



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c38c1504-44da-4f39-b826-71a5d4f5888a

# ITEM – 31

Relação de todas as contas bancárias, com os respectivos saldos, registradas ou não na contabilidade, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade.

Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023





SALDOS 31/12/2023 - CONTAS PREFEITURA		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
11210-0	MOVIMENTO	R\$ 486,140.93
11207-0	FPM	R\$ 877.55
16602-2	ITR	R\$ 295.54
18977-4	SIMPLES	R\$ 92.86
42002-6	IPVA	R\$ 9,480.37
17829-2	PETROLEO	R\$ 45,414.84
26310-9	13º SALÁRIO	R\$ 0.93
1199-1	PG COMPARTILHADA	R\$ 5.36
13945-9	CIDE	R\$ 25.08
20970-8	GUARDA MUNICIPAL	R\$ 458.43
23993-3	CONVENIO	R\$ 0.00
5-1 (5-1)	TRIBUTOS PME	R\$ 0.00
7-2(7-2)	TRIBUTOS	R\$ 7,360,106.07
88-9	ICMS	R\$ 746.59
30-7(30-7)	IPVA	R\$ 8,873.56
236-9	PME ESCADA	R\$ 5,232.66
168-0	FDS	R\$ 0.02
171-0	FDS	R\$ 0.02
647026-0	PMESCADA	R\$ 0.00
92-7	PMESCADA	R\$ 82,804.72
16954-4	MOVIMENTO	R\$ 74.16
467-5	BNB	R\$ 0.00
29588-4	TRIBUTOS PME	R\$ 18,258.93
8-6(8-6)	FOPAG	R\$ 0.00
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 24.59
32473-6	LEILÃO	R\$ 0.00
32474-4	TRANF. ESPECIAIS	R\$ 12.60
71022-3	SELEÇÃO	R\$ 0.00
33720-X	PM ARRECADAÇÃO	R\$ 60,165.55
33100-7	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 56.78
283141-4	ICMS BB	2728.25
672002-6	EMENDA	R\$ 0.00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 8,081,876.39</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c38e1504-d4da-4f39-b826-71a5d4f58fa4

SALDOS 31/12/2023 - CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
25.770-2	IGD SUAS	R\$ 0.00
26.710-4	PAIF CRAS	R\$ 0.00
28.789-X	ACESSUAS TRAB	R\$ 64.07
28.790-3	BPC ESCOLA	R\$ 666.08
28.791-1	GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	R\$ 0.00
28.792-X	BL GSUAS	R\$ 1,724.06
28.794-6	BL PSB - PROT. SOCIAL	R\$ 46,025.78
29.075-0	P VARIÁVEL AC	R\$ 1,220.32
29.835-2	BL MAC (CREAS)	R\$ 12,607.63
30.134-5	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 610.42
30.994-X	CRIANÇA FELIZ	R\$ 0.00
32.994-0	ESCADA BL - IGD PAB	R\$ 983.35
33.236-4	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$ 0.00
33.439-1	FMAS C COMUNITARIA INVEST	R\$ 68.45
33.424-3	FMAS C COMUNITARIA CUSTEIO	R\$ 48.07
33764-1	PROCADE SUAS	R\$ 22,852.77
33865-6	SIGTV ONG	R\$ 0.00
34256-4	PAEF CREAS	R\$ 0.00
34255-6	LA PSC	R\$ 0.00
	<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 86,871.00</b>



SALDOS 31/12/2023 - CONTAS EDUCAÇÃO		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
13262-4	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 14,423.20
23052-9	CRECHE CONVÊNIO	R\$ 25,700.72
25266-2	INFRAESTRUTURA - VENTILADORE	R\$ 4,343.45
28144-1	MANUTENÇÃO CRECHE	R\$ 0.00
22413-8	MERENDA - PNAE	R\$ 0.00
25965-9	P.E.J.A	R\$ 3,002.30
25132-1	PAC-I	XXX
25176-3	PAC-I ZENOBI LINS	R\$ 32,396.42
24752-9	PAC 1 MONTE SINAI	R\$ 5,217.38
8981-8	PDDE - ESCOLAS RURAIS	R\$ 7,820.63
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 24.59
28141-1	PM ESCADA MANUTENÇÃO	XXX
13612-3	PNAT-TRANSPORTE FEDERAL	R\$ 0.00
25789-3	PROINFANCIA	R\$ 6,490.84
23582-2	CONV. CAMINHO DA ESCOLA	R\$ 1,522.79
10971-1	TANSPORTE ESTADUAL	R\$ 999,158.40
18264-8	FUNDEB 40	R\$ 99.18
30027-6	FNDE	R\$ 0.00
30091-8	FUNDEB	R\$ 0.00
29895-6	PAR	R\$ 29.36
31253-3	LEI ALDIR BLANC	R\$ 0.00
34055-3	LEI PAULO GUSTAVO	R\$ 183,995.39
34059-6	LEI PAULO GUSTAVO	R\$ 440,818.98
32540-6	PRECATÓRIO	R\$ 45,043,414.21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 46,768,457.84</b>



SALDOS 31/12/2023 - CONTAS SAÚDE		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
10162-1	FUS	R\$ 72,582.60
23702-7	ASSIST. FARMACÊUTICA	R\$ 0.00
23703-5	PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	R\$ 0.00
23705-1	VIGILÂNCIA	R\$ 0.00
25314-6	POSTO DE SAÚDE	R\$ 0.00
25315-4	POSTO DE SAÚDE	R\$ 0.00
25316-2	POSTO DE SAÚDE	R\$ 0.00
25319-7	POSTO DE SAÚDE	R\$ 0.00
27072-5	MÉDIA A. COMPLEXIDADE	R\$ 0.00
28137-9	FUS	R\$ 4,751.62
28157-3	FNSCONVENENTE	R\$ 0.00
29345-8	MICROCEFALIA	R\$ 6,766.50
28911-6	FNS BLGES	R\$ 0.00
28234-0	FNS INVAN	R\$ 0.00
25313-8	FNS BLINV	R\$ 0.00
29785-2	CUSTEIO	R\$ 420,370.46
29794-1	INVESTIMENTO	R\$ 265,191.89
33058-2	EMENDA	R\$ 24,295.44
33205-4	EMENDA	R\$ 0.00
33937-7	FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 210,719.48
624002-4	PISO DE ENFERMAGEM	R\$ 399,552.79
62400-8	FMS CUSTEIO	R\$ 697,990.45
62400-8	FMS CUSTEIO	R\$ 32,033.25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2,134,254.48</b>