



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 verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$46.990,54 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$53.835.751,11 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$53.882.741,65 ().

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

DORMENTES 18 de MARÇO de 2024.

Maria Sirlanira Coelho Rodrigues
Diretora de Execução Financeira
Matricula 220

Cleide de Brito Granja
Matricula 3415

Danilo Damasceno Camilo
Secretário de Administração
e Finanças
Matricula 3925

Por ser verdade, firmamos o presente.



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

000000 - Nome da agência não foi preenchido **46.988,88**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
000000	000	1-9	CAIXA	46.945,69
000000	000	1-9 - RPPS	RPPS - CAIXA	43,19


0041-7 - BANCO DO NORDESTE **4.630.109,32**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0041-7	004	40016-1	FUNDO DE AVAL	27.443,77
0041-7	004	41860-5	RPPS - APLICAÇÃO	4.602.665,55

0812-0 - PETROLINA **3.027.319,27**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0812-0	104	624.012-0	FMS - ACADEMIA SAÚDE INVESTI	0,96
0812-0	104	624060-0	FMS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	119.900,02
0812-0	104	647196-3	PMD - PAVIMENTAÇÃO CAATINGA GRANDE	303.896,15
0812-0	104	672010-6	PMD - EMENDA ESPECIAL	2.519.823,36
0812-0	104	71109-1	PMD - Operação de Crédito	83.698,78


Cleide de Brito Granja
Matricula 3415


Maria Shirlania Coelho Rodrigues
Diretora de Execução Financeira
Matricula 220


Danilo Damasceno Camilo
Secretário de Administração
e Finanças
Matricula 3925



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

0812-5 - CEF				17.936.003,08
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0812-5	104	273-2	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	284,52
0812-5	104	274-0	ICMS/IPI ESTADO	94.224,29
0812-5	104	536-7	RPPS - CONTA LIVRE	11.786.740,35
0812-5	104	539-1	RPPS - APLICACAO	58.833,88
0812-5	104	6000044-6	I P V A	5.213,79
0812-5	104	624003-1	FMS - FARMACIA BASICA	0,40
0812-5	104	624004-0	FMS - P.A.B.	751,86
0812-5	104	624005-8	FMS - EPIDEMIOLOGIA	1,32
0812-5	104	624006-6	FMS - FARMACIA BÁSICA	227,16
0812-5	104	624007-4	FMS - Avaliação	12,91
0812-5	104	624008-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	8,54
0812-5	104	624017-1	FMS - TETO MAC	0,68
0812-5	104	624024-4	FMS - EQUIPAMENTOS	10,46
0812-5	104	624027-9	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,59
0812-5	104	624028-7	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1,51
0812-5	104	624029-5	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	4,56
0812-5	104	624036-8	FMS - QUALIF DA ASSIST FARMACEUTICA	262,54
0812-5	104	624040-6	FMS - INVTIMENTO IVAN	1,36
0812-5	104	624043-0	FMS - EQUIPAMENTOS	119,46
0812-5	104	624044-9	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	2,00
0812-5	104	624045-7	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	722,03
0812-5	104	624048-1	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1,35
0812-5	104	624053-8	FMS - CUSTEIO	999.948,17
0812-5	104	624055-4	FMS - INVESTIMENTO	341.622,76
0812-5	104	672004-1	FME - FUNDEB GERAL	10,00
0812-5	104	71010-9	PMD - ABASTECIENTO DE AGUA	1.182,12
0812-5	104	71019-2	FMS - SAÚDE PROPRIO	144,55
0812-5	104	71038-9	PMD - RECURSO PRÓPRIO	36.566,11
0812-5	104	71123-7	FMS - COFIN ESTA	31.777,54
0812-5	104	71125-3	FME - PRECATÓRIO FUNDEF	4.577.326,27



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

1011-1 - AFRANIO PE				3.545.944,04
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1011-1	000	1-9 CMD	CAIXA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES	1,66
1011-1	001	10007-2	SME - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.240,14
1011-1	001	10196-6	I.P.V.A.	3.649,35
1011-1	001	10357-8	F.E.X.	12,74
1011-1	001	10867-7	SME - P NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	2.241,34
1011-1	001	10949-5	CIDE-CONT.INT.DOMINI	37.551,21
1011-1	001	11044-2	SME - BRASIL ALFABETIZADO	0,28
1011-1	001	11391-3	FMAS - POLITICAS SOCIAIS	82.796,69
1011-1	001	11392-1	FMAS- FUNDO ASS	801,71
1011-1	001	11862-1	FMS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	6.640,43
1011-1	001	11863-X	F.D.C.A	10.966,98
1011-1	001	11963-6	FMS - F. BASICA	435,19
1011-1	001	12434-6	FMS - VIGILANCIA	390,13
1011-1	001	12602-0	REP.CORREIO P/ AGC	49,80
1011-1	001	12763-9	SIMPRES NACIONAL	96,82
1011-1	001	12859-7	LEILÃO EQUIPAMENTOS	242.705,08
1011-1	001	13924-6	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	11,08
1011-1	001	14298-0	SME - P NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.710,46
1011-1	001	14954-3	CONCURSO PUBLICO	0,38
1011-1	001	15080-0	SME - EDUCAÇÃO ESTADO	365,07
1011-1	001	15453-9	FMS - DIABETES	902,59
1011-1	001	16149-7	FMAS - PROJOVEM FOPAG	188,49
1011-1	001	16150-0	FMAS - FOPAG/PETI	287,83
1011-1	001	16155-1	FMS - POSTO DE SAUDE	53,95
1011-1	001	16951-X	FMS - AIH/SIA	7,99
1011-1	001	17080-1	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL	20.727,55
1011-1	001	18530-2	SME - QUADRA ESPORTIVA	42.770,96
1011-1	001	18557-4	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS	62,60
1011-1	001	19.669-X	FMAS - IGD SUAS	171,59
1011-1	001	19663-0	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	5.014,65
1011-1	001	19664-9	FMAS - BPC ESCOLA	496,55
1011-1	001	19666-5	FMAS - IGD BF	8.597,03
1011-1	001	19671-1	FMAS - SCFV/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS	141.797,92
1011-1	001	20095-6	FMAS - CRIANÇA F	533,94
1011-1	001	20430-7	FAMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.397,71
1011-1	001	21256-3	FMAS - AÇÕES COVID 19 - EPI	0,52
1011-1	001	22619-X	FME - FUNDEB	470.165,89
1011-1	001	22987-3	PMD - Emenda Parlamentar Individual Estadual	5.165,28
1011-1	001	23198-3	FMAS - IDG Auxílio Brasil	283,44
1011-1	001	24172-5	FMAS - PROCAD - SUAS	6.863,17
1011-1	001	24763-4	FMAS - Estruturação do SUAS - Custeio - Portaria 886	303.634,92
1011-1	001	283142-2	I C M S	3.666,61
1011-1	001	5721-5	P D D E - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.272,33
1011-1	001	58040-6	FMS - PAB/FIXO	89,69
1011-1	001	5838-6	PEQ. SERVICOS	44,15
1011-1	001	6633-8	FMS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	342,79
1011-1	001	7202-8	PMD - ISS	24.790,16
1011-1	001	7256-7	FMCA - CONVENIO	12,76
1011-1	001	7594-9	FOPAG-PASEP	374,36



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

1011-1 - AFRANIO PE 3.545.944,04

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1011-1	001	7634-1	PMD - IPTR	892,00
1011-1	001	7691-0	FMS - Recursos Próprios Saúde	500.938,11
1011-1	001	7856-5	SME - CAMINHO DA ESCOLA	348.808,97
1011-1	001	9000-X	F.P.M.	832.790,07
1011-1	001	9002-6	CONTA LIVRE	225.774,20
1011-1	001	9117-0	FUNDO ESPECIAL	201.356,69

1924-0 - DORMENTES 24.402.066,28

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1924-0	001	6086-0	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	4.734,02
1924-0	001	6172-7	RPPS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO	21.063.278,42
1924-0	001	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	704,06
1924-0	001	6416-5	FMS - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da - PMAQ	10.082,52
1924-0	001	6469-6	FMS - NASF	2.865,35
1924-0	001	6477-7	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	42,25
1924-0	001	6479-3	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	38.328,52
1924-0	001	6787-3	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39.402,88
1924-0	001	6794-6	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	1.274,25
1924-0	001	6978-7	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	86,92
1924-0	001	7105-6	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	396,35
1924-0	001	7135-8	PMD - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.165,37
1924-0	001	7230-3	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZADO A FAMILIA	1.725,80
1924-0	001	7231-1	FMS - CONVENIO VEICULO	11,55
1924-0	001	7278-8	FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL	4.511,32
1924-0	001	7298-2	FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO	769.821,33
1924-0	001	7528-0	PMD - BERGANES	15.572,54
1924-0	001	7564-7	PMD - AJUDA DE CUSTO	3.549,09
1924-0	001	7570-1	FMAS - PAEFI ESTADO	8.226,41
1924-0	001	7631-7	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	18.195,22
1924-0	001	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.131,34
1924-0	001	7633-3	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	14.127,05
1924-0	001	7659-7	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	457,31
1924-0	001	7888-3	PMD - Taxas Diversas	2,19
1924-0	001	7922-7	PMD - CAPRISHOW	18.303,53
1924-0	001	7985-5	PMD - Pavimentação de Ruas	6.209,58
1924-0	001	8183-3	PMD - VIVEIRO FLORESTAL	52.964,45
1924-0	001	8212-0	FMS - TRANSF ESPECIAIS	381.156,51
1924-0	001	8618-5	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	1.453.633,37
1924-0	001	8619-3	PMD - RECAPEAMENTO	332.701,43
1924-0	001	8640-1	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	40.219,54
1924-0	001	8642-8	FMAS - FUNDO M DIREITOS IDOSO - RP	0,01
1924-0	001	8696-7	PMD - Perfuração de Poços	14.208,83
1924-0	001	8811-0	CMD - Conta Movimentação	35.201,38
1924-0	001	9.282-7	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	6.079,14
1924-0	001	9.283-5	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	61.622,82
1924-0	001	9023-9	PMD - EVENTOS CULTURAIS	73,65



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

2371-X - OURICURI				293.318,03
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	15188-2	CISAPE - CV 5539	124.924,00
2371-X	001	16327-9	CISAPE - MANUTENÇÃO PERFURATRIZ	75.485,25
2371-X	001	23548-2	CISAPE - CV 5957	65.898,00
2371-X	001	35202-0	CISAPE - SELO DE INSPEÇÃO MUNDIAL - SIM	27.010,78
4008-8 - Nome da agência não foi preenchido				992,75
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4008-8	502	1005964-8	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	136,18
4008-8	502	4000155-1	ICMS / IPI	856,57
TOTAL GERAL:				53.882.741,65