



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 176cdd8a-3098-4518-8ecc-3c9f82d5d8d

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 299, de 19 de novembro de 2025



SALDOS 31/12/2025 - CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONTA	FINALIDADE	SALDO
26.710-4	PAIF CRAS	R\$ 4.988,95
28.789-X	ACESSUAS TRAB	R\$ 78,12
28.790-3	BPC ESCOLA	R\$ 812,08
28.791-1	GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	R\$ 38.032,01
28.792-X	BL GSUAS	R\$ 2.064,15
28.794-6	BL PSB - PROT. SOCIAL	R\$ 239.042,91
29.075-0	P VARIÁVEL AC	R\$ 1.461,04
29.835-2	BL MAC (CREAS)	R\$ 13.792,89
30.134-5	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 9,38
30.994-X	CRIANÇA FELIZ	R\$ 58.410,15
32.994-0	ESCADA BL - IGD PAB	R\$ 1.177,32
33.236-4	BENEFICIOS EVENTUAIS	R\$ 68,64
33.439-1	FMAS C COMUNITARIA INVEST	R\$ 81,95
33.424-3	FMAS C COMUNITARIA CUSTEIO	R\$ 57,55
33764-1	PROCADE SUAS	R\$ 61.195,51
42817-5	ONG	R\$ 0,00
34256-4	PAEF CREAS	R\$ 93.139,72
35606-9	ONG	R\$ 0,00
42779-9	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 202.030,38
	TOTAL	R\$ 716.442,75

SALDOS 31/12/2025 - CONTAS EDUCAÇÃO



CONTA	FINALIDADE	SALDO
13262-4	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 284.769,05
23052-9	CRECHE CONVÊNIO	R\$ 31.334,18
25266-2	INFRAESTRUTURA - VENTILADORES	
22413-8	MERENDA - PNAE	R\$ 3.310,71
25965-9	P.E.J.A	R\$ 61,74
25176-3	PAC-I ZENOBI LINS	R\$ 39.497,54
24752-9	PAC 1 MONTE SINAI	
8981-8	PDDE - ESCOLAS RURAIS	R\$ 15.581,26
27978-1	PM ESCADA BRASIL	R\$ 29,98
13612-3	PNAT-TRANSPORTE FEDERAL	R\$ 7.088,56
25789-3	PM ESCADA PAR	
23582-2	CONV. CAMINHO DA ESCOLA	R\$ 1.856,58
10971-1	TANSPORTE ESTADUAL	R\$ 333.756,78
18264-8	PRECATÓRIO 40	R\$ 10.285.967,12
30091-8	FUNDEB	R\$ 1.607.489,52
29895-6	PAR	R\$ 35,80
34055-3	LEI PAULO GUSTAVO	
34059-6	LEI PAULO GUSTAVO	
34816-3	LEI ALDIR BLANC II	R\$ 50,76
34893-7	ESCOLA INTEGRAL	
35558-5	PDDE	
32540-6	PRECATÓRIO	R\$ 1.265.202,07
	TOTAL	R\$ 13.876.031,65

SALDOS 31/12/2025 - CONTAS PREFEITURA

CONTA	FINALIDADE	SALDO
11210-0	MOVIMENTO	R\$ 87.958,59
11207-0	FPM	R\$ 1.247.832,59
16602-2	ITR	R\$ 1.192,89
18977-4	SIMPLES	R\$ 44.519,79
42002-6	IPVA	R\$ 31.124,48
17829-2	PETROLEO	R\$ 117.747,15
26310-9	13º SALÁRIO	R\$ 1,14
1199-1	PG COMPARTILHADA	R\$ 0,00
13945-9	CIDE	R\$ 17,18
20970-8	GUARDA MUNICIPAL	R\$ 24.555,54
467-5	BNB	R\$ 3.760.165,04
5-1 (5-1)	TRIBUTOS PME	R\$ 0,00
575233729-8	TRIBUTOS	R\$ 5.590.981,30
575233733-6	ICMS	R\$ 408.669,77
575233731-0	IPVA	R\$ 8.802,85
575590621-8	PME ESCADA	R\$ 6.333,02
575590618-8	FDS	R\$ 0,01
575590619-6	FDS	R\$ 0,01
5752233735-2	PMESCADA	R\$ 97.857,12
16954-4	MOVIMENTO	R\$ 91,21
29588-4	TRIBUTOS PME	R\$ 83.436,70
8-6(8-6)	FOPAG	R\$ 14.700,00
32473-6	LEILÃO	R\$ 1.009.788,86
32474-4	TRANF. ESPECIAIS	R\$ 15,36
33720-X	PM ARRECAÇÃO	R\$ 0,00
33100-7	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 0,00
283141-4	ICMS BB	R\$ 5.213,60
575858082-8	EMENDA	67,81
57588081-0	EMENDA	R\$ 0,00
42595-8	TRANSF ESPECIAIS	R\$ 1.330.795,61
43179-6	CONVÊNIO	R\$ 0,00
574187006-2	CRECHE	R\$ 817.817,69
574187009-7	COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 419.783,10
TOTAL		R\$ 15.109.468,41



SALDOS 31/12/2025 - CONTAS SAÚDE

CONTA	FINALIDADE	SALDO
10162-1	FUS	R\$ 28.421,38
28137-9	FUS	R\$ 63.009,55
29345-8	MICROCEFALIA	R\$ 1.004,20
29785-2	CUSTEIO	
29794-1	INVESTIMENTO	
33058-2	EMENDA	
33937-7	FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 1.453,44
40859-X	F M SAÚDE ESCADA (ñ tem no sistema)	
41238-4	F M SAÚDE ESCADA - EMENDA	R\$ 201.461,39
575836985-0	PISO DE ENFERMAGEM	R\$ 503.199,20
575836983-3	FMS CUSTEIO	R\$ 2.421.159,14
573035642-7	EMENDA	R\$ 197.496,22
574363135-9	EMENDA	R\$ 2.015.442,27
574689396-6	EMENDA (não consigo investimento)	
	TOTAL	R\$ 5.432.646,79

OBS: essa conta (575836983-3) tem emenda e rec. mensais

