



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, 72  
11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 629f53ab-b4b3-4323-a6f2-ad7699113119

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\$25.208.927,80 (vinte e cinco milhões, duzentos e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$25.208.927,80 (vinte e cinco milhões, duzentos e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

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

AMARAÍ

15 de MARÇO de 2023.

Maria José Eliane de Lima Silva  
Diretora de Contabilidade,  
Finanças e Tesouraria  
Portaria: 012/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72  
11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 629f53ab-b4b3-4323-a6f2-ad7699113119

1358-7 - BANCO DO BRASIL				24.338.753,91
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
				3,63
1358-7	001	10710-7	PMA-MSD	8.128,32
1358-7	001	11232-1	PMA-FPM	5.912,99
1358-7	001	11318-2	PM AMARAÍ- BRALF	7.499,35
1358-7	001	14960-8	PMA-FUNDEB	783,19
1358-7	001	16332-5	PMA-SNA	5.832,53
1358-7	001	16870-X	PMA-ITR	2.544,08
1358-7	001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	750,60
1358-7	001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECIAL	37.097,83
1358-7	001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	54.736,76
1358-7	001	20790-X	PMA-MERENDA	318,50
1358-7	001	22075-2	PMA -MAE CORUJA	5.844,54
1358-7	001	22585-1	PMA-PTA	4.419,85
1358-7	001	25321-9	PMA-CAMINHO DA ESCOLA	451,57
1358-7	001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.INFA	565,91
1358-7	001	26835-6	PMA-AP CRECHES	1.125,43
1358-7	001	27178-0	PMA-FUNDO DES. MUN.	9.812,08
1358-7	001	27592-1	PMA-FUNDO DES. MUN.J	10.405,78
1358-7	001	28051-8	PMA-DETRAN	11.335,54
1358-7	001	28281-2	PMA-PAR ARCONDICIO	7.111,68
1358-7	001	28313-4	PMA-P.MATERIAL ESC	393,22
1358-7	001	283141-4	PMA-ICMS	49.317,99
1358-7	001	28520-X	PMA-PAVIMENTO	3.702,75
1358-7	001	28522-6	PMA-CONST.PRACAS	868,36
1358-7	001	28523-4	PMA-FUNDO DES. (GRA	1.588,95
1358-7	001	28524-2	PMA-FUNDO DES. MUN.	25,05
1358-7	001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	40.794,88
1358-7	001	29643-0	GINASIO P DEMARCA	73.670,58
1358-7	001	29644-9	FMDA-PAR	21.102,22
1358-7	001	29989-8	PMA BASICO PDDE	110,80
1358-7	001	30796-3	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	63.427,12
1358-7	001	31.192-8	PM AMARAÍ- PAR-	222.229,80
1358-7	001	31.968-6	PAVIMENTAÇÃO RP	12.975.528,98
1358-7	001	31025-5	PRECATORIO FUNDEF	8.461,13
1358-7	001	31722-5	PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN	7.958,01
1358-7	001	31780-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	468,55
1358-7	001	31797-7	MUNICIPIO NOVO FUNDEB	1.938.289,08
1358-7	001	31847-7	REQUALIFICA ESC SAO JOSE	8.642.874,82
1358-7	001	31901-5	PRECATORIO FUNDEF 40	25.326,05
1358-7	001	32025-0	32025-0 EMENDA PARLAMENTAR 149/2022	24.864,79
1358-7	001	7681-3	PMA - TRANSP (J	60,21
1358-7	001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	6.454,36
1358-7	001	8860-9	PMA-QSE	29,43
1358-7	001	8878-1	PMA-CE	50.542,88
1358-7	001	8960-5	PMA-PNAT	5.983,74
1358-7	001	9230-4	PMA-CIDE	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**R. ROCHA PONTUAL, 72  
11.294.360/0001-60

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 629f53ab-b4b3-4323-a6f2-ad7699113119**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022**

2125-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				870.173,89
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2125-0	104	101-0	PMA-FDS	16.890,81
2125-0	104	220022-2	PMA-IPVA	11.097,91
2125-0	104	45-994-9	PMA-PNHR	62.017,23
2125-0	104	45996-5	PMA-PNHR	46.808,37
2125-0	104	558-9	P.M.A.	300,17
2125-0	104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	662.667,43
2125-0	104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.196,30
2125-0	104	600089-7	PMA-ICMS	9.520,42
2125-0	104	647078-0	PMA PAVIMENTAÇÃO	49.977,44
2125-0	104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	7.697,81
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>25.208.927,80</b>



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N  
11.607.836/0001-75

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\$0,00 ( ), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$590.010,93 (quinhentos e noventa mil e dez reais e noventa e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$590.010,93 (quinhentos e noventa mil e dez reais e noventa e três centavos).

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

AMARAJI

15 de MARÇO de 2023.

Maria José Eliane de Lima Silva  
Diretora de Contabilidade,  
Finanças e Tesouraria  
Portaria: 012/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ**  
RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N  
11.607.836/0001-75

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 629f53ab-b4b3-4323-a6f2-aa7699113119

1358-7 - BANCO DO BRASIL				589.990,03
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
				14.587,30
1358-7	001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE ESTADO	21.223,94
1358-7	001	22655-6	FMS FARMÁCIA BÁSICA	17.144,86
1358-7	001	22656-4	FMS-AMARAÍ-FNS ATB	684,33
1358-7	001	22657-2	FMS-AMARAÍ-FNS MAC	0,88
1358-7	001	22658-0	FMS-AMARAÍ-FNS BLVS	3.460,38
1358-7	001	26858-5	FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS	228,54
1358-7	001	27558-1	FMS-AMARAÍ-FNS- BIRSS	2.772,68
1358-7	001	27559-X	FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS	1.826,70
1358-7	001	28531-5	FMS-CONSORCIO	303,58
1358-7	001	28548-X	FMS-AQUIS.MAT.PERM	2.066,41
1358-7	001	30569-3	FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	9.335,33
1358-7	001	30749-1	FMS - CONTA CUSTEIO	169.868,11
1358-7	001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	103.186,89
1358-7	001	31304-1	FMSA LC-173	132.470,96
1358-7	001	31887-6	31887-6	93.370,04
1358-7	001	32.027-7	FMS-EMENDA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	17.459,10
1358-7	001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS	
				20,90
1771-X - BANCO DO BRASIL				Saldo
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1771-X	001	16625-1	FMS REFORMA HABA	20,90
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>590.010,93</b>



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01  
12.270.451/0001-28

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 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\$220.849,78 (duzentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$220.849,78 (duzentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).

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

AMARAJI

15 de MARÇO de 2023.

Maria José Eliane de Lima Silva  
Diretora de Contabilidade,  
Finanças e Tesouraria  
Portaria: 012/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01  
12.270.451/0001-28

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 629f53ab-b4b3-4323-a6f2-a47699113119

1358-7 - BANCO DO BRASIL				200.446,05
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
				17.441,57
1358-7	001	27593-x	FMAS GA ESTADO	10.864,36
1358-7	001	29554-X	FMAS-GSUAS	10.135,09
1358-7	001	29559-0	FMAS-PSB CRAS/SCFV	786,45
1358-7	001	29679-1	BPC ESCOLA	9.203,37
1358-7	001	30393-3	FMAS CRIANÇA FELIZ	147,98
1358-7	001	30531-6	FMAS PROPRIO	3.292,44
1358-7	001	30776-9	ÚNICA CREAS	40,91
1358-7	001	31279-7	AMARAJI COVID PI	488,88
1358-7	001	31290-8	FMAS SIGTV INVESTIMENTO	27.287,97
1358-7	001	31305-X	FMAS LC-173	38.549,68
1358-7	001	31939-2	FUNDO COZINHA CUSTEIO	52.961,43
1358-7	001	31940-6	FUNDO COZINHA INVESTIMENT	29.245,92
1358-7	001	32018-8	AMARAJI BL IGD-PAB	
				<b>20.403,73</b>
1771-X - BANCO DO BRASIL				Saldo
				20.403,73
1771-X	001	16764-9	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>220.849,78</b>