



**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2021**

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\$0,03 (três centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$26.571.938,86 (vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$26.571.938,89 (vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove 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 14 de fevereiro de 2022.

*Gildecil Leana Rodrigues*

*Rivaldino Reis de Barros*

*Cleriston Ferreira Costa*

Por ser verdade, firmamos o presente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

**000000 - Nome da agência não foi preenchido** **0,03**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
000000	000	1-9	CAIXA FUNPRESANTA	0,03

**2130-6 - CEF - Ouricuri-PE** **12.419.645,98**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-6	104	0023-1	PMSF - IPVA	15.722,78
2130-6	104	124-6	PMSF - CONVÊNIO	0,01
2130-6	104	124-7	PMSF - ConVênio	707,38
2130-6	104	210-2	FP - FUNPRESANTA	5.237.242,19
2130-6	104	213-7	FP - FUNPRESANTA	15,58
2130-6	104	251-0	PMSF - ICMS/IPI	1.187.264,59
2130-6	104	350-8	FMS - DOENÇAS DE CHAGAS_MELHORIA HABITACIONAL	3.388,37
2130-6	104	624000-5	FMS - PS FAMILIA	1.316,06
2130-6	104	624019-6	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	5.070.691,79
2130-6	104	624020-0	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	387.042,44
2130-6	104	647.169-4	PMSF - Pavimentação Asfáltica	3.434,10
2130-6	104	647159-7	PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPEDO	287.036,61
2130-6	104	672003-1	FME - QSE Salário Educação	206.649,80
2130-6	104	71033-6	PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO	19.134,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

**2371-X - OURICURI****14.151.338,07**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	00007	ADM CISAPE	59.100,25
2371-X	001	10307-1	FME - QSE	312.587,78
2371-X	001	10327-6	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	1.251,70
2371-X	001	10422-1	FME - PNATE FNDE	319.167,68
2371-X	001	10423-X	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	19,05
2371-X	001	10803-0	PMSF - CIDE	16.876,65
2371-X	001	12274-2	FMAS - BPC	269,18
2371-X	001	12622-5	FMS - FUNDO M SAUDE	0,06
2371-X	001	12656-X	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	14,51
2371-X	001	13241-1	FMS - VIG SANITÁRIA	0,22
2371-X	001	13365-5	FME - FUNDEB GERAL	534.839,68
2371-X	001	13372-8	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS	388.274,06
2371-X	001	13686-7	PMSF - SIMPLES NACIONAL	3.598,23
2371-X	001	14542-4	PMSF - CALCAMENTO	7.006,83
2371-X	001	15173-4	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	32.166,72
2371-X	001	15342-7	PMSF - ConVênio	0,07
2371-X	001	16019-9	FMAS - AÇOES DO CRASS	693,10
2371-X	001	16191-8	FMS - FARMACIA BÁSICA	192,15
2371-X	001	16192-6	FMS - PISO DE BASICO	53.322,36
2371-X	001	16193-4	FMS - SIA SUS	32.146,64
2371-X	001	16194-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	6,09
2371-X	001	16298-1	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,23
2371-X	001	16299-X	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	781,17
2371-X	001	16920-X	FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	52,01
2371-X	001	17162-X	FMS - BLGES	16.819,41
2371-X	001	17635-4	PMSF - CONCURSO PUBLICO	588,27
2371-X	001	18951-0	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	9.414,75
2371-X	001	20797-7	FME - APOIO AS CRECHES	1.953,32
2371-X	001	23329-3	FMAS - PAIFA	19.939,79
2371-X	001	23330-7	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	333,08
2371-X	001	23402-8	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	24.187,51
2371-X	001	23524-5	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	1.687,21
2371-X	001	23628-4	FME - CRECHE	10.913,65
2371-X	001	23663-2	FP - FUNPRESANTA	7.710.330,30
2371-X	001	23692-6	FMS - REFORMA UBS	1.136,17
2371-X	001	23695-0	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	96,52
2371-X	001	23696-9	FMS - SAUDE BUCAL	2.798,44
2371-X	001	23779-5	FME - QUADRAS COBERTAS	17.618,70
2371-X	001	23853-8	FMS - FNS INVAN	21.460,68
2371-X	001	24990-4	FME - B CARINHOSO	4.128,68
2371-X	001	25302-2	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	153.537,61
2371-X	001	26162-9	FMAS - BPC ESCOLA	1.746,74
2371-X	001	26166-1	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	48.930,16
2371-X	001	26171-8	FMAS - GD SUAS	12.585,94
2371-X	001	26175-0	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	234.189,31
2371-X	001	26306-0	FMS - EQUIPAMENTOS	246.552,71
2371-X	001	26353-2	FMS - EQUIPAMENTOS	70.469,50
2371-X	001	27266-3	FME - PAR EQUIPAMENTOS	92.141,12
2371-X	001	27654-5	FMAS - PAEF	3.332,64

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDE ANTONIA DE MELO, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INACIA DE CASTRO RIBEIRO, GLEIBIANE DE SOUZA SANTOS, CLEBERTON FERREIRA COSTA, RIVALDIRIO MELO DE BARROS, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA  
Asses em: https://www.tce.go.gov.br/portal/validar/validar\_documento.asp?documento=37979339-458-489-972-4545375166



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

## Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

**2371-X - OURICURI****14.151.338,07**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	28085-2	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	758,42
2371-X	001	28099-2	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	8.494,94
2371-X	001	283143-0	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.176,61
2371-X	001	28444-0	FME - AFM FNDE	102,55
2371-X	001	28600-1	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	2.563,28
2371-X	001	30302-X	FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.927,02
2371-X	001	30392-5	FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	1,98
2371-X	001	31489-7	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente	201.500,00
2371-X	001	32.404-3	FMAS - Benefícios Eventuais	18.095,45
2371-X	001	32.433-7	FMAS - CREAS Estadual	19.796,23
2371-X	001	33.475-8	FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	1.447.475,99
2371-X	001	5459-3	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	177,19
2371-X	001	5782-7	FME - PDDE	5.138,66
2371-X	001	6015-1	PMSF-FUNDEF 40	650.189,07
2371-X	001	6991-4	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	165.523,29
2371-X	001	6992-2	FMAS - ACAO SOCIAL	2.866,83
2371-X	104	71062-0	PMSF - FEM MULHER	12.353,83
2371-X	001	81412-1	PMSF - FPM	253.349,77
2371-X	001	81413-X	PMSF - IPVA	17.879,49
2371-X	001	81416-4	PMSF-FUNDO ESPECIAL	273.949,44
2371-X	001	81417-2	PMSF- ITR	776,16
2371-X	001	81425-3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.664,72
2371-X	001	81444-X	FMS - CARENCIA NUTRICIONAL	0,75
2371-X	001	8195-7	FMS - FUS SAUDE	53.405,66
2371-X	001	8303-8	PMSF - PTA	45,73
2371-X	001	9161-8	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	539.841,38

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

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

**TOTAL GERAL:****26.571.938,89**