



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação 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\$5.337.462,26 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$5.337.462,26 ().

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 CRUZ 29 de dezembro de 2023.

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
PREFEITA

ANA CÉLIA DA SILVA GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

2130-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

190.332,44

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2130-0	104	039-8	IPVA C.E.F.	1.892,22
2130-0	104	108-4	FPM C.E.F	11,77
2130-0	104	241-2	ICMS.IPI	119.453,66
2130-0	104	242-0	FDS-FUNDO DES. SOCIA	7.600,11
2130-0	104	624017-0	FMS CUSTEIO	292,44
2130-0	104	647132-5	PMSC/RETROESCAVADEIRA	4.508,32
2130-0	104	71040-9	PMST ARRECAÇÃO	41.839,89
2130-0	104	71049-2	FEM MULHER 3	14.733,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.fce.br/validador> ou em código do documento: f0d1dfb7-1895-49a3-80f4-b1d9a418f493



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://sistema.fiscofisco.com.br/validar/assinatura>

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

2371-X - BANCO DO BRASIL

5.146.621,74

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	10306-3	SALARIO EDUCACAO	164.000,33
2371-X	001	10312-8	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	13.547,11
2371-X	001	10326-8	AUX.P/FOMENTO EXPORT	1.150,00
2371-X	001	10420-5	PNATE	4.544,99
2371-X	001	10802-2	CIDE	180,00
2371-X	104	112-2	RECURSOS PROP.CAIXA	8.527,11
2371-X	001	12084-7	F.CRIANCA E ADOLESCE	1.540,00
2371-X	001	12199-1	CRAS BOLSA	889,55
2371-X	001	12425-7	REST INSS	1.260,55
2371-X	001	13292-6	PREVIDENCIA PATRONAL	2.230,00
2371-X	001	13366-3	FUNDEB	326.980,55
2371-X	001	13685-9	SIMPLES	2.030,55
2371-X	001	13918-1	REBANHOS CODEVASF	0,77
2371-X	001	13923-8	PMSC/CONST.QUADRA	50,64
2371-X	001	13981-5	PNAP PRE-ESCOLAR	7,82
2371-X	001	14546-7	CONST.EST.MUNICIPAL	24.987,00
2371-X	001	14726-5	FUNDARPE	3.196,48
2371-X	001	15172-6	PNAE-MERENDA ESCOLAR	3.222,90
2371-X	001	15341-9	FPM-NOVA	17,86
2371-X	001	16142-X	AFB-FARMACIA BASICA	792,02
2371-X	001	16143-8	FMS-NOVA	2.897,11
2371-X	001	16144-6	FMS/ TRANSFERENCIA	240,90
2371-X	001	16145-4	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	626,86
2371-X	001	16381-3	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	67,64
2371-X	001	17064-X	BRASIL ALFABETIZAR	793,02
2371-X	001	17140-9	CAPS-SAUDE MENTAL	483,05
2371-X	001	17434-3	PMSC COPO DE LEITE	41,39
2371-X	001	17511-0	UBS - VARZINHA	68,76
2371-X	001	18950-2	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	14.355,61
2371-X	001	19859-5	PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS	51,16
2371-X	001	19924-9	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS	7.424,18
2371-X	001	20796-9	BRASIL CARINHOSO	110,03
2371-X	001	20866-3	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	384,23
2371-X	001	23400-1	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	4.893,19
2371-X	001	23401-X	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	130,44
2371-X	001	23523-7	PMSC- AFM	1.988,58
2371-X	001	23852-X	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.974,06
2371-X	001	24016-X	ASPS - LC 141FMS	270,53
2371-X	001	24405-8	AGENTE PROTEGIDO	5.877,35
2371-X	001	24906-8	FMAS - PAIF	70.010,21
2371-X	001	24989-0	BRASIL CARINHOSO	44,87
2371-X	001	25119-4	FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	121,56
2371-X	001	26164-5	BPC ESCOLA	1.604,70
2371-X	001	26168-8	BOLSA FAMILIA	1.104,16
2371-X	001	26169-6	IGD SUAS	4.915,47
2371-X	001	26177-7	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.II	9.293,33
2371-X	001	27463-1	CRIANÇA FELIZ	771,01
2371-X	001	27976-5	FUNDO M A SOCIAL PAIF	9.136,07
2371-X	001	28084-4	FMS CUSTEIO	154,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://atlas.tce.pe.gov.br/epa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0001475>**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023****2371-X - BANCO DO BRASIL****5.146.621,11**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	28098-4	FMS INVESTIMENTO SUS	7.604,55
2371-X	001	28152-2	FMS BLOCO MAC CREAS	1.838,86
2371-X	001	283142-2	ICMS-EXPORTACOES	1.249,06
2371-X	001	28418-1	PAR EQUIPAMENTOS	344,44
2371-X	001	29292-3	FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS	259.526,53
2371-X	001	29297-4	FMS AQUIS. MEDICAMENTOS	172.589,91
2371-X	001	29475-6	CUSTEIO SUS	454.016,66
2371-X	001	29476-4	INVESTIMENTO SUS	444.613,39
2371-X	001	30390-9	FMS COVID EPI	24.758,55
2371-X	001	33166-X	FMS SC EMENDA	74,00
2371-X	001	33869-9	IGD-PAB AUX BRASIL	3.143,77
2371-X	001	34105-3	PAV. PARARALEPIPEDO	787,00
2371-X	001	34141-X	FEM PAVIMENTAÇÃO	6.046,33
2371-X	001	34208-4	TRANSF. ESPECIAL 2612455	220.030,00
2371-X	001	34674-8	COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	51.839,00
2371-X	001	36154-2	PROCAD -SUAS	29.106,82
2371-X	001	36724-9	OP DE CRÉDITOV	626.841,55
2371-X	001	36778-8	FMS PAEFI ESTAD	25.969,00
2371-X	001	36835-0	TRANSF. ESPECIAIS	807.193,77
2371-X	001	36857-1	HPP ESTADUAL	47.634,00
2371-X	001	36858-X	FMS ESTADO BAF	18.606,89
2371-X	001	36859-8	FMS ESTADO PEFAP	26.291,00
2371-X	001	37072-X	LEI P GUSTAVO	121.086,89
2371-X	001	37073-8	LEI P GUSTAVO	49.030,86
2371-X	001	37246-3	PISO ENFERMAGEM	94.664,09
2371-X	001	37803-8	FMS SIG TV	303.339,63
2371-X	001	5215-9	FMS-F.MUNIC.SAUDE	422,24
2371-X	001	5236-1	PNAE	56,03
2371-X	001	5408-9	FNDE PDDE	4.542,90
2371-X	001	5461-5	SALARIO EDUCACAO	45,65
2371-X	001	5763-0	B.C.C.	186,81
2371-X	001	6797-0	CONTRA PARTIDA C.C.I	814,24
2371-X	001	7464-0	PAC	1.087,21
2371-X	001	79425-2	F.P.M.	15.482,15
2371-X	001	79817-7	FUNDO ESPECIAL	2.145,06
2371-X	001	80926-8	I.T.R.	286,82
2371-X	001	81451-2	IPVA DIVERSOS	2.457,19
2371-X	001	8182-5	CONTRIBUICAO INSS	3.135,01
2371-X	001	8194-9	FUS F M.SAUDE	22.453,34
2371-X	001	8351-8	REC.PROPRIAS	115.008,15
2371-X	001	9163-4	PROG.CAMINHO ESCOLA	477.092,35

4054-1 - BANCO SANTANDER**508,61**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-1	033	1300012-2	ICMS.IPI.IPVA	508,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

TOTAL GERAL:

5.337.462,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0d1d87-1895-49a3-80f4-b1d9a418f493