



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2016, procedeu-se a apuração dos saldo em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0,00 (Zero Reais) .**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA</b>				
200201	73.155-2	BANCO DO BRASIL - FPM - 73.155-2	4.680,97	32.180,97
200203	283.141-4	BANCO DO BRASIL - ICMS DESON. - 283.141-4	9,00	9,00
200204	2.864-9	BANCO DO BRASIL - ITR - 2.864-9	2.445,54	2.445,54
200207	98.963-0	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS - 98.963-0	24.328,98	17.481,70
200208	5.001-6	BANCO DO BRASIL - DIVERSOS - 5.001-6	5.021,86	5.021,86
200209	14.248-4	BANCO DO BRASIL - PROV.13ºSALARIO - 14.248-4	167.608,11	167.608,11
200216	8-0	CAIXA ECON.FEDERAL - ICMS/IPVA - 8-0	497,90	443,79
200217	26-9	CAIXA ECON.FEDERAL - IPI - 26-9	100,00	200,00
200218	25-0	CAIXA ECON.FEDERAL - ROYALTIES - 25-0	100,36	150,36
200219	2-1	CAIXA ECON.FEDERAL - TRIBUTOS - 2-1	842,92	942,92
200220	4-8	CAIXA ECON.FEDERAL - PMRL - 4-8	42,00	42,00
200250	CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.556,45
200266	60-9	CAIXA ECON. FEDERAL - TRIBUTOS - 60-9	203,26	173,76
200267	16-1	CAIXA ECON. FEDERAL - 16-1	0,00	70,50
300302	5-6	CAIXA ECON.FEDERAL - PMRL HAB - 5-6	28,50	28,50
300303	7-2	CAIXA ECON.FEDERAL - PMRL PASS - 7-2	75,34	45,84
300304	9-9	CAIXA ECON.FEDERAL - PMRL TELASA UTINGA - 9-9	28,50	28,50
300305	99-4	CAIXA ECON.FEDERAL - HABITAR - 99-4	2.185,42	50,00
500201	73.155-2	BANCO DO BRASIL - FPM - 73.155-2 - APLIC.	236.115,29	11.877,42
500202	98.953-3	BANCO DO BRASIL - FEP - 98.953-3 - APLIC.	319.469,55	21.088,34
500203	283.141-4	BANCO DO BRASIL - ICMS DESON. - 283.141-4 - APLIC.	8.755,10	985,38
500204	2.864-9	BANCO DO BRASIL - ITR - 2.864-9 - APLIC.	8.480,16	0,00
500205	13.180-6	BANCO DO BRASIL - FEX - 13.180-6 - APLIC.	38.531,35	8.646,48
500206	17.375-4	BANCO DO BRASIL - SNA - 17.375-4 - APLIC.	40.937,52	1.803,11
500207	98.963-0	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS - 98.963-0 - APLIC.	118.624,26	399,08
500208	5.001-6	BANCO DO BRASIL - DIVERSOS - 5.001-6 - APLIC.	2.684,28	89,20
500210	19.841-2	BANCO DO BRASIL - AFM - 19.841-2 - APLIC.	1.130,29	0,00
500211	21.043-9	BANCO DO BRASIL - DESB.JUD. - 21.043-9 - APLIC.	120,30	131,73
500212	20.983-X	BANCO DO BRASIL - FDRH - 20.983-X - APLIC.	5.367,94	5.878,01



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

<u>Código Red</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo em 31/12 de 2015</u>	<u>Saldo em 31/12 de 2016</u>
<b>1 - MUNICIPIO DE RIO LARGO - PREFEITURA</b>				
500213	21.746-8	BANCO DO BRASIL - FMIP - 21.746-8 - APLIC.	470,03	514,70
500214	24.823-1	BANCO DO BRASIL - AFM - 24.823-1 - APLIC.	1.807,04	0,00
500215	33.251106-5	BANCO DO BRASIL - FOPAG - 33.251106-5 - APLIC.	44.424,77	0,00
500216	8-0	CAIXA ECON.FEDERAL - ICMS/IPVA - 8-0 - APLIC.	73.529,68	847,65
500217	26-9	CAIXA ECON.FEDERAL - IPI - 26-9 - APLIC	2.288,81	688,56
500218	25-0	CAIXA ECON.FEDERAL - ROYALTIES - 25-0 - APLIC	26.220,74	1.145,64
500219	2-1	CAIXA ECON.FEDERAL - TRIBUTOS - 2-1 - APLIC	48.903,39	221.497,69
500220	4-8	CAIXA ECON.FEDERAL - PMRL - 4-8 - APLIC.	105,64	114,58
500221	17.600-1	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO - 17.600-1 - APLIC	668,68	732,21
500267	16-1	CAIXA ECON. FEDERAL - 16-1 - APLIC.	0,00	899,62
500301	13.533-X	BANCO DO BRASIL - CIDE - 13.533-X - APLIC.	374,33	0,00
500305	99-4	CAIXA ECON.FEDERAL - HABITAR - 99-4 - APLIC	0,00	2.310,20
500526	21.318-4	CAIXA ECON.FEDERAL - POUPANÇA - 21.318-4	235,20	254,83
<b>Total Entidade:</b>			<b>1.187.443,01</b>	<b>536.384,23</b>

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXAQUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO</b>				
300301	7.449-7	BANCO DO BRASIL - ENDEMIAS - 7.449-7	5.029,44	5.029,44
300303	58.041-4	BANCO DO BRASIL - FMS/MS - 58.041-4	12.078,08	12.078,08
300304	15.533-0	(ENCERRADA) BANCO DO BRASIL - FMS/PMRL - 15.533-0	3.899,00	3.899,00
300306	16.158-6	BANCO DO BRASIL - FARM.BASIC - 16.158-6	0,00	42,25
300311	19.174-4	(ENCERRADA) BANCO DO BRASIL - PAB/PACS - 19.174-4	0,10	0,10
300312	19.880-3	BANCO DO BRASIL - PRO SAUDE - 19.880-3	24,74	24,74
300313	20.590-7	BANCO DO BRASIL - BLMAC - 20.590-7	21.546,00	1.493,47
300314	20.589-3	BANCO DO BRASIL - BLATB - 20.589-3	7.899,48	8.770,45
300316	20.591-5	BANCO DO BRASIL - BLVGS - 20.591-5	70,00	2.170,10
300317	20.851-5	BANCO DO BRASIL - PLANO EMERG. - 20.851-5	212,96	212,96
300318	21.007-2	BANCO DO BRASIL - BLINV - 21.007-2	274,31	284,31
300320	10.199-0	BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0	10.394,60	337.388,36
300325	16-1	CAIXA ECON.FEDERAL - CONV.ESTADO - 16-1	100,00	0,00
300333	26.095-9	BANCO DO BRASIL - BLINV - 26.095-9	1.900,60	0,00
500306	16.158-6	BANCO DO BRASIL - FARM BASIC -16.158-6 - APLIC	13.724,36	46,23
500307	15.825-9	BANCO DO BRASIL - AFB - 15.825-9 - APLIC.	45.266,14	0,00
500312	19.880-3	BANCO DO BRASIL - PRO SAUDE - 19.880-3 - APLIC.	207,05	226,73
500313	20.590-7	BANCO DO BRASIL - FNS MAC - 20.590-7 - APLIC.	2.848.024,82	680.003,59
500314	20.589-3	BANCO DO BRASIL - BLATB - 20.589-3 - APLIC.	38,53	118.813,35
500315	20.588-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB - 20.588-5 - APLIC.	51,51	30.462,22
500316	20.591-5	BANCO DO BRASIL - BLVGS - 20.591-5 - APLIC.	31,24	20.213,24
500318	21.007-2	BANCO DO BRASIL - BLINV - 21.007-2 - APLIC.	21.320,77	44.247,52
500319	21.237-7	BANCO DO BRASIL - BLGES - 21.237-7 - APLIC	249,21	66.421,99
500320	10.199-0	BANCO DO BRASIL - FMSRL - 10.199-0 - APLIC	137.762,27	160.699,00
500321	24.749-9	BANCO DO BRASIL - FNS INVEST - 24.749-9 - APLIC.	100.098,55	43.347,35
500322	24.750-2	BANCO DO BRASIL - FNS INVEST - 24.750-2 - APLIC.	100.098,55	109.610,08
500323	22.537-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV - 22.537-1 - APLIC	1.103,00	0,00
500324	24.008-7	BANCO DO BRASIL - BLINV - 24.008-7 - APLIC	7.173,30	41.108,18
500325	16-1	CAIXA ECON.FEDERAL - CONV.ESTADO - 16-1 - APLIC.	51.522,96	0,00



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

<u>Código Red</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo em 31/12 de 2015</u>	<u>Saldo em 31/12 de 2016</u>
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RIO LARGO</b>				
500327	24.868-1	BANCO DO BRASIL - BLINV - 24.868-1 - APLIC	19.092,91	20.907,15
500328	24.866-5	BANCO DO BRASIL - BLINV - 24.866-5 - APLIC	22.140,83	24.244,69
500329	24.867-3	BANCO DO BRASIL - BLINV - 24.867-3 - APLIC	21.154,94	23.165,12
500330	26.075-4	BANCO DO BRASIL - VIG SANIT - 26.075-4 - APLIC	3.159,54	14.276,04
500331	26.027-4	BANCO DO BRASIL - BLINV - 26.027-4 - APLIC.	94.442,39	103.416,46
500332	26.111-4	BANCO DO BRASIL - BLINV - 26.111-4 - APLIC.	1.029,99	1.127,87
500333	26.095-9	BANCO DO BRASIL - BLINV - 26.095-9 - APLIC.	0,00	45.012,12
500334	25.964-0	BANCO DO BRASIL - BLINV - 25.964-0 - APLIC.	0,00	497.103,13
500335	26.818-6	BANCO DO BRASIL - BLINV - 26.818-6 - APLIC.	0,00	16.044,60
<b>Total Entidade:</b>			<b>3.551.122,17</b>	<b>2.431.889,92</b>

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXAQUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO</b>				
300304	14.229-8	BANCO DO BRASIL - 14.229-8 - EMPB	2.233,00	2.233,00
300305	15.020-7	BANCO DO BRASIL - 15.020-7 - CPBF	2,54	2,54
300306	15.601-9	BANCO DO BRASIL - 15.601-9 - PBF CRAS	3,00	3,00
300308	15.604-3	BANCO DO BRASIL - 15.604-3 - PFMC CREAS	9,00	9,00
300323	23.892-9	BANCO DO BRASIL - 23.892-9 - IGD SUAS	0,00	0,00
500301	15.836-4	BANCO DO BRASIL - 15.836-4 - FMAS - APLIC.	22.493,52	618,02
500306	15.601-9	BANCO DO BRASIL - 15.601-9 - PBF - APLIC.	197.627,07	0,00
500308	15.604-3	BANCO DO BRASIL - 15.604-3 - PFMC - APLIC.	174.452,36	0,00
500310	18.722-4	BANCO DO BRASIL - 18.722-4 - PFMC - APLIC.	167.226,35	0,00
500311	16.016-4	BANCO DO BRASIL - 16.016-4 - IGDBF - APLIC.	306.432,45	0,00
500314	19.014-4	BANCO DO BRASIL - 19.014-4 - PVMC - APLIC.	131.370,08	0,00
500315	20.507-9	BANCO DO BRASIL - 20.507-9 - PBVII - APLIC.	74.024,99	0,00
500316	21.252-0	BANCO DO BRASIL - 21.252-0 - A.TERRENO - APLIC.	681,15	745,87
500319	22.093-0	BANCO DO BRASIL - 22.093-0 - B.FAM MUNICIPAL - APLIC	3.922,19	1.148,50
500320	23.893-7	BANCO DO BRASIL - 23.893-7 - PBF - APLIC	430.838,79	0,00
500321	23.894-5	BANCO DO BRASIL - 23.894-5 - PBV - APLIC	50.151,09	0,00
500322	23.897-X	BANCO DO BRASIL - 23.897-X - PVMC - APLIC.	107.366,86	0,00
500323	23.892-9	BANCO DO BRASIL - 23.892-9 - IGD-SUAS - APLIC.	4.193,11	0,00
500324	23.891-0	BANCO DO BRASIL - 23.891-0 - IGDBF - APLIC.	1.084.890,07	0,00
500326	23.895-3	BANCO DO BRASIL - 23.895-3 - PFMC - APLIC	244.620,96	0,00
500328	24.681-6	BANCO DO BRASIL - 24.681-6 - SCFV - APLIC.	45.760,62	0,00
500329	25.722-2	BANCO DO BRASIL - 25.722-2 - ASSIST. - APLIC	154,21	0,00
500764	25.590-4	BANCO DO BRASIL - 25.590-4 - ACESSUAS DO TRABALHO APLIC	34.443,48	0,00
500766	26.681-7	BANCO DO BRASIL - 26.681-7 - ACESSUAS TRAB APLIC.	0,00	50.292,36
500767	26.682-5	BANCO DO BRASIL - 26.682-5 - BPC ESCOLA APLIC.	0,00	818,81
500768	26.683-3	BANCO DO BRASIL - 26.683-3 - BL GBF (BOLSA FAMÍLIA) APLIC.	0,00	886.522,76
500769	26.684-1	BANCO DO BRASIL - 26.684-1 - BL GSUAS APLIC.	0,00	11.940,31
500771	26.686-8	BANCO DO BRASIL - 26.686-8 - BL PSB (CRAS) APLIC.	0,00	89.486,45



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RIO LARGO</b>				
500772	26.687-6	BANCO DO BRASIL - 26.687-6 - BL PSB (CRAS) APLIC.	0,00	13.370,21
<b>Total Entidade:</b>			<b>3.082.896,89</b>	<b>1.057.190,83</b>

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXAQUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO</b>				
300302	5.508-5	(CANC) BANCO DO BRASIL - 5.508-5 - PNAE	2.252,04	2.252,04
300304	13.031-1	BANCO DO BRASIL - 13.031-1 - QSE	10,00	7.633,00
300306	16.938-2	BANCO DO BRASIL - 16.938-2 - FUNDEB	62.119,25	62.521,15
300307	14.183-6	(CANC) BANCO DO BRASIL - 14.183-6 - FUNDEB	536,39	536,39
300308	14.308-1	(CANC) BANCO DO BRASIL - 14.308-1 - FUNDEB	0,16	0,16
300310	19.382-8	BANCO DO BRASIL - 19.382-8 - MERENDA	4.766,00	14.207,75
300311	19.891-9	BANCO DO BRASIL - 19.891-9 - PNAE ENS.FUND.	16,75	16,75
300314	19.896-X	BANCO DO BRASIL - 19.896-X - FME	58.988,60	216.488,60
500301	8.968-0	BANCO DO BRASIL - 8.968-0 - QSE - APLIC.	245,08	268,37
500303	7.927-8	BANCO DO BRASIL - 7.927-8 - PEJA - APLIC.	105,33	115,34
500304	13.031-1	BANCO DO BRASIL - 13.031-1 - QSE - APLIC.	1.226.004,92	214.396,67
500305	13.368-X	BANCO DO BRASIL - 13.368-X - PNAT - APLIC.	44.282,09	22.665,30
500306	16.938-2	BANCO DO BRASIL - 16.938-2 - FUNDEB - APLIC.	1.165.382,73	1.410.270,03
500309	17.053-4	BANCO DO BRASIL - 17.053-4 - FUNDEB UNIAO - APLIC.	37,54	41,11
500310	19.382-8	BANCO DO BRASIL - 19.382-8 - PNAE - APLIC.	252.312,73	979.158,76
500312	23.931-3	BANCO DO BRASIL - 23.931-3 - PTA (CAMINHO ESCOLA) - APLIC	2.705,85	2.962,96
500313	23.981-X	BANCO DO BRASIL - 23.981-X - PTA (ONIBUS.RURAI) - APLIC	226.280,44	0,00
500314	19.896-X	BANCO DO BRASIL - 19.896-X - FME - APLIC	9.385,39	33.285,33
500315	24.027-3	BANCO DO BRASIL - 24.027-3 - PEJA - APLIC	242.369,65	265.400,00
500316	24.916-5	BANCO DO BRASIL - 24.916-5 - PAC I - APLIC	408.154,89	244.731,94
500317	24.966-1	BANCO DO BRASIL - 24.966-1 - PACI - APLIC	292.040,16	75.301,12
500318	25.119-4	BANCO DO BRASIL - 25.119-4 - MANUT.INFANT - APLIC	66.070,47	72.348,60
500319	24.950-5	BANCO DO BRASIL - 24.950-5 - PAR - APLIC.	8.511,85	9.957,84
500320	25.376-6	BANCO DO BRASIL - 25.376-6 - PAC I - APLIC.	267.421,12	292.831,91
500321	25.021-X	BANCO DE BRASIL - 25.021-X - PAC I - APLIC	117.630,51	136.191,98
500322	25.743-5	BANCO DO BRASIL - 25.743-5 - C.PART.MERENDA - APLIC	17,74	19,36
500323	25.866-0	BANCO DO BRASIL - 25.866-0 - BR.CARIN - APLIC	46.849,73	51.301,47
500324	25.486-X	BANCO DO BRASIL - 25.486-X - PAC I - APLIC	8.149,82	8.924,23



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RIO LARGO</b>				
500513	23.981-X	BANCO DO BRASIL - 23.981-X - PTA (ÔNIBUS RURAIS) - POUPANÇA	0,00	200.045,04
<b>Total Entidade:</b>			<b>4.512.647,23</b>	<b>4.323.873,20</b>





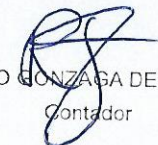
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Código Red	Conta	Descrição	Saldo em 31/12 de 2015	Saldo em 31/12 de 2016
<b>8 - SMTT DE RIO LARGO</b>				
200202	31-5	CAIXA ECON.FEDERAL - 31-5 - SMTT	1.174,00	30,14
500201	19.180-9	BANCO DO BRASIL - 19.180-9 - SMTT - APLIC.	157.192,93	1.273,95
<b>Total Entidade:</b>			<b>158.366,93</b>	<b>1.304,09</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>12.492.476,23</b>	<b>8.350.642,27</b>

  
MARIA ELIZA ALVES DA SILVA  
Prefeita

  
NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR  
Secretário de Finanças

  
ROMERO GONZAGA DE OLIVEIRA  
Contador

  
JOAQUIM ARNALDO DA SILVA CORREA NETO  
Controlador Interno