0,00	0,00	50,17 D
35700	BB 6633-8 - TRANSFERÊNCIA FMAS / BE	134,95 D	0,00	0,00	134,95 D
35701	BB 6889-6 - FMAS / PVMC	143,20 D	0,00	0,00	143,20 D
35723	BB 6110-7 - FIES	367,88 D	0,00	0,00	367,88 D
	SubTotal	6.271.274,07 D	10.067.574,67	15.651.864,13	686.984,61 D
Aplicação Curto Prazo					
35725	APLIC. BB 6005-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL	30.886,51 D	68,35	0,00	30.954,86 D
35726	APLIC. BB 6106-9 - I P V A	18,80 D	0,04	0,00	18,84 D
35727	APLIC. BB 6108-5 - IPI	102,58 D	0,22	0,00	102,80 D
35728	APLIC. BB 16069-5 - FEX AUXILIO FINANC FOM	5.556,75 D	12,30	0,00	5.569,05 D
35729	APLIC. BB 20862-0 - ITR	11.429,43 D	25,29	0,00	11.454,72 D
35730	APLIC. BB 283144-9 - ICMS EXPORTAÇÕES	8.289,87 D	18,34	0,00	8.308,21 D
35832	APLIC. BB 21846-4 - PRD MINERAL	22.957,65 D	50,80	0,00	23.008,45 D
35741	APLIC. BB. 5008-3 - DEPESA AMBIENTAL	4.440,29 D	9,83	0,00	4.450,12 D
35742	APLIC. BB 6111-5 - ICMS	4.264,89 D	9,44	0,00	4.274,33 D
35743	APLIC. CEF 104 - PMSF ARRECAÇÃO	9.751,02 D	12.715,42	14.547,51	7.918,93 D
35744	APLIC. BB 6107-7 - ICMS	51,35 D	0,11	0,00	51,46 D
35745	APLIC. BB 15100-9 - PFM	7,81 D	550.138,39	546.731,51	3.414,69 D
35746	APLIC. BB 20000-0 - ARRECAÇÕES DIVERSAS	54,56 D	0,12	0,00	54,68 D
35840	APLIC. BB 9236-3 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,53 D	0,09	0,00	37,62 D
35748	APLIC. BB 5881-5 - MOVIMENTO FUNDEB - FONTE 18	12.125,53 D	176.076,61	187.133,11	1.069,03 D
35842	APLIC. BB 9030-1 PRECATORIOS/FUNDEF	19.266.247,23 D	41.331,57	3.516.872,83	15.790.705,97 D
35751	APLIC. BB 7983-9 - PMSFC CONVENIO CONDER 225/14	1.633,78 D	3,62	0,00	1.637,40 D
35752	APLIC. CEF 51369-0 - CONV. SECOMP / PSH / CX	1.485,87 D	7,43	0,00	1.493,30 D
35753	APLIC. CEF 647006-4 - CONV. MI/CX N.	11,19 D	0,03	0,00	11,22 D
35838	APLIC. CEF 647045-5 CONV. N° 825278/15	148.672,82 D	444,95	0,00	149.117,77 D
35845	APLIC. CEF 647041-2 CONV. N° 820308/15 RODOVIARIO	220.874,49 D	661,04	0,00	221.535,53 D



Unid. Orçamental: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
35815	APLIC. BB 8468-9 - Contrapartida - Fonte 00	466,96 D	1,03	0,00	467,99 D
35760	APLIC. BB 7860-3 - FMAS PBF PAIF - FEAS	791,96 D	0,66	724,75	67,87 D
35768	APLIC. BB 7787-9 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR	86.331,44 D	368,89	0,00	86.700,33 D
35770	APLIC. BB 7785-2 - TERMO PAR 201305295 FNDE - Fonte	59,49 D	0,14	0,00	59,63 D
35772	APLIC. BB 8084-5 - BRASIL CARINHOSO - Fonte 15	48.719,80 D	107,81	0,00	48.827,61 D
SubTotal		19.885.269,60 D	782.052,52	4.266.009,71	16.401.312,41 D

Vinculada

35682	BB 8544-8 - CONVÊNIO 817045-2015	15.084,32 D	0,00	0,00	15.084,32 D
35688	BB 16031-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.114,42 D	36.315,14	64.275,23	5.154,33 D
35697	BB 7687-2 - PAC II - PM SÃO FELIX DO CORIBE	0,00	61.684,03	61.684,03	0,00
35713	BB 7858-1 - FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	3.795,05 D	1.000,00	0,00	4.795,05 D
35714	BB 7859-X - FMAS PBVA/SCFV - FEAS	3.483,00 D	2.357,49	4.438,49	1.402,00 D
35715	BB 7860-3 - FMAS PBF PAIF - FEAS	3.375,00 D	2.974,75	5.224,75	1.125,00 D
35717	BB 8536-7 - BL PSB FNAS - SÃO FELIX DO CORIBE	0,00	218.300,00	37.056,49	181.243,51 D
35718	BB 8535-9 - BL G SUAS FNAS - SÃO FELIX	3.064,00 D	14.886,65	7.565,45	10.385,20 D
35719	BB 8534-0 - BL GBF FNAS - SÃO FELIX	780,71 D	16.175,08	7.771,88	9.183,91 D
35846	BB 9122-7 FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	59.074,38	59.074,38	0,00
35732	APLIC. BB 16695-2 - FUNDO ESPECIAL	941,45 D	1,30	919,44	23,31 D
35733	APLIC. BB 16534-4 - CIDE	37.822,69 D	83,69	0,00	37.906,38 D
35734	APLIC. BB 8516-2 - CONVÊNIO 802621-2014	9.587,46 D	21,22	0,00	9.608,68 D
35736	APLIC. BB 8535-9 - BL G SUAS FNAS SÃO FELIX	3.343,55 D	2,98	2.417,45	929,08 D
35737	APLIC. BB 8534-0 BL GBF FNAS SÃO FELIX	38.768,38 D	80,02	2.768,92	36.079,48 D
35738	APLIC. BB 8533-2 - DBPC ESCOLA SÃO FELIX	2.894,21 D	6,41	0,00	2.900,62 D
35847	APLIC. BB 9122-7 CRIANÇA FELIZ	0,00	50.399,49	9.374,38	41.025,11 D
35739	APLIC. BB 8536-7 - BL PSB FNAS SÃO FELIX	807,23 D	0,32	800,00	7,55 D
35765	APLIC. BB 7687-2 - PAC II - PM SÃO FELIX CORIBE	75.020,04 D	61,17	61.684,03	13.397,18 D
35766	APLIC. BB 25820-2 - PNAE	975,68 D	4,17	0,00	979,85 D
35767	APLIC. BB 50006-2 - PNAE/BA	3,50 D	0,01	0,00	3,51 D
35769	APLIC. BB 31303-3 - TERMO CONV FNDE PAC 202540/2012	24.571,36 D	104,99	0,00	24.676,35 D
35771	APLIC. BB 7965-0 - PAR FNDE PM SÃO FELIX CORIBE	2.072,53 D	4,59	0,00	2.077,12 D
35775	APLIC. BB 7859-X - FMAS PBVA / SCFV - FEAS	368,19 D	0,74	35,49	333,44 D
35781	APLIC. BB 6674-5 - CIP-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	63,87 D	0,14	0,00	64,01 D
SubTotal		259.936,64 D	463.538,76	325.090,41	398.384,99 D

Conta de Arrecadação

35662	CEF 10-4 - PMSF ARRECAÇÃO	0,00	32.130,66	32.130,66	0,00
SubTotal		0,00	32.130,66	32.130,66	0,00

Movimento

35631	BB 12947-X - FUS RECURSOS PRÓPRIOS	739,62 D	1.221.002,93	1.221.742,55	0,00
35654	BB 8634-7 - TFD	105,33 D	0,00	0,00	105,33 D
SubTotal		844,95 D	1.221.002,93	1.221.742,55	105,33 D

Aplicação Curto Prazo

35656	APLIC. BB 8264-3 - FNS CONVENENTE - FMS S FELIX	104.294,00 D	230,78	0,00	104.524,78 D
35658	APLIC. BB 7676-7 - FNS BLINV FMS - SÃO FELIX	10.708,46 D	23,69	0,00	10.732,15 D
35659	APLIC. BB 7677-5 - FNS BLINV - FMS SÃO FELIX	10.469,15 D	23,17	0,00	10.492,32 D
35660	APLIC. BB 7678-3 - FNS BLINV - FMS SÃO FELIX	1.041,45 D	2,30	0,00	1.043,75 D
35661	APLIC. BB 7748-8 - FNS BLAFB FARM. BASICA, QUALIFAR	56.320,49 D	112,80	6.049,23	50.384,06 D
35662	APLIC. BB 1294-7 - FUS RECURSOS PRÓPRIOS	0,18 D	90.984,52	90.965,60	19,10 D
35663	APLIC. BB 6775-X - FNS-BLGES-PCAS	56,82 D	0,24	0,00	57,06 D
35664	APLIC. BB 7940-5 - FMSFC - PMAQ	34.270,39 D	116,96	16.335,35	18.052,00 D
35665	APLIC. BB 6652-4 - ECD - FNS	52.870,30 D	116,24	773,99	52.212,55 D
35667	APLIC. BB 6651-6 - PROG CEO / FNS	11,21 D	0,03	0,00	11,24 D
35668	APLIC. BB 7752-6 - FMS - FNS QLFAR	3.840,80 D	8,50	0,00	3.849,30 D
35669	APLIC. BB 6649-4 - PAB	619,24 D	1,37	0,00	620,61 D
35670	APLIC. BB 7936-7 - FMS SAUDE BUCAL	4.810,66 D	10,64	0,00	4.821,30 D
35671	APLIC. BB 7938-3 - FMS - PACS	55.408,19 D	122,61	0,00	55.530,80 D
35672	APLIC. BB 7941-3 - FMS SAMU	23.760,76 D	52,67	0,00	23.813,43 D



Unid. Orçamental: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
35673	APLIC. BB 7935-9 - FMS PAB FIXO	678,47 D	1,51	0,00	679,98 D
35674	APLIC. BB 7939-1 - FMS NASF	8.159,35 D	18,06	0,00	8.177,41 D
35675	APLIC. BB 7809-3 - FMS FNS INVAN	7.481,26 D	16,56	0,00	7.497,82 D
35687	APLIC. BB 9578-8 - FARMACIA BASICA	13.701,64 D	30,32	0,00	13.731,96 D
35706	APLIC. BB 8688-6 FMS FNSCONVENIENTE	185.854,52 D	411,25	0,00	186.265,77 D
35707	APLIC. BB 58040-6 PAB	2.268,77 D	1,85	2.270,62	0,00
SubTotal		576.626,11 D	92.286,07	116.394,79	552.517,39 D
Vinculada					
35635	BB 19071-3 - PROG CEO / FNS / MS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
35638	BB 58040-6 - PAB	228,10 C	164.480,50	164.252,40	0,00
35639	BB 6651-6 - PROGRAMA CEO / FNS	309,94 D	383.923,98	345.201,88	39.032,04 D
35640	BB 6652-4 - ECD / FNS	0,12 C	18.641,84	10.884,46	7.757,26 D
35641	BB 6775-X - FNS / BLGES - PACS	706,00 D	0,00	0,00	706,00 D
35642	BB 7748-8 - FMS / NFS BLAFB FARM. BASICA, QUALIPAR	0,00	38.685,57	15.015,22	23.670,35 D
35646	BB 7940-5 - FMS PMAQ	0,00	16.335,35	16.335,35	0,00
35648	BB 6649-4 - PAB	1.769,96 D	237.452,99	227.349,73	11.873,22 D
SubTotal		2.557,69 D	859.520,23	779.039,05	83.038,87 D
Movimento					
35613	BB 6767-9 - Repasse Duodécimo Câmara	1.040,29 D	154.042,29	155.082,58	0,00
35641	BB 21000-5 - Saae Conta Movimento	0,00	478.637,67	478.637,67	0,00
35660	75-9 CAIXA ECONOMICA	8.093,08 D	0,00	4.443,86	3.649,22 D
SubTotal		9.133,37 D	632.679,96	638.164,11	3.649,22 D
Aplicação Curto Prazo					
35643	BB APLIC. C/A 21000-5 - SAAE	827.108,83 D	13.942,49	45.174,02	795.877,30 D
SubTotal		827.108,83 D	13.942,49	45.174,02	795.877,30 D
Movimento					
35640	BB 215120 - Imupre Conta Movimento	16.734,70 D	441.231,36	432.531,16	25.434,90 D
35641	CEF 589 - Imupre Movimento	2.807,50 D	1.000,00	3.442,00	365,50 D
SubTotal		19.542,20 D	442.231,36	435.973,16	25.800,40 D
Aplicação Curto Prazo					
35643	BB APLIC. C/A 21512-0 - IMUPRE	2.328.315,22 D	308.753,09	412.000,00	2.225.068,31 D
35644	CEF APLIC. C/A 58-9 - IMUPRE	11.333.552,32 D	63.379,54	1.000,00	11.395.931,86 D
SubTotal		13.661.867,54 D	372.132,63	413.000,00	13.621.000,17 D
Total Geral		41.514.161,00 D	15.014.930,29	23.960.420,60	32.568.670,69 D

Jutai E. Ribeiro Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

Marinaldo Magalhães Carneiro
Sec. Mun. de Adm. e Finanças
Decreto 920

Gilvano M. C. Megalhães
CRC-BA 18.15910-8
CPF: 045.250.745-15

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUEDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/va/validaDoc?seamCodigo=documento:1acfcad5-257c-42e0-9e9c-8d0f16c4299b