



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

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\$26.964.589,97 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$26.964.590,00 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais).

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 15 de março de 2023.

Gildeeí Louana Rodrigues Rivaldino Reis de Barros Cleriston Ferreira Costa

Por ser verdade, firmamos o presente.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE SAULO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d106166-58d6-4880-ac09-46fa579a40c7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

000 - Caixa

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta |
|---------|-------|-------|-------------------|
| 000000 | 000 | 1-9 | CAIXA FUNPRESANTA |

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://etce.0809.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d106166-58d6-4880-ac09-46fa579a40c7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

001 - Banco do Brasil S.A.

14.257.708,95

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|----------|--|--------------|
| 2371-X | 001 | 00007 | ADM CISAPE | 132.664,79 |
| 2371-X | 001 | 10.307-1 | FME - QSE | 226.217,55 |
| 2371-X | 001 | 10.422-1 | FME - PNAT | 209.062,14 |
| 2371-X | 001 | 10.423-X | FME - PEJA JOVENS E ADULTOS | 20,88 |
| 2371-X | 001 | 10327-6 | PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES | 1.111,94 |
| 2371-X | 001 | 10803-0 | PMSF - CIDE | 2.320,66 |
| 2371-X | 001 | 12274-2 | FMAS - BPC | 295,34 |
| 2371-X | 001 | 12622-5 | FMS - FUNDO M SAUDE | 10,66 |
| 2371-X | 001 | 12656-X | FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL | 15,00 |
| 2371-X | 001 | 13241-1 | FMS - VIG SANITÁRIA | 0,25 |
| 2371-X | 001 | 13372-8 | PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS | 214.877,25 |
| 2371-X | 001 | 13686-7 | PMSF - SIMPLES NACIONAL | 3.100,44 |
| 2371-X | 001 | 14542-4 | PMSF - CALCAMENTO | 7.887,80 |
| 2371-X | 001 | 15.173-4 | FME - PNAE MERENDA ESCOLAR | 6.429,94 |
| 2371-X | 001 | 15342-7 | PMSF - ConVênio | 10,07 |
| 2371-X | 001 | 16019-9 | FMAS - AÇOES DO CRASS | 760,17 |
| 2371-X | 001 | 16191-8 | FMS - FARMACIA BÁSICA | 21,66 |
| 2371-X | 001 | 16192-6 | FMS - PISO DE BASICO | 279.880,33 |
| 2371-X | 001 | 16193-4 | FMS - SIA SUS | 35.411,92 |
| 2371-X | 001 | 16194-2 | FMS - EPIDEMIOLOGIA | 9,71 |
| 2371-X | 001 | 16298-1 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80,75 |
| 2371-X | 001 | 16299-X | FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 826,11 |
| 2371-X | 001 | 16920-X | FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | 9,71 |
| 2371-X | 001 | 17162-X | FMS - BLGES | 18.527,83 |
| 2371-X | 001 | 17635-4 | PMSF - CONCURSO PUBLICO | 645,44 |
| 2371-X | 001 | 18951-0 | FMS - ACADEMIA DA SAÚDE | 10.371,55 |
| 2371-X | 001 | 20.797-7 | FME - APOIO AS CRECHES | 2.151,72 |
| 2371-X | 001 | 23.628-4 | FME - CRECHE | 86.028,14 |
| 2371-X | 001 | 23.779-5 | FME - QUADRAS COBERTAS | 19.408,80 |
| 2371-X | 001 | 23329-3 | FMAS - PAIFA | 7.309,55 |
| 2371-X | 001 | 23330-7 | FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE | 365,45 |
| 2371-X | 001 | 23402-8 | FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO | 26.644,34 |
| 2371-X | 001 | 23524-5 | PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS | 1.858,88 |
| 2371-X | 001 | 23663-2 | FP - FUNPRESANTA | 9.680.618,65 |
| 2371-X | 001 | 23692-6 | FMS - REFORMA UBS | 1.245,80 |
| 2371-X | 001 | 23695-0 | FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE | 105,80 |
| 2371-X | 001 | 23696-9 | FMS - SAUDE BUCAL | 3.067,25 |
| 2371-X | 001 | 23853-8 | FMS - FNS INVAN | 23.640,54 |
| 2371-X | 001 | 24.990-4 | FME - B CARINHOSO | 4.548,55 |
| 2371-X | 001 | 25302-2 | PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA | 101.914,10 |
| 2371-X | 001 | 26162-9 | FMAS - BPC ESCOLA | 1.924,16 |
| 2371-X | 001 | 26166-1 | FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA | 807,99 |
| 2371-X | 001 | 26171-8 | FMAS - GD SUAS | 21.016,22 |
| 2371-X | 001 | 26175-0 | FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA | 218.370,07 |
| 2371-X | 001 | 26306-0 | FMS - EQUIPAMENTOS | 268.088,75 |
| 2371-X | 001 | 26353-2 | FMS - EQUIPAMENTOS | 76.624,81 |
| 2371-X | 001 | 27.266-3 | FME - PAR EQUIPAMENTOS | 101.500,29 |
| 2371-X | 001 | 27654-5 | FMAS - PAEF | 2.876,60 |
| 2371-X | 001 | 28085-2 | FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO | 835,45 |

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO G...
Acesse em: http://www.cce.pb.gov.br/ppm/...
Código do documento: 09-46887894067

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

01613732/0001-10

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****001 - Banco do Brasil S.A. 14.257.708,35**

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|----------|--|------------|
| 2371-X | 001 | 28099-2 | FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO | 9.557,31 |
| 2371-X | 001 | 283143-0 | PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 2.170,21 |
| 2371-X | 001 | 28600-1 | PMSF - ISSQN CARTÓRIOS | 2.533,45 |
| 2371-X | 001 | 30392-5 | FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI | 228,00 |
| 2371-X | 001 | 31489-7 | FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente | 248.977,73 |
| 2371-X | 001 | 32.404-3 | FMAS - Benefícios Eventuais | 32.911,55 |
| 2371-X | 001 | 32.433-7 | FMAS - CREAS Estadual | 1.087,04 |
| 2371-X | 001 | 33474-X | FME - FUNDEB GERAL | 133.993,34 |
| 2371-X | 001 | 33475-8 | FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO | 40.951,44 |
| 2371-X | 001 | 33868-0 | FMAS - IGD-PAB | 47.766,74 |
| 2371-X | 001 | 34914-3 | FMAS - Projeto EDUCART | 157.466,22 |
| 2371-X | 001 | 5.459-3 | FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 44,41 |
| 2371-X | 001 | 5.782-7 | FME - PDDE | 7.599,77 |
| 2371-X | 001 | 6991-4 | FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE | 181.223,32 |
| 2371-X | 001 | 6992-2 | FMAS - ACAO SOCIAL | 28.799,39 |
| 2371-X | 001 | 8.303-8 | FME - PTA | 60,88 |
| 2371-X | 001 | 81412-1 | PMSF - FPM | 446.486,70 |
| 2371-X | 001 | 81413-X | PMSF - IPVA | 11.086,45 |
| 2371-X | 001 | 81416-4 | PMSF-FUNDO ESPECIAL | 256.800,01 |
| 2371-X | 001 | 81417-2 | PMSF- ITR | 164,22 |
| 2371-X | 001 | 81425-3 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.557,39 |
| 2371-X | 001 | 81444-X | FMS - CARENCA NUTRICIONAL | 0,32 |
| 2371-X | 001 | 8195-7 | FMS - FUS SAUDE | 268.857,35 |
| 2371-X | 001 | 9.161-8 | FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 575.559,33 |

033 - Banco Santander (Brasil) S.A. 822,31

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
|---------|-------|--------|----------------------|--------|
| 4054-1 | 033 | 0055-5 | PMSF - ICMS ESTADUAL | 822,31 |

Documento Assinado Digitalmente por: RIVANI DINIZ REIS DE BRAGA VALLI, RG: 59012119, CPF: 03000693889, NOME COMPLETO: RIVANI DINIZ REIS DE BRAGA VALLI, ENDERECO: RUA DE C. AUSTRIACO, 164, JARDIM JOVIA, BOA VISTA, 64050-000, CEP: 64050-000, CIDADE: SANTA FILOMENA, ESTADO: CE, DATA: 2023/01/16 10:02:54.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | 12.705.926,81 |
|--------------------------------------|-------|-----------|---|----------------------|
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 2130-6 | 104 | 0023-1 | PMSF - IPVA | 17.033,43 |
| 2130-6 | 104 | 124-6 | PMSF - CONVÊNIO | 0,01 |
| 2130-6 | 104 | 124-7 | PMSF - Convênio | 2,20 |
| 2130-6 | 104 | 210-2 | FP - FUNPRESANTA | 5.065,67 |
| 002130 | 104 | 211-0 | REPASSE DUODECIMO | 6.088,33 |
| 2130-6 | 104 | 213-7 | FP - FUNPRESANTA | 5,88 |
| 2130-6 | 104 | 251-0 | PMSF - ICMS/IPI | 1.788,88 |
| 2130-6 | 104 | 5000210-9 | RPPS - POUPANÇA | 2.866,31 |
| 2130-6 | 104 | 624000-5 | FMS - PS FAMILIA | 1.437,88 |
| 2130-6 | 104 | 624019-6 | FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO | 4.482,34 |
| 2130-6 | 104 | 624020-0 | FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE | 400,83 |
| 2130-6 | 104 | 647159-7 | PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPEDO | 291,44 |
| 2130-6 | 104 | 672.003-1 | FME - QSE Salário Educação | 637,87 |
| 2130-6 | 104 | 71033-6 | PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO | 9,80 |
| 2371-X | 104 | 71062-0 | PMSF - FEM MULHER | 1.035,67 |
| 356 - Banco Real S.A. | | | | 132,00 |
| Agência | Banco | Conta | Nome Conta | Saldo |
| 4054-1 | 356 | 2001209-1 | FMAS - AÇÃO SOCIAL | 132,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | 26.964.590,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <http://tce.pb.gov.br/portal/dec-s/informacoes>