



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024



ITEM 31

(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

FÉ E ESPERANÇA



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
237	1904 - 6	25473 - 8	25473 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	893,72	893,72	0,00
001	3504 - 1	1334 - X	1334 - X	01-RECURSOS DO TESOIRO	8,00	8,00	0,00
001	3504 - 1	10247 - 4	10247 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	78.567,77	78.567,77	0,00
001	3504 - 1	11441 - 3	11441 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	10.706,25	10.706,25	0,00
001	3504 - 1	12718 - 3	12718 - 3	10-RECURSO DO FNDE	1.902.251,43	1.902.251,43	0,00
001	3504 - 1	13545 - 3	13545 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	40.753,35	40.753,35	0,00
001	3504 - 1	19442 - 5	19442 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	122,27	122,27	0,00
001	3504 - 1	19798 - X	19798 - X	10-RECURSO DO FNDE	594,48	594,48	0,00
001	3504 - 1	20092 - 1	20092 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	51.278,78	51.278,78	0,00
001	3504 - 1	20108 - 1	20108 - 1	10-RECURSO DO FNDE	1.566,78	1.566,78	0,00
001	3504 - 1	20152 - 9	20152 - 9	10-RECURSO DO FNDE	93,46	93,46	0,00
001	3504 - 1	21139 - 7	21139 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	43.211,88	43.211,88	0,00
001	3504 - 1	25060 - 0	25060 - 0	08-RECURSO DO FUNDEB	977.474,96	977.474,96	0,00
001	3504 - 1	25572 - 6	25572 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	14.014,52	14.014,52	0,00
001	3504 - 1	26614 - 0	26614 - 0	10-RECURSO DO FNDE	501.436,41	501.436,41	0,00
001	3504 - 1	27798 - 3	27798 - 3	10-RECURSO DO FNDE	230,29	230,29	0,00
001	3504 - 1	28338 - X	28338 - X	01-RECURSOS DO TESOIRO	27,49	27,49	0,00
001	3504 - 1	28339 - 8	28339 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	99,10	99,10	0,00
001	3504 - 1	28449 - 1	28449 - 1	10-RECURSO DO FNDE	191,19	191,19	0,00
001	3504 - 1	283141 - 4	283141 - 4	10-RECURSO DO FNDE	4.186,65	4.186,65	0,00
001	3504 - 1	29461 - 6	29461 - 6	08-RECURSO DO FUNDEB	256,23	256,23	0,00
001	3504 - 1	3001 - 5	3001 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	210.279,97	210.279,97	0,00





001	3504 - 1	3002 - 3	3002 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	510,17	510,17	0,00
001	3504 - 1	3186 - 0	3186 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	115,21	115,21	0,00
001	3504 - 1	3368 - 5	3368 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	1.458.668,21	1.453.523,36	5.144,85
001	3504 - 1	3380 - 4	3380 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	325.136,44	325.136,44	0,00
001	3504 - 1	33743 - 9	33743 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	35.366,13	35.366,13	0,00
001	3504 - 1	39180 - 8	39180 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	54.888,91	54.888,91	0,00
001	3504 - 1	39207 - 3	39207 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	66.458,93	66.458,93	0,00
001	3504 - 1	39682 - 6	39682 - 6	10-RECURSO DO FNDE	2.672,61	2.672,61	0,00
001	3504 - 1	42745 - 4	42745 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	1.962,27	1.962,27	0,00
001	3504 - 1	55031 - 0	55031 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO		0,00	0,00
001	3504 - 1	8253 - 8	8253 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	87,40	87,40	0,00
184	6942	12899 - 9	12899 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	972.838,26	966.414,13	6.424,13
184	6942	24000 - 0	24000 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	386,81	386,81	0,00
184	6942	17782 - 2	17782 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	12,72	12,72	0,00
184	6942	81000 - 0	81000 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,88	0,88	0,00
184	6942	87000 - 4	87000 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	12,72	12,72	0,00
004	233	713 - 0	713 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	3.661,57	350,27	3.311,30
033	4059 - 2	1300030 - 0	1300030 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	99.545,56	99.545,56	0,00
033	4059 - 2	13000303 - 4	13000303 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000304 - 1	13000304 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	609,33	609,33	0,00
033	4059 - 2	13000305 - 8	13000305 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	360,85	360,85	0,00
033	4059 - 2	13000311 - 3	13000311 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000314 - 4	13000314 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000319 - 9	13000319 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	110.056,35	110.056,35	0,00
033	4059 - 2	13000322 - 3	13000322 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000325 - 4	13000325 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000326 - 1	13000326 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000330 - 2	13000330 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	36.339,92	20.104,92	16.235,00
033	4059 - 2	13000331 - 9	13000331 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	13000334 - 0	13000334 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	56.942,81	56.942,81	0,00
033	4059 - 2	13000341 - 2	13000341 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
001	3504 - 1	56017 - 0	56017 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00



104	672 - 8	672004 - 8	672004 - 8	10-RECURSO DO FNDE	4.180,96	4.180,96	0,00
104	710 - 1	71057 - 1	71057 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	1.107.557,31	1.107.557,31	0,00
104	672 - 1	672002 - 1	672002 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	129.125,52	129.125,52	0,00
104	6 - 9	60000001 - 9	60000001 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	53.837,78	98.281,26	-44.443,48
104	6 - 8	600000122 - 8	600000122 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
104	6	6000037 - 0	6000037 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	21.496,42	21.496,42	0,00
104	6	60000045 - 0	60000045 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	274.677,99	274.677,99	0,00
104	6	6000005-1	6000005-1	01-RECURSOS DO TESOIRO	235,29	0,00	235,29
104	6 - 8	6000007 - 8	6000007 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	1.471,31	1.471,31	0,00
104	6 - 9	60000080 - 9	60000080 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	221.053,65	221.053,65	0,00
104	6	60000085 - 0	60000085 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	64.354,94	64.354,94	0,00
104	6 - 3	60000102 - 3	60000102 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	10.990,58	10.990,58	0,00
104	6 - 4	60000141 - 4	60000141 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	87.466,75	83.259,52	4.207,23
104	6 - 4	600071002 - 4	600071002 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	221.116,92	221.116,92	0,00
104	6 - 7	600071006 - 7	600071006 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	116.314,37	116.314,37	0,00
104	6 - 2	600071034 - 2	600071034 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,03	0,03	0,00
104	6 - 9	600071009 - 1	600071009 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	40.658,29	40.658,29	0,00
104	6 - 9	600440030-0	600440030-0	10-RECURSO DO FNDE	8.481,66	8.481,66	0,00
104	6 - 1	600647021 - 1	600647021 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	6 - 1	600647052 - 1	600647052 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	1.726.156,39	1.726.156,39	0,00
104	6 - 2	60071017 - 2	60071017 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,03	0,03	0,00
104	6 - 2	60071020 - 2	60071020 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	11.416,51	11.400,69	15,82
104	6 - 7	647077 - 7	647077 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	765.543,14	765.543,14	0,00
104	6 - 5	600071007 - 5	600071007 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	3.676,85	3.676,85	0,00
104	71 - 2	71051 - 2	71051 - 2	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	71 - 0	71052 - 0	71052 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	71 - 9	71053 - 9	71053 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
104	71 - 8	71045 - 8	71045 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	16.054,83	16.054,83	0,00
104	123 - 6	123 - 6	123 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
104	6 - 2	60000044 - 2	60000044 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	677.403,53	666.066,20	11.337,33
237	1904 - 6	26473 - 3	26473 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	54.903,57	54.903,57	0,00
001	3504 - 1	56005 - 7	56005 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00



001	3504 - 1	42591 - 5	42591 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	136,19	136,19	0,00
001	3504 - 1	29246 - X	29246 - X	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	54.017,71	54.017,71	0,00
033	4059 - 2	13000696 - 5	13000696 - 5	01-RECURSOS DO TESOURO	10.217,38	10.217,38	0,00
033	4059 - 2	13000342 - 9	13000342 - 9	01-RECURSOS DO TESOURO	111.789,91	111.789,91	0,00
104	6	600071040 - 7	600071040 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	254.140,04	254.140,04	0,00
104	6	672005 - 6	672005 - 6	01-RECURSOS DO TESOURO	63,33	63,33	0,00
033	4059 - 2	13000699 - 6	13000699 - 6	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
104	6	71065 - 2	71065 - 2	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
184	6942	86000 - 5	86000 - 5	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
033	4059 - 2	45000001 - 6	45000001 - 6	01-RECURSOS DO TESOURO	4,94	4,94	0,00
033	4059 - 2	13000777 - 7	13000777 - 7	01-RECURSOS DO TESOURO	17,14	17,14	0,00
104	3017 - 1	1300040915 - 7	1300040915 - 7	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	600015500-9	600015500-9	01-RECURSOS DO TESOURO	0,02	0,02	0,00
104	6	672006 - 4	672006 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	248,21	248,21	0,00
001	3504 - 1	57809 - 6	57809 - 6	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	6672008 - 0	6672008 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	4.199,10	4.199,10	0,00
104	3017 - 1	71077 - 6	71077 - 6	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	71076 - 8	71076 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	71075 - 0	71075 - 0	03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos)	5.225.217,06	5.225.217,06	0,00
001	3504 - 1	58840 - 7	58840 - 7	10-RECURSO DO FNDE	584.287,62	584.287,62	0,00
001	3504 - 1	58756 - 7	58756 - 7	01-RECURSOS DO TESOURO	206.592,23	206.592,23	0,00
104	3017	71078 - 4	71078 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	3017	647080 - 7	647080 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	361.002,19	361.002,19	0,00
001	3504 - 1	59136 - X	59136 - X	01-RECURSOS DO TESOURO	339.393,17	339.393,17	0,00
104	3017 - 1	71081 - 4	71081 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	328.577,24	328.577,24	0,00
104	3017 - 1	6672009 - 9	6672009 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	50.198,14	50.198,14	0,00
004	233	298 - 7	298 - 7	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
004	233	334 - 7	334 - 7	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
004	233	714 - 8	714 - 8	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	647085 - 8	647085 - 8	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	647086 - 6	647086 - 6	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
184	6942	64336 - 9	64336 - 9	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00



184	6942	34337 - 7	34337 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
001	3504 - 1	61676 - 1	61676 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	6.001.986,38	6.001.986,38	0,00
104	3017-1	1300066166-2	1300066166-2	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	22,54	-22,54
						TOTAL	2.444,93

FINALIDADE DA CONTA

01- RECURSOS DO TESOIRO: São aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo do ente, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras. Essa gestão centralizada se dá por meio do Órgão Central, que administra o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades de acordo com a programação financeira e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

02-RECURSOS DE CONVÊNIO: São os compromissos firmados pela União, e ou Estados de repassar recursos a outro ente federado, tendo em vista a execução do objeto do convênio conforme condições ajustadas previamente entre os partícipes.

03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos): São recursos provenientes da contratação de financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas, com destinação específica, vinculadas à aplicação dos recursos.

04-RECURSOS PRÓPRIOS (Admin. Indireta): São os recursos provenientes da própria gestão/atividade da entidade, cuja administração financeira e orçamentária está sob a responsabilidade dela.

05-RECURSO DO RPPS: São as contribuições previdenciária repassados pelos órgãos da Administração direta e indireta do Município e executados pelo Gestor do Fundo de Previdência Próprio do Município, destinados ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas, em consonância com a legislação previdenciária em vigor, bem quanto aos objetivos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

06-RECURSO DO FNAS: São os recursos repassados pelo Ministério do desenvolvimento Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo MDS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

07-RECURSO DO FEAS: São os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo FEAS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

08-RECURSO DO FUNDEB: São os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental, e na educação de jovens e adultos), sendo que o mínimo de 70% desses recursos é destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação em pleno exercício na educação básica, e a parcela restante (de no máximo 30%), é aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento.

09-RECURSO DO FUNDEF: São recursos de transferências da União em decorrência de decisão judicial que versem sobre diferenças na complementação, devida pela União, pagas por meio de precatórios, recebidos pelo Município, guardada estrita vinculação de tais recursos com os termos constantes no art. 21, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 60 do ADCT.



10-RECURSO DO FNDE: São os recursos repassados pelo Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação e executados pelo Gestor da Secretaria de Educação do Município, destinados aos serviços com a finalidade estabelecida pelo FNDE, em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional.

11-RECURSO DO SUS: São os recursos repassados pelo Ministério da Saúde e executados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços.

12-RECURSO SUS (COMBATE À COVID-19): Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado.

13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL): Permitir o controle financeiro e a rastreabilidade dos recursos Transferidos Pelo Sistema Único de Saúde - SUS/Estado, aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Regulamentado no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 141/2012, o qual estabelece que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.