



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2025



**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\$5.184,10 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$62.883.497,38 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$62.888.681,48 ().


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 23 de fevereiro de 2026.

Por ser verdade, firmamos o presente.

  
Maria do Socorro Coelho de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Maria Shiriana Coelho Rodrigues  
Diretora de Execução Financeira  
Matrícula 220

  
Danilo Damasceno Camilo  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Matrícula 3925



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2025




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, AMANDA TORRES RIBEIRO, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO J

Acesse em: <http://www.dormentes.ma.gov.br/portal/controle-financeiro>**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2025****0812-5 - CEF****18.846.989,94**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0812-5	104	574198757-1	PMD- ESTRADAS	126.320,00
0812-5	104	574198765-2	PMD - Reforma Estádio de Futebol	1.059.481,90
0812-5	104	575214939-4	RPPS - CONTA LIVRE	14.876.220,00
0812-5	104	575214941-6	RPPS - APLICAÇÃO	45.264,00
0812-5	104	575214943-2	FMS - SAÚDE PROPRIO	0,00
0812-5	104	575214945-9	FMS - COFIN ESTA	638,00
0812-5	104	575246564-4	I P V A	4.112,00
0812-5	104	575246585-7	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	134,00
0812-5	104	575246586-5	ICMS/IPI ESTADO	181,00
0812-5	104	575246626-8	PMD - RECURSO PRÓPRIO	77.488,00
0812-5	104	575246645-4	PMD - Patrocínio	8.903,00
0812-5	104	575246646-2	FME - PRECATÓRIO FUNDEF	93,00
0812-5	104	575246654-3	PMD - Pav. Monte Orebe	2.906,00
0812-5	104	575844988-8	FMS - FARMACIA BÁSICA	273,00
0812-5	104	575845005-3	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	4.000,00
0812-5	104	575845006-1	FMS - QUALIF DA ASSIST FARMACEUTICA	308,00
0812-5	104	575845008-8	FMS - EQUIPAMENTOS	144,00
0812-5	104	575845011-8	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	871,00
0812-5	104	575845013-4	FMS - CUSTEIO	599.912,00
0812-5	104	575845014-2	FMS - INVESTIMENTO	4.026,00
0812-5	104	575845018-5	FMS- Assistência Financeira Piso Enfermagem	86.098,00
0812-5	104	575845022-3	FMS - Incremento MAC	4.543,00
0812-5	104	575845023-1	FMS- Estruturação Academia da Saúde	1.526,00
0812-5	104	575845025-8	FME - FUNDEB GERAL	10,00
0812-5	104	575845026-6	SME-QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	644.712,06
0812-5	104	575862861-8	FMS - P.A.B.	907,82
0812-5	104	575862865-0	PMD - Emenda Especial	1.292.176,81
0812-5	104	575862868-5	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	345,26
0812-5	104	575862869-3	FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	9.381,67

  
Danilo Damasceno  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Matricula 3924

  
Maria Shirlania Coelho Rodrigues  
Diretora de Execução Financeira  
Matricula 220

  
Maria do Socorro Coelho de Sousa  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, AMANDA TORRES RIBEIRO, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO J

Acesse em: <http://tce.pb.gov.br>**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2025****1011-1 - AFRANIO PE****3.160.257,86**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1011-1	001	9117-0	FUNDO ESPECIAL	81.950,87

**1924-0 - DORMENTES****29.425.344,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1924-0	001	10.685-2	FMS - Reforma Hospital	21.355,83
1924-0	001	11531-2	PMD - CAUÇÃO	595,00
1924-0	001	6086-0	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1.063,30
1924-0	001	6172-7	RPPS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO	28.189.888,30
1924-0	001	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	332,80
1924-0	001	6469-6	FMS - NASF	93,40
1924-0	001	6477-7	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	51,11
1924-0	001	6479-3	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	4.466,23
1924-0	001	6787-3	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	78.000,00
1924-0	001	6794-6	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	1.525,00
1924-0	001	7105-6	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	483,48
1924-0	001	7230-3	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZADO A FAMILIA	12.208,00
1924-0	001	7231-1	FMS - CONVENIO VEICULO	13,00
1924-0	001	7278-8	FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL	7.586,00
1924-0	001	7298-2	FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO	744.450,00
1924-0	001	7564-7	PMD - AJUDA DE CUSTO	3.386,40
1924-0	001	7570-1	FMAS - PAEFI UNIÃO	5.771,00
1924-0	001	7631-7	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	102,00
1924-0	001	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	7.042,71
1924-0	001	7633-3	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	16.913,81
1924-0	001	7659-7	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	557,55
1924-0	001	7888-3	PMD - Taxas Diversas	2,62
1924-0	001	7922-7	PMD - CAPRISHOW	1.702,66
1924-0	001	7985-5	PMD - Pavimentação de Ruas	4.628,46
1924-0	001	8618-5	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	109.176,86
1924-0	001	8619-3	PMD - RECAPEAMENTO	182.246,72
1924-0	001	8640-1	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	3.813,64
1924-0	001	8642-8	FMAS - FUNDO M DIREITOS IDOSO - RP	3.260,99
1924-0	001	8696-7	PMD - Perfuração de Poços	17.011,72
1924-0	001	9023-9	PMD - EVENTOS CULTURAIS	88,18
1924-0	001	9586-9	PMD - FDM	2.882,13
1924-0	001	9664-4	RPPS Taxa de Admnistração	4.174,92
1924-0	001	9727-6	PMD - ALDIN BLANC	466,74

**2371-X - OURICURI****509.764,65**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2371-X	001	15188-2	CISAPE - CV 5539	218.524,00
2371-X	001	16327-9	CISAPE - MANUTENÇÃO PERFURATRIZ	137.863,39
2371-X	001	23548-2	CISAPE - CV 5957	83.148,00
2371-X	001	35202-0	CISAPE - SELO DE INSPEÇÃO MUNDIAL - SIM	70.229,26

*Maria do Socorro Coelho de Sousa*  
 Maria do Socorro Coelho de Sousa  
 Prefeita Municipal

*Maria Shiriamia Coelho Rodrigues*  
 Maria Shiriamia Coelho Rodrigues  
 Diretora de Execução Financeira  
 Matrícula 22º

*Daniilo Damasceno Camilo*  
 Daniilo Damasceno Camilo  
 Secretário de Administração  
 Matrícula 22º



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

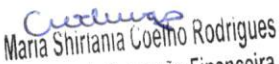
Exercício: 2025



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

<b>3101-1 - Bradesco Dormentes</b>				<b>1.846.330,85</b>
<b>Agência</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome Conta</b>	<b>Saldo</b>
3101-1	237	168882-0	RPPS - Arrecadação	1.846.330,85
<b>4008-8 - Nome da agência não foi preenchido</b>				<b>992,85</b>
<b>Agência</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome Conta</b>	<b>Saldo</b>
4008-8	502	1005964-8	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	136,88
4008-8	502	4000155-1	ICMS / IPI	856,97
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>62.888.681,88</b>

  
**Danilo Damasceno Camilo**  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Matricula 3925

  
**Maria Shiriana Coelho Rodrigues**  
Diretora de Execução Financeira  
Matricula 220

  
**Maria do Socorro Coelho de Sousa**  
Prefeita Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA. JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA. JEOLANDIO J. Acesse em: <http://eleicoes.pse.gov.br/pt/validarDocumento> documento: 92ae40a5-34db-4e92-9f11-dea4d3f60d61