



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura: https://eicel.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 487380e0-a28f-4a65-88c4-198a1819d4c2

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Banco: 001 SATELITE		
1009 C.E.E	3.395,62	
1010 CONTA REPASSE ED	4.171,98	
10118 C.E.X	69,14	
1019 D.T.R.P	13.687,82	
10205 P.N.A.T.E	17,41	
1023 CAMARA	0,90	
10298 C.I.D.E	189,89	
11877 P.A.F.B	34,61	
11918 S.A.A	4.276,79	
12230 VIVER MELHOR	0,00	
13243 FUNDEB	38.942,81	
13415 COM. LICITAÇÃO	2.421,60	
13516 S.N.A	153,72	
13881 P.N.A.E	0,03	
14389 TER. PM	2.210,39	
15310 FMS-CONTR	198,52	
15464 PROJOVEM	0,25	
16277 I.P.V.A	957,53	
16540 M.A.E.A.M.D	0,03	
17773 P.N.A.E	29.478,13	
17873 GOV. DO ESTADO	127,54	
17967 PAVIMENTAÇÃO	18.814,84	
18371 AQUIS. O	841,22	
18561 PTA CONST	651,54	
18774 AÇOES SOCIO	10.000,00	
18970 PTA/AQUISIÇÃO	895,02	
18971 PMT GOV	135,27	
18977 CONV 737575	7.952,24	
19536 ALIMENTAÇÃO ÇO	549,80	
20858 IGD-SUAS	0,00	
21261 PREF-PAR	48.644,44	
21509 EDUCACAO	0,00	
21908 I.G.D		
21909 IGD-SUAS		
21910 P.B.F.I		
21911 FMAS A SOCIOS		
21912 FMAS PRO	0,71	
21913 FMAS P VAR	0,00	
22028 F.M.A.S	14.249,20	
22098 PM TEREZ	637,24	
22478 P.N.A.T.E	20.518,48	
22567 APLIC. CONST	77,60	
22790 PM TEREZINHA	2.983,83	
23121 TEREZINHA PAR	11.687,61	
23133 TEREZINHA PAR	0,00	
231339 CONSTRU. URB	2.406,10	
23225 TEREZINHA PAR	1.756,50	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CAVALCANTE, EDER MARCONE VIEIRA
Assesse em: https://eceletrice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 487380e0-a28f-4a65-88c4-198a1819d4c2

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
23231 BPC ESCOLA	59,71	
23235 BLG SUAS	594,17	
23236 IGS SUAS	8,59	
23240 P.S.B	1.061,19	
23701 CRIANCA FELIZ	77,00	
23750 F.M.A.S	73,10	
23751 P.A.E.F.I	165,06	
23949 MSD TEREZINHA	2.410,76	
24275 PRECATORIO	219,91	
24692 EDU 25%	10,58	
24877 PM TEREZINHA	0,02	
24929 PAEF.E	12.179,58	
25334 CIVIDE	83,53	
25814 CUL.LEI AUDI BLA	69.653,83	
26474 SIGTV ESTR3	0,00	
26483 PM TEREZINHA PAR	331.383,47	
26608 FMAS CUSTEIO	11.997,50	
26609 INVESTIMENTO	5,00	
2668 F.P.M	288.111,37	
283142 ICMS-DES. EXP.	1.594,94	
4038. CEF APLICACAO	3.002,48	
5078 I.T.R	1.855,82	
52 I.P.V.A	0,02	
5364 P.N.A.E	0,75	
551 FIC. PRATIC	2.379,70	
58042 P.A.B	218,34	
6656 P.D.D.E	1.713,42	
672006 SAL.EDUCAÇÃO	3.121,22	
6809 FUNDEB 60%	18.041,00	
6856 I.P.S.E.T	171.957,14	
710115 PAVIM. DE RUAS	37.743,09	
71053 CONST. PRAÇA	224,64	
7840 F.E.P	1.492,80	
8602 F.U.S	7.891,65	
8743 CAM. DA ESCOLA	14.679,40	
8755 P.N.A.C-MERE	0,15	
Total: SATELITE		1.227.147,88
Banco: 104 ECONOMICA		
00005 ICMS/IMI	176.975,35	
541 CEF-APLICAÇÃO	16.908,88	
590 CEF-ICMS/IMI	0,02	
591 F.D.S.		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDENAR MARCONI VIEIRA
Asses em: https://eicel.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 487380e0-a28f-4a65-88c4-198a1819d4c2

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
624000 QUIPAM. HOSP.	1,25	
624013 FARM. BASICA	0,02	
624014 P.A.B	1.082,30	
62401444 CEF-C.C APL	4,85	
624015 VIG. SANITARIA	0,02	
624022 F.M.S	8,26	
624024 FNS. VIG. SANT	307,64	
624027 I.U.B.S	32,98	
624030 VEICULO	280,13	
624036 ACADEMIA S	22,37	
624048 C.F.S.UBS	9,12	
624053 VIG. SANIT.	61,00	
624055 IMP. CEO	159,81	
624068 EQUIPAMENTO 2	26,45	
624070 EQUIPAMENTO SAU	20,55	
624071 F.M.S	140,07	
624076 REQUALIFICA UBS	4.266,20	
624095 CUSTEIO SUS	1.048,83	
624098 INVEST. SUS	348.371,54	
647238 CONST. PRAÇA	8.256,10	
672001 CEF-P.N.A.T.E	0,00	
672013 GAB. DO PREFEITO	748.008,87	
71001 CEF-I.P.V.A	1.093,23	
71010 ARRECADACÃO	1.375,66	
71011 AMBULANCIA I	113,50	
71021 C.M.DE TEREZINHA	25.652,77	
71023 FUNDEF PRECATORI	31.997,48	
71054 CONST ACADEMIA	5.746,66	
71055 EMENDA 091 371	49.592,47	
71058 PAV LOT ADEMARIO	749,35	
Total: ECONOMICA		1.422.313,35
Banco: 237 BRADESCO		
9.039 FOLHA	91.252,18	
Total: BRADESCO		91.252,18
TOTAL GERAL		2.740.713,21



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\$ 2.740.713,21 (dois milhões, setecentos e quarenta mil, setecentos e treze reais e vinte e um 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