



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e43bf29-70d0-4e5b-a339-9fifaad1f82

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, conforme modelo estabelecido no Anexo XXII desta Resolução.

Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e43bf29-70d0-4e5b-a339-9f4d4a4ad82

SALDOS 31/12/2023 - CONTAS PREFEITURA		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
11210-0	MOVIMENTO	R\$ 58.484,14
11207-0	FPM	R\$ 611.734,56
16602-2	ITR	R\$ 71,50
18977-4	SIMPLES	R\$ 999,97
42002-6	IPVA	R\$ 5.622,22
17829-2	PETROLEO	R\$ 68,93
26310-9	13º SALÁRIO	R\$ 1,01
1199-1	PG COMPARTILHADA	R\$ 7,96
13945-9	CIDE	R\$ 21,55
20970-8	GUARDA MUNICIPAL	R\$ 498,62
467-5	BNB	R\$ 814.016,86
5-1 (5-1)	TRIBUTOS PME	R\$ 0,00
7-2(7-2)	TRIBUTOS	R\$ 12.100.562,37
88-9	ICMS	R\$ 395.091,18
30-7(30-7)	IPVA	R\$ 2.806,53
236-9	PME ESCADA	R\$ 5.668,28
168-0	FDS	R\$ 0,01
171-0	FDS	R\$ 0,01
647026-0	PMESCADA	R\$ 0,00
92-7	PMESCADA	R\$ 87.585,69
16954-4	MOVIMENTO	R\$ 75,96
29588-4	TRIBUTOS PME	R\$ 211.564,40
8-6(8-6)	FOPAG	R\$ 5.567,00
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 26,75
32473-6	LEILÃO	R\$ 0,00
32474-4	TRANF. ESPECIAIS	R\$ 13,70
33720-X	PM ARRECAÇÃO	R\$ 0,00
33100-7	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 0,00
283141-4	ICMS BB	R\$ 2.466,76
672002-6	EMENDA	R\$ 0,00
672003-4	EMENDA	60,67
SALDO TOTAL		R\$ 14.303.016,63



SALDOS 31/12/2023 - CONTAS EDUCAÇÃO		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
13262-4	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 144,29
23052-9	CRECHE CONVÊNIO	R\$ 27.853,68
25266-2	INFRAESTRUTURA - VENTILADORES	R\$ 0,00
28144-1	MANUTENÇÃO CRECHE	R\$ 0,00
22413-8	MERENDA - PNAE	R\$ 49,19
25965-9	P.E.J.A	R\$ 3.265,48
25132-1	PAC-I	R\$ 0,00
25176-3	PAC-I ZENOBI LINS	R\$ 35.236,33
24752-9	PAC 1 MONTE SINAI	R\$ 0,00
8981-8	PDDE - ESCOLAS RURAIS	R\$ 14.056,24
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 26,75
28141-1	PM ESCADA MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
13612-3	PNAT-TRANSPORTE FEDERAL	R\$ 4.796,43
25789-3	PROINFANCIA	R\$ 37,22
23582-2	CONV. CAMINHO DA ESCOLA	R\$ 1.656,28
10971-1	TRANSPORTE ESTADUAL	R\$ 235.788,56
18264-8	PRECATÓRIO 40	R\$ 9.326.243,92
30091-8	FUNDEB	R\$ 193.509,67
29895-6	PAR	R\$ 31,93
31253-3	LEI ALDIR BLANC ***	R\$ 0,00
34055-3	LEI PAULO GUSTAVO	R\$ 0,00
34059-6	LEI PAULO GUSTAVO	R\$ 80.744,21
34816-3	LEI ALDIR BLANC II	R\$ 489.201,12
34893-7	ESCOLA INTEGRAL	R\$ 1.548.536,58
35558-5	PDDE	R\$ 0,00
32540-9	PRECATÓRIO	R\$ 2.089.188,32
TOTAL		R\$ 14.050.366,20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7e43bf29-70d0-4e5b-a339-9f1d4a4ad182

SALDOS 31/12/2024 - CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
25.770-2	IGD SUAS	R\$ 0,00
26.710-4	PAIF CRAS	R\$ 48.926,69
28.789-X	ACESSUAS TRAB	R\$ 69,69
28.790-3	BPC ESCOLA	R\$ 323,51
28.791-1	GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	R\$ 9.311,50
28.792-X	BL GSUAS	R\$ 1.862,12
28.794-6	BL PSB - PROT. SOCIAL	R\$ 36.591,24
29.075-0	P VARIÁVEL AC	R\$ 1.318,04
29.835-2	BL MAC (CREAS)	R\$ 9.998,21
30.134-5	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 5,28
30.994-X	CRIANÇA FELIZ	R\$ 67.420,79
32.994-0	ESCADA BL - IGD PAB	R\$ 1.062,09
33.236-4	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$ 34,07
33.439-1	FMAS C COMUNITARIA INVEST	R\$ 73,93
33.424-3	FMAS C COMUNITARIA CUSTEIO	R\$ 51,91
33764-1	PROCADE SUAS	R\$ 0,34
33865-6	SIGTV ONG	R\$ 0,00
34256-4	PAEF CREAS	R\$ 67.006,60
35606-9	ONG	R\$ 0,00
Saldo Total		R\$ 244.056,01



SALDOS 31/12/2024 - CONTAS SAÚDE		
CONTA	FINALIDADE	SALDO
10162-1	FUS	R\$ 40.766,60
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\$ 4.489,93
28157-3	FNSCONVENENTE	R\$ 0,00
29345-8	MICROCEFALIA	R\$ 905,91
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\$ 0,00
29794-1	INVESTIMENTO	R\$ 0,00
33058-2	EMENDA	R\$ 0,00
35331-0	EMENDA	R\$ 0,00
33205-4	EMENDA (encerrada)	R\$ 0,00
33937-7	FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 159.757,11
624002-4	PISO DE ENFERMAGEM	R\$ 386.228,80
62400-8	FMS CUSTEIO	R\$ 2.343.153,45
TOTAL		R\$ 2.935.301,80