

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAG

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a040d335-11ea-4904-a59e-929d0eebba00

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2025**

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 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$46.657.697,84 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$46.657.697,87 ().

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 10 de MARÇO de 2026.

  
Magna da Silva Rodrigues Neres  
Coordenadora do Sistema de Controle  
Interno  
Portaria Nº 18/2025

  
Ana Paula Rodrigues  
Secretária de Administração  
e Finanças  
Portaria Nº 02/2025

  
Gildeci Laura Rodrigues  
Assessora de Tesouraria  
Portaria Nº 03/2025

Por ser verdade, firmamos o presente.



Termo de Verificação de Saldo  
 Saldo até 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAG

**000000 - Nome da agência não foi preenchido**

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

Saldo  
00

**002130 - Nome da agência não foi preenchido**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
002130	104	211-0	REPASSE DUODECIMO
002130	104	574187534-0	PMSF - HABITAÇÃO POPULAR

Saldo  
260.841,77  
2.321,11  
258.520,66

**0063-0 - BANCO DO NORDESTE**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
0063-0	004	65.811-0	FP - Aplicação Financeira

Saldo  
1.139.455,91  
1.139.455,91

**2130-6 - CEF - Ouricuri-PE**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta
2130-6	104	213-7	FP - FUNPRESANTA
2130-6	104	574187528-5	PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO
2130-6	104	574739212-0	PMSF - PAVIMENTAÇÃO SOCORRO
2130-6	104	575210681-4	FP - FUNPRESANTA
2130-6	104	575233754-9	PMSF - IPVA
2130-6	104	575233769-7	PMSF - CONVÊNIO
2130-6	104	575233781-6	PMSF - ICMS/IPI
2130-6	104	575836994-9	FMS - PS FAMILIA
2130-6	104	575836998-1	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
2130-6	104	575836999-0	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE
2130-6	104	575837002-5	FMS - PISO ENFERMAGEM
2130-6	104	575858089-5	FME-QSE Salário Educação
2130-6	104	728926419-4	PMSF - Convênio

Saldo  
7.649.591,11  
15,85  
12.912,95  
508.250,29  
7.115.167,88  
61,88  
0,01  
3.005,16  
1.899,81  
234,72  
1.699,75  
42,81  
6.205,26  
96,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2025



Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: LATIANA LEITE MACEDO AMORIM, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, ADRIANA EYA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAG

Acesse em: <https://eicfcpf5803br/ppdcaidnD0csgmCodigoDocumto407043355fca5190a459e9290deeban0>

2371-X - OURICURI

37.606.853,5

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	00007	ADM CISAPE	446.985,00
2371-X	001	10.307-1	FME - QSE	6.455,00
2371-X	001	10.422-1	FME - PNAT	10.522,66
2371-X	001	10.423-X	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	1.800,00
2371-X	001	10327-6	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	44.827,33
2371-X	001	10803-0	PMSF - CIDE	399,66
2371-X	001	12274-2	FMAS - BPC	20,00
2371-X	001	12622-5	FMS - FUNDO M SAUDE	34.120,55
2371-X	001	12656-X	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	12.677,77
2371-X	001	13241-1	FMS - VIG SANITÁRIA	10.168,58
2371-X	001	13372-8	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS	425,00
2371-X	001	13686-7	PMSF - SIMPLES NACIONAL	1.000,00
2371-X	001	14542-4	PMSF - CALCAMENTO	10.168,58
2371-X	001	15.173-4	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	425,00
2371-X	001	15342-7	PMSF - ConVênio	1.000,00
2371-X	001	16019-9	FMAS - AÇOES DO CRASS	10.168,58
2371-X	001	16191-8	FMS - FARMACIA BÁSICA	10.168,58
2371-X	001	16194-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	855,00
2371-X	001	17635-4	PMSF - CONCURSO PUBLICO	77,00
2371-X	001	18951-0	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	16.750,00
2371-X	001	20.797-7	FME - APOIO AS CRECHES	4.120,00
2371-X	001	23.628-4	FME - CRECHE	2.513,37
2371-X	001	23329-3	FMAS - PAIFA	17.058.913,58
2371-X	001	23524-5	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	155,58
2371-X	001	23663-2	FP - FUNPRESANTA	69.707,58
2371-X	001	24.990-4	FME - B CARINHOSO	2.729,88
2371-X	001	25302-2	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	77.194,18
2371-X	001	26162-9	FMAS - BPC ESCOLA	1.164,70
2371-X	001	26166-1	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	29.001,27
2371-X	001	26171-8	FMAS - GD SUAS	4,99
2371-X	001	26175-0	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	611,74
2371-X	001	26306-0	FMS - EQUIPAMENTOS	31.648,57
2371-X	001	27654-5	FMAS - PAEF	64.308,33
2371-X	001	283143-0	PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.714,82
2371-X	001	28515-3	PMSF - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAL - CFM	60.902,69
2371-X	001	28600-1	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	87.049,70
2371-X	001	31489-7	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente	5.331,69
2371-X	001	32.404-3	FMAS - Benefícios Eventuais	1.976.377,29
2371-X	001	32.433-7	FMAS - CREAS Estadual	1.267.114,98
2371-X	001	33474-X	FME - FUNDEB GERAL	130,43
2371-X	001	33475-8	FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	11.522,43
2371-X	001	33868-0	FMAS - IGD-PAB	10.159,07
2371-X	001	34914-3	FMAS - Projeto EDUCART	93,98
2371-X	001	35394-9	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	27.356,17
2371-X	001	35931-9	FME - CULTURA E ESPORTE	17.055,43
2371-X	001	36155-0	FMAS - PROCAD SUAS	215.396,17
2371-X	001	37380-X	FMS - Recursos Estadual Saúde	490.524,58
2371-X	001	37830-5	FMAS - Projeto EDUCART 2	
2371-X	001	38.032-8	FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2025



Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAG

37.606.853,81

2371-X - OURICURI

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	38121-7	PMSF - Retroescavadeira	387.904,11
2371-X	001	38214-0	FME - Aldir Blanc	5.356,77
2371-X	001	38439-9	FMS - CUSTEIO	671.602,00
2371-X	001	38441-0	FMS - ENFERMAGEM	109.654,44
2371-X	001	38730-4	FME - Precatórios FUNDEF 60%	352.299,16
2371-X	001	38731-2	FME - Precatorios 40%	4.043.102,07
2371-X	001	39.138-7	RPPS - TX DE ADMNISTRAÇÃO	47.754,44
2371-X	001	39007-0	PMSF - Asfalto	591.784,10
2371-X	001	39008-9	PMSF - Patio e Asfalto	172.861,33
2371-X	001	39310-X	FMAS - Cozinha Comunitária Investimento	55.571,22
2371-X	001	41920-6	FMAS - Projeto Bussula	407.132,99
2371-X	001	42152-9	FME - Salário Educação QSE	652.933,77
2371-X	001	42928-7	FMS - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	645.359,11
2371-X	001	42929-5	FMS - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	263.324,55
2371-X	001	42930-9	FMS - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	525.516,77
2371-X	001	42978-3	FMS - EMENDA INDIVIDUAL FF	161.377,91
2371-X	001	43.567-8	FMS - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	407.618,00
2371-X	001	43417-5	PMSF - Juros de Mora Precatórios	4.695.241,89
2371-X	001	43474-4	FME - Precatórios FUNDEF - 60%	87.238,59
2371-X	001	5.459-3	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	257,92
2371-X	001	5.782-7	FME - PDDE	4.347,00
2371-X	104	575210685-7	PMSF - FEM MULHER	1.085,78
2371-X	001	6991-4	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	232.375,18
2371-X	001	6992-2	FMAS - ACAO SOCIAL	3.036,28
2371-X	001	8.303-8	FME - PTA	68,13
2371-X	001	81412-1	PMSF - FPM	517.725,60
2371-X	001	81413-X	PMSF - IPVA	4.062,88
2371-X	001	81416-4	PMSF-FUNDO ESPECIAL	96.631,30
2371-X	001	81417-2	PMSF - ITR	865,68
2371-X	001	81425-3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.686,99
2371-X	001	81444-X	FMS - CARENCIA NUTRICIONAL	1,08
2371-X	001	8195-7	FMS - FUS SAUDE	13.917,07
2371-X	001	9.161-8	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	351.607,26

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: 46.657.697,87**