



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO

Em 31 de DEZEMBRO de 2021, procedeu-se a apuração de saldo das operações registradas até a data, que acusa a existência de R\$ 7.110.233,55 (sete milhões, cento e dez mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme discriminamos no ANEXO TC-15 - Quadro de Detalhamento por Conta Bancária que integra o PRESENTE TERMO.

PE, 31/12/2021

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assine em: https://ecelece.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: e397c499-c506-4c4b-b7f0-9ec35022759e

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Banco: 001 SATELITE		
00003 FOPAG	4.451,06	
0008035 P.S.B	213,01	
10011 P.A.P	13.984,46	
10018 BREJÃO PM	3,47	
10021 ACADEMIA	18.852,41	
10025 CONST. SIST. ADU	27.060,50	
10027 AMPLIAÇÃO UBS	45.193,07	
10028 AMPLIAÇÃO UBS	2.025,79	
10029 AMPLIAÇÃO UBS	348,65	
10077 CONCURSO PUBLICO	45.651,95	
1010 P.T.A	0,00	
10484 CRAS.	60,21	
10489 S.C.F.V	15.671,55	
10509 UBS MAMOEIRO	90.343,98	
10510 UBS ST. RITA	121.565,79	
10516 PE BATENT	962,02	
10522 LEILÇO	120,44	
10597 P.A.P.T	0,00	
10601 P.M.A.Q.	113.641,64	
10604 N.A.S.F.	87.634,64	
10611 I.N.V.A.N.	8.254,99	
10645 S.A.M.U.	50.792,38	
10646 MANUT. DE CALÇAD	7.809,08	
10647 F.E.M	427,79	
10649 EI MANUT	108,46	
10671 ESTRUTURAÇÃO FMS	408.089,20	
10727 CONTA FNDE	28.075,83	
10757 FMS FNS QLFAR	1.573,36	
10775 AMPLIAÇÃO UBS	0,00	
10776 AMPLIAÇÃO UBS		
10973 ACESUAS	104,04	
10974 BCP ESC	647,12	
10975 GBF FMAS	3.671,51	
10976 BL GSUAS	797,97	
10977 BL PSB F	1.626,76	
10984 PAC I - CRECHE	0,00	
10991 P.A.R		
11000 FUPREB 2	2.282,10	
11046 FMS BREJAO - FNS	42.864,14	
11096 FMS BREJAO - FNS	3.334,63	
11108 ONIBUS	506,16	
11114 FNS CONVENENTE	484,08	
11189 EMENDA	13.883,51	
11219 UNIMED	4.126,15	
11289 FMS BREJAO FNS	7.758,67	
11311 CREAS	518,34	
11432 CONCURSO 2018	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Assesores em: https://eicel.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e397c499-c506-4c4b-b7f0-9ec35022759e

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
11438	FUNDO M SAUDE BR	
11446	EMENDA	
11461	CUSTEIO SUS	483.164,99
11466	FMS INVEST SUS	651.849,77
11467	LEILAO PREF	0,00
11505	CRIANCA FELIZ	15.708,65
11558	REFOR. ESC MIRNA	0,00
11576	PM BREJAO MP 81	
11735	FEM II 2014	
11877	CREAS-ESTADO	13.132,42
11878	COVID ACO	4,95
11879	BREJAO COVIDEPI	7,94
11987	FUNDO AMBUL.	0,00
12047	LEI ALDIR BLANC	
12085	FUNDO COVID	311,53
12086	FUNDO COVID	2.168,58
12162	PM BREJAO-PAR	309.110,25
12205	FUNDO M S	0,00
12224	fundo fem 2015	4.949,10
12225	FUNDO fem mulher	7.310,37
1750	FUNDEB POUP	751,79
191919	FNSCONVENENTE	0,00
2020	CONTA REPASSE ED	
283141	ICMS-EXPORT	2.347,00
3001	F.P.M	62.298,13
3003	I.T.R	868,08
3004	F.E.P	25.703,83
3007	TRIBUTOS	349.225,08
3010	CAMARA MUNICIPAL	57,92
3013	FOPAG	228.406,01
38.	CEF-FUPREB	651.731,64
39	FUPREB CX	0,00
4211	SUS-AIH-FMS	46,31
5006822	IPVA-III-BAN	296,20
5103	PREVIDENCIA	45,66
5133	P.D.D.E	1.396,04
5318	SEC. EDUC	0,00
5332	FUNDEB 60%	91.678,98
5423	A.P.I.	0,00
5532	ENDEMIAS FMS	1.105,49
5534	INSS PMB	0,00
5577	CAMARA FOLHA	1.911,52
5784	BREJÃO DIVERSAS	0,00
5819	EDUCAÇÃO 25%	3.507,88
5947	FUS 15%	470.890,60
6119	P.C.ESCOLA	44.349,09
7185	Q.S.E	2.058,79
7229	F.E.X	0,00
7343	P.N.A.T.E	12.857,76



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA
Assesse em: https://eceleite.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e397c499-c506-4c4b-b7f0-9ec35022759e

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
7431 C.I.D.E	73,15	
7612 B.I.D.O	4,64	
7896 FARMACIA BASICA	3,74	
7945 FUPREB	1.368.558,34	
7989 VIG-FMS	529,69	
8.0035 PROTEÇÃO SOC	213,01	
8004 FUNDEB	100,00	
8051 SAÚDE BUCAL	11.998,93	
8052 P.S.F.	128.080,98	
8053 P.A.C.S.	68.663,49	
8183 S.N.A	14.854,71	
8393 CONS.QUADRA. POL	3.749,35	
8476 FUNDEB 40%	0,00	
8704 AMBULANCIA	4.979,22	
8893 P.N.A.E	8,57	
8894 P.N.A.E	780,80	
8945 A.F.M	15,49	
8978 ACAD. CIDADES	0,00	
9054 SAÚDE NA ESCOLA	13.377,72	
9108 FARMACIA BASICA	40.127,57	
9109 PAB FIXO	147.822,41	
9110 M.A.C.	47.126,46	
9111 ENDEMIAS	38.669,48	
9130 CONST UBS	66.557,71	
9153 Aa.ES	13,30	
9219 REC.EST.PASS	32.952,96	
9530 REC. BARRAGEM	720,33	
9577 CONST. ESC. MUN	10.404,40	
9620 AIH-SIA	24.368,14	
9655 PATR. MECANIZADA	4.747,79	
9715 F.M.A.S.	48.666,65	
9729 IGD-2012	2.462,78	
9730 SUAS-IGD	0,00	
9731 IDOSO - 2012	756,00	
9732 PRO -JOVEM	10.114,07	
9733 PETI-2012	6.432,50	
9740 CRAS-2012	11.827,04	
9983 REC. ESTRDAS	724,78	
Total: SATELITE		6.725.259,86
Banco: 033 BANESPA		
1300098 ICMS-SANTANDER	271,49	
1300711 F.D.S.SANTANDER	336,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2021

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Total: BANESPA		
Banco: 104 ECONOMICA		
105 PRONAF	5,00	
16 ICMS/IPI CEF	541,19	
19 ICMS/IPI CEF	160.064,37	
26-7 BREJÃO ICMS IPI	13.123,25	
315 ARRECADAÇÃO	0,02	
38 I.P.V.A-CEF	1.734,47	
564 I.C.M.S	175.482,32	
565 F.D.S.	594,59	
71004 CAMARA	18.980,70	
Total: ECONOMICA		370.530,85
Banco: 473 FINANCIAL		
11624 BENEFICIOS EV.	13.840,69	
Total: FINANCIAL		13.840,69
TOTAL GERAL		7.110.233,54

Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MIRLE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eicet169.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e397c419-8306-4c4b-b7f0-9ec35022739e