



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$5.797.804,66 (cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$5.797.804,66 (cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Santa Filomena 31 de dezembro de 2020.

MARIA DA CONCEIÇÃO TEXEIRA DELMONDES
TESOUREIRA

ALAN ELVIS G. PEREIRA
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=37e367fe-1609-444b-b2ac-d235d1d3a3e1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

2130-6 - CEF

3.623.378,14

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-6	104	0023-1	PMSF-IPVA	1.850,43
2130-6	104	00350-8	MEL. HABIT. C CHAGAS	245.763,16
2130-6	104	251-0	ICMS/IPI - ESTADO	6.172,71
2130-6	104	624000-5	FMSSF-PSF	1.266,66
2130-6	104	624019-6	PAB CUSTEIO	2.947.977,22
2130-6	104	624020-0	EST. REDE DE S. ATENÇÃO BÁSICA	79.081,54
2130-6	104	647143-0	CONV. PAV. RUAS SOCORRO	42.404,44
2130-6	104	647159-7	PAV. ASF. E PARALELEPÍPEDO	280.993,32
2130-6	104	71033-6	SIST. P. ESG. SAN. SOCORRO	18.888,66

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO VASCONCELOS
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validar_documento: 37e367fe-1609-444b-b2ac-d235d1d3a3e1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

2371-X - OURICURI

2.173.471,71

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	10307-1	S. EDUCACAO	142.375,88
2371-X	001	10327-6	FEX AU.FIN.FORM.EXPO	1.221,00
2371-X	001	10422-1	PNAT TRANSP. ESCOLAR UNIÃO	336.299,99
2371-X	001	10423-X	PM SANTA FILOMENA - PEJA	8,88
2371-X	001	10803-0	PMSF- CIDE	7.188,76
2371-X	001	12268-8	PMSF ESGOT. SANITARI	0,01
2371-X	001	12622-5	CONTRA PARTIDA FMS	0,06
2371-X	001	12656-X	PMSF ACOES AÇÃO SOC	14,15
2371-X	001	13241-1	VIGILANCIA SANITARIA	0,22
2371-X	001	13365-5	PMSF FUNDEB	11.475,05
2371-X	001	13371-X	TRANF.60%	39.064,75
2371-X	001	13372-8	RECEBIMENTOS DIVERSO	4.799,88
2371-X	001	13686-7	SIMPLES NACIONAL	2.896,37
2371-X	001	14542-4	PMSF CALCAMEN. SETRA	6.834,95
2371-X	001	16019-9	AÇÕES DO CRASS	636,10
2371-X	001	16191-8	FARMACIA BÁSICA	197,43
2371-X	001	16192-6	PAB-PISO DE B	69.541,61
2371-X	001	16193-4	SIA SUS	2.240,74
2371-X	001	16194-2	VIG.EPIDEMIOLOGICA	75,94
2371-X	001	16298-1	FMS SAUDE	24,61
2371-X	001	16299-X	PSF SAUDA DA FAMILIA	72,00
2371-X	001	16920-X	AGENTES C DE SAUDE	60,73
2371-X	001	17162-X	FMS FNS BLGES	16.406,81
2371-X	001	17635-4	CONCURSO PUBLICO	573,84
2371-X	001	18951-0	ACADEMIA DA SAÚDE	9.183,79
2371-X	001	20797-7	TRANSF. FNDE APOIO A CRECHES	1.905,40
2371-X	001	21662-3	FEM 1 - HOSPITAL	146,02
2371-X	001	23329-3	PAIFA	41.212,52
2371-X	001	23330-7	PERNAMBUCO NO BATENTE	324,91
2371-X	001	23402-8	CONSTRUÇÃO UBS SERRA DO INACIO	23.594,16
2371-X	001	23524-5	PM SANTA FILOMNEA AFM	1.645,82
2371-X	001	23628-4	CRECHE	10.645,92
2371-X	001	23692-6	REFORMA UBS	1.108,30
2371-X	001	23695-0	REFORMA CENTRO DE SAUDE	94,16
2371-X	001	23696-9	SAUDE BUCAL	2.729,79
2371-X	001	23754-X	CONSTRUÇÃO HOSPITAL H.P.P	49,27
2371-X	001	23779-5	QUADRAS COBERTAS	17.186,48
2371-X	001	23853-8	FMS FNS INVAN	20.934,22
2371-X	001	24333-7	FEM - 2 / CALÇAMENTO	44,82
2371-X	001	24990-4	BRASIL CARINHOSO	4.027,40
2371-X	001	25302-2	CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	48.523,03
2371-X	001	26162-9	FMAS - BPC ESCOLA	1.703,88
2371-X	001	26166-1	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	95.412,80
2371-X	001	26171-8	FMAS - GD SUAS	12.131,36
2371-X	001	26175-0	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	315.455,48
2371-X	001	26306-0	EQUIPAMENTOS SAUDE	240.504,41
2371-X	001	26353-2	EQUIPAMENTOS SAUDE	68.740,78
2371-X	001	27654-5	FMAS PAEF	33.100,50
2371-X	001	28085-2	PAB - PISO BÁSICO	739,81

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MANSUR DE VASCONCELOS
Acesse em: <http://tce.pb.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

2371-X - OURICURI**2.173.471,71**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	28099-2	INVESTIMENTO PAB	8.296,55
2371-X	001	283143-0	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	9.260,78
2371-X	001	28444-0	AFM FNDE	100,03
2371-X	001	28600-1	ISSQN CARTÓRIOS	3.029,06
2371-X	001	30302-X	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	167.099,88
2371-X	001	30392-5	AÇÕES COVID-SUAS EPI	1.123,13
2371-X	001	5459-3	SALARIO EDUCACAO	172,84
2371-X	001	5782-7	PMSF-PDDE	7.356,83
2371-X	001	6015-1	PMSF-FUNDEF 40	654,35
2371-X	001	6991-4	PMSF-C.ADOLESCENTE	161.396,04
2371-X	001	6992-2	PMSF-ACAO SOCIAL	7.843,67
2371-X	104	71062-0	FEM MULHER	12.066,05
2371-X	001	81412-1	FPM	48.022,22
2371-X	001	81413-X	PMSF IPVA	7.381,88
2371-X	001	81416-4	PMSF-FUNDO ESPECIAL	20.734,50
2371-X	001	81417-2	PMSF- ITR	1.853,09
2371-X	001	81425-3	PMSF-FMS	2.599,35
2371-X	001	81444-X	PMSF-CAR.NUTRICIONAL	140,73
2371-X	001	8195-7	FUS SAUDE	3.146,05
2371-X	001	8303-8	PM SANTA FILOMENA - PTA	44,61
2371-X	001	9161-8	PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	118.483,68

4054-1 - BANCO SANTANDER**954,81**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-1	033	0055-5	ICMS-PREFEITURA	822,81
4054-1	356	2001209-1	PMSF F AÇÃO SOCIAL	132,00

TOTAL GERAL:**5.797.804,66**Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRO DE 2021
Acesse em: <http://tce.pb.gov.br/ppi/proc/2020/0001-10/202001133a33>