

DOC.03



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2017 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 1.630.137,63 (um milhão seiscentos e trinta mil cento e trinta e sete reais e sessenta e tres centavos), discriminados da seguinte forma:

BANCO DO BRASIL S/A PARAÍSO - TO	1.408.947,71
7890-5 - FUS - FUNDO / PSO	5.578,44
7890-5 - FUS - APLICAÇÃO / PSO	4,33
46285-3 - CUSTEIO SUS	0,00
46285-3 - CUSTEIO SUS AOLICAÇÃO	0,00
101133-2 - FDO - FATIMA	0,00
101133-2 - FDO - APLICAÇÃO	6,87
101895-7 - ICMS	0,00
101895-7 - ICMS - APLICAÇÃO	85,67
101896-5 - IPVA	0,00
101896-5 - IPVA - APLICAÇÃO	1.982,81
105499-6 - FAE	0,00
105499-6 - FAE - APLICAÇÃO	33,30
105618-2 - FUS	0,00
105618-2 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
105932-7 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO QSE	7.328,84
105932-7 - EDUCAÇÃO -QSE	0,00
105944-0 - CEX -	0,00
105944-0 - CEX - APLICAÇÃO	83,33
105975-0 - PNAT - APLICAÇÃO	4.289,93
105975-0 - PNAT	0,00
106005-8 - CIDE	0,00
106005-8 - CIDE - APLICAÇÃO	46,02
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	703,15
106104-6 - FOPAG	0,00
106104-6 - FOPAG - APL	113,01
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA	0,00
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA - APLICAÇÃO	29,56
106963-2 - FUNDEB - 60 %	0,00
106963-2 - FUNDEB 60 % - APLICAÇÃO	0,00
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	1.752,91
107345-1 - INSULINA DEP SUS	0,00
107345-1 - INSULINA DEP SUS - APLICAÇÃO	2.550,01
107512-8 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
107512-8 - PNAE - APLICAÇÃO	8.638,86
107656-6 - FARMACIA BASICA	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

107656-6 - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	7.483,67
107657-4 - PAB - APLICAÇÃO	76.247,88
107657-4 - PAB - FNS BLATB FUNDO	0,00
107658-2 - TETO FINANCEIRO - FMS -	0,00
107658-2 - TETO FINANCEIRO - FMS - APLICAÇÃO	1.283,53
107659-0 - EPIDEMIOLOGICA	0,00
107659-0 - EPIDEMIOLOGICA - APLICAÇÃO	40.339,39
107870-4 - ARRECADAÇÃO	0,00
107870-4 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	199,95
108184-5 - ITR	0,00
108184-5 - ITR - APLICAÇÃO	855,15
108381-3 - FUNDEB 40 -	0,00
108381-3 - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	140,74
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	3.220,59
108404-6 - FARMACIA BASICA DO ESTADO - APLICAÇÃO	4.466,41
108404-6 - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00
108405-4 - INSULINO FUNDO	0,00
108405-4 - INSULINO FUNDO - APLICAÇÃO	1.476,49
108430-5 - PAR - APLICAÇÃO	2.101,65
108430-5 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
108692-8 - CAMPANHA ANTIRRABICA	0,00
108692-8 - CAMPANHA ANTIRRABICA - APLICAÇÃO	382,64
108845-9 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00
108845-9 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - APLICAÇÃO	74,65
108977-3 - FMSAUDE PACS	0,00
108977-3 - FMSAUDE PACS - APLICAÇÃO	275,56
108978-1 - PSB SAUDE BUCAL	0,00
108978-1 - PSB SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	2.731,55
109033-X - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	800,00
109033-X - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	487,51
109037-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA	73.421,37
109037-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA- APL	991.298,72
109070-0 - FAN OLIVEIRA	0,00
109070-4 - FAN OLIVEIRA - APLICAÇÃO	1.516,30
109190-5 - FNS INVAN FUNDO	0,00
109190-5 - FNS INVAN FUNDO - APLICAÇÃO	3.351,58
109212-X - FUNDO DE RESERVA	0,00
109212-X - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	4,34
109230-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/ PSO	3.660,19
109308-8 - FOPAG - ASSISTENCIA / PSO	8.882,39
109309-6 - FOPAG - FUNDO	0,00
109407-6 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE - FNSCONVENENTE	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

109407-6 - FUNDOS - APLICAÇÃO	6.647,06
109460-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO / PSO	1.796,16
109460-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO / PSO	59.485,71
109831-4 - CONVENIO827430	0,00
109831-4 - CONVENIO827430 APL	9.642,19
109842-X - FUNDO DE SAUDE - FNSCONVENENTE	25,80
109842-X - FUNDO DE SAUDE - FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	3.368,34
110088-2 - FUNDO DE SAUDE - PMAQ	103,26
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	3.884,81
110120-X - FUNDO MUN D-FNSCONVENENTE - APL	45.515,65
110120-X - FUNDO MUN D-FNSCONVENENTE	4.998,00
121160-9 - IGD	0,00
121160-9 - IGD - APLICAÇÃO	0,21
122047-0 - PISO BASICO	0,00
122047-0 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,18
131761-X - FPM	0,00
131761-X - FPM - APLICAÇÃO	15.142,74
131814-4 - FEP - APLICAÇÃO	39,06
131814-4 - FEP	0,00
132239-7 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
132239-7 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - MOVIMENTO	4,67
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO APLICAÇÃO	364,58
BANCO DO BRASIL S/A PARAISO DO TOCANTINS	0,00
30739-4 - UNIDADE DE SAÚDE	0,00
30979-6 - FUNDO SA-FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A PORTO NACIONAL	83.301,67
21160-5 - FATFMASIGDBF	0,00
22047-7 - FATFMASPBFI	0,00
32386-1 - FMASIGD-SUAS	0,00
36845-8 - FATFMASIGDBF	0,00
36845-8 - FATFMASIGDBF - APLICAÇÃO	0,00
36846-6 - FMASIGD-SUAS	0,00
36846-6 - FMASIGD-SUAS APLICAÇÃO	0,00
36847-4 - FATFMASPBFI	0,00
36847-4 - FATFMASPBFI - APLICAÇÃO	0,00
40650-3 - FUNDO DE ASSISTENCIA - FMASBPC	0,00
41084-5 - DEBPC ESCOLA	0,00
41084-5 - DEBPC ESCOLA - APLICAÇÃO	14,97



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

41088-8 - GBF FNAS	0,00
41088-8 - GBF FNAS - APLICAÇÃO	16.348,44
41094-2 - GSUAS FNAS	0,00
41094-2 - GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	10.336,44
41103-5 - PSB FNAS	0,00
41103-5 - PSB FNAS - APLICAÇÃO	56.601,82
BANCO DO BRASIL S/A FATIMA (TO)	0,38
1133-9 - FDO - APLICAÇÃO	0,00
1895-3 - ICMS	0,00
1895-3 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00
1896-1 - IPVA	0,00
1896-1 - IPVA - APLICAÇÃO	0,00
5499-2 - FAE	0,00
5499-2 - FAE - APLICAÇÃO	0,00
5618-9 - FUS	0,00
5618-9 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
5932-3 - EDUCACAO	0,00
5932-3 - EDUCACAO - APLICAÇÃO	0,00
5944-7 - CEX	0,00
5944-7 - CEX - APLICAÇÃO	0,00
5975-7 - PNAT	0,00
5975-7 - PNAT - APLICAÇÃO	0,00
6005-4 - CIDE	0,00
6005-4 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,00
6104-2 - FOPAG	0,00
6104-2 - FOPAG - APLICAÇÃO	0,00
6386-X - PM - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO VESTIARIO	0,00
6963-9 - FUNDEB - 60	0,00
6963-9 - FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00
6970-1 - CAMARA MUNICIPAL - 13º SALARIO	0,00
7064-5 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
7064-5 - SNA - APLICAÇÃO	0,00
7214-1 - IDOSO	0,00
7313-X - LEITE E SAUDE	0,00
7512-4 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
7512-4 - PNAE - APLICAÇÃO	0,00
7553-1 - AFM	0,00



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

7656-2 - FARMACIA BASICA - FUNDO	0,00
7657-0 - PAB - FNS BLATB FUNDO	0,00
7658-9 - TETO FINANCEIRO - FMS	0,00
7659-7 - EPIDEMIOLOGIA - FUNDO DE SAÚDE	0,00
7739-9 - EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00
7740-2 - BLOQUETES	0,00
7741-0 - CENTRO IDOSO	0,00
7742-9 - ESTRADA VICINAL	0,00
7759-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7870-0 - ARRECADACAO	0,00
7870-0 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
7924-3 - CONCURSO PUBLICO	0,00
7927-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7934-0 - CAPS - APLICAÇÃO	0,00
7934-0 - FUNDO - CAPS	0,00
8184-1 - ITR	0,00
8184-1 - ITR - APLICAÇÃO	0,00
8381-X - FUNDEB - 40	0,00
8381-X - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	0,00
8404-2 - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00
8405-0 - INSULINA FUNDO	0,00
8430-1 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
8430-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
8692-4 - CAMAPANHA ANTIRRABICA	0,00
8845-5 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO - APLICAÇÃO	0,00
8975-3 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00
8977-X - FMSAUDE - PACS	0,00
8978-8 - PSB - SAUDE BUCAL	0,00
9033-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	0,00
9033-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
9033-6X - ADMINISTRAÇÃO	0,00
9037-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00
9037-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - APLICAÇÃO	0,00
9039-5 - COMPREV	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - AFM - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - APOIO FINANCEIRO - AFM	0,00
9070-0 - FAN - OLIVEIRA	0,00



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

9190-1 - FNS INVAN - FUNDO	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	0,00
9230-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00
9308-4 - FOPAG - ASSISTENCIA	0,00
9327-0 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00
9340-8 - EXPOOLIVEIRA	0,00
9407-2 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE - FNSCONVENIENTE	0,00
9460-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	0,00
9460-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - OLIVEIRA FATIMA	0,00
21160-5 - IGD	0,00
21160-5 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - OLIVEIRA FATIMA - APLICAÇÃO	0,21
22047-7 - OLIVEIRA QD FIXO	0,00
22047-7 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - PISO BASICO FIXO	0,00
22047-7 - OLIVEIRA QD FIXO - APLICAÇÃO	0,17
31761-6 - FPM	0,00
31761-6 - FPM - APLICAÇÃO	0,00
31814-0 - FEP	0,00
31814-0 - FEP - APLICAÇÃO	0,00
32239-3 - CAMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00
32239-1 - CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	0,00
32239-2 - CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS DESON - APLICAÇÃO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	137.250,62
51-4 - PAVIMETAÇÃO ASFALTIVA	0,00
15561-8 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	3.738,62
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO	0,00
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO - APL	8.599,70
647175-6 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647212-4 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647234-5 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	16.946,79
647238-8 - ESTRADAS VICINAIS	107.965,49
CAIXA CAIXA	637,25
1-1 - CAIXA	236,91



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017

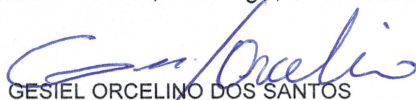
2-1 - CAIXA - FUNDO

400,34

3-9 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

0,00

OLIVEIRA DE FATIMA, Domingo, 31 de dezembro de 2017.


GESIEL ORCELINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Gesiel Orcelino dos Santos
Prefeito Municipal
Gestão 2017/2020


VITOR HUGO C. GOMES
CONTADOR


LEDA COELHO COUTINHO
SEC. DE FINANÇAS

Lêda Coêlho Coutinho
Secretária de Finanças
Decreto n.º 003/2017