



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2025



(Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025)

PREFEITURA DO CAMARAGIBE  
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
Acesse em: <https://etc.tee.pb.gov.br/epp/v/validar/ocx/sam/1041010/documento/9855296-c256-4266-9db7-5181397872>

Órgão	Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
PREFEITURA	15	237	1904 - 6	25473 - 8	25473 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	893,72	0,00	-893,72
PREFEITURA	16	1	3504 - 1	1334 - X	1334 - X	10-RECURSO DO FNDE	900,71	900,71	0,00
PREFEITURA	17	1	3504 - 1	10247 - 4	10247 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	5.240,29	5.240,29	0,00
PREFEITURA	18	1	3504 - 1	11441 - 3	11441 - 3	10-RECURSO DO FNDE	11.878,16	11.878,16	0,00
PREFEITURA	19	1	3504 - 1	12718 - 3	12718 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	2.299.183,49	2.299.183,49	0,00
PREFEITURA	20	1	3504 - 1	13545 - 3	13545 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	16.498,64	16.498,64	0,00
PREFEITURA	22	1	3504 - 1	19442 - 5	19442 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	135,54	135,54	0,00
PREFEITURA	23	1	3504 - 1	19798 - X	19798 - X	08-RECURSO DO FUNDEB	10,10	10,10	0,00
PREFEITURA	24	1	3504 - 1	20092 - 1	20092 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	147,52	147,52	0,00
PREFEITURA	25	1	3504 - 1	20108 - 1	20108 - 1	10-RECURSO DO FNDE	1.736,77	1.736,77	0,00
PREFEITURA	26	1	3504 - 1	20152 - 9	20152 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	103,60	103,60	0,00
PREFEITURA	27	1	3504 - 1	21139 - 7	21139 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	47.900,13	47.900,13	0,00
PREFEITURA	28	1	3504 - 1	25060 - 0	25060 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	568.006,79	237.273,09	-330.733,70
PREFEITURA	29	1	3504 - 1	25572 - 6	25572 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	38.198,33	38.198,33	0,00
PREFEITURA	30	1	3504 - 1	26614 - 0	26614 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	710.512,60	710.512,60	0,00
PREFEITURA	31	1	3504 - 1	27798 - 3	27798 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	258,14	258,14	0,00
PREFEITURA	34	1	3504 - 1	28449 - 1	28449 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	460,12	460,12	0,00
PREFEITURA	35	1	3504 - 1	283141 - 4	283141 - 4	10-RECURSO DO FNDE	100,04	100,04	0,00
PREFEITURA	37	1	3504 - 1	29461 - 6	29461 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	284,03	284,03	0,00
PREFEITURA	38	1	3504 - 1	3001 - 5	3001 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	482.497,22	482.497,22	0,00
PREFEITURA	39	1	3504 - 1	3002 - 3	3002 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	293.711,27	293.711,27	0,00

PREFEITURA	40	1	3504 - 1	3186 - 0	3186 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	260,25	260,25	0,00
PREFEITURA	41	1	3504 - 1	3368 - 5	3368 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	72.469,16	72.469,16
PREFEITURA	42	1	3504 - 1	3380 - 4	3380 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	117.671,81	117.671,81	0,00
PREFEITURA	43	1	3504 - 1	33743 - 9	33743 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	1.110.071,60	1.110.071,60	0,00
PREFEITURA	47	1	3504 - 1	39180 - 8	39180 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	60.844,06	60.844,06	0,00
PREFEITURA	48	1	3504 - 1	39207 - 3	39207 - 3	08-RECURSO DO FUNDEB	73.669,36	73.669,36	0,00
PREFEITURA	50	1	3504 - 1	39682 - 6	39682 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	2.962,58	2.962,58	0,00
PREFEITURA	56	1	3504 - 1	42745 - 4	42745 - 4	10-RECURSO DO FNDE	831,03	831,03	0,00
PREFEITURA	59	1	3504 - 1	55031 - 0	55031 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	60	1	3504 - 1	8253 - 8	8253 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	96,88	96,88	0,00
PREFEITURA	61	184	6942	12899 - 9	12899 - 9	10-RECURSO DO FNDE	27.798,77	23.772,73	-4.026,04
PREFEITURA	62	184	6942	24000 - 0	24000 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	432,81	432,81	0,00
PREFEITURA	63	184	6942	17782 - 2	17782 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	12,72	12,72	0,00
PREFEITURA	64	184	6942	81000 - 0	81000 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	4.313.864,43	4.313.864,43	0,00
PREFEITURA	65	184	6942	87000 - 4	87000 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	12,72	12,72	0,00
PREFEITURA	66	4	233	713 - 0	713 - 0	08-RECURSO DO FUNDEB	23.842,89	18.154,94	-5.687,95
PREFEITURA	77	33	4059 - 2	13000330 - 2	13000330 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	29.715,23	8.839,52	-20.875,71
PREFEITURA	108	104	3017 - 1	575857027 - 0	575857027 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	792,85	792,85	0,00
PREFEITURA	110	104	3017 - 1	575230694 - 5	575230694 - 5	10-RECURSO DO FNDE	1.122.199,23	1.122.199,23	0,00
PREFEITURA	111	104	3017 - 1	575857026 - 1	575857026 - 1	10-RECURSO DO FNDE	144.268,43	144.268,43	0,00
PREFEITURA	112	104	3017 - 1	575230684 - 8	575230684 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	738.489,24	884.912,31	146.423,07
PREFEITURA	113	104	6 - 8	575208935 - 9	575208935 - 9	10-RECURSO DO FNDE	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	114	104	3017 - 1	575590099 - 6	575590099 - 6	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	24.017,37	24.017,37	0,00
PREFEITURA	116	104	3017 - 1	575230687 - 2	575230687 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	306.890,24	306.890,24	0,00
PREFEITURA	132	104	3017 - 1	575590098 - 8	575590098 - 8	10-RECURSO DO FNDE	1.643,85	1.643,85	0,00
PREFEITURA	135	104	3017 - 1	575230688 - 0	575230688 - 0	10-RECURSO DO FNDE	379,04	379,04	0,00
PREFEITURA	138	104	3017 - 1	575208932 - 4	575208932 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	71.902,02	71.902,02	0,00
PREFEITURA	140	104	3017 - 1	575230689 - 9	575230689 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	133,22	133,22	0,00
PREFEITURA	142	104	3017 - 1	575230692 - 9	575230692 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	576.376,98	572.169,75	-4.207,23
PREFEITURA	144	104	6 - 4	575208937 - 5	575208937 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	247.047,91	247.047,91	0,00
PREFEITURA	145	104	6 - 7	575208938 - 3	575208938 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	129.954,89	129.954,89	0,00
PREFEITURA	146	104	3017 - 1	575590103 - 8	575590103 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,03	0,03	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
 Asses em: https://etod.cec.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:9853525c-c9-56-4-266-4d67-51812397872

PREFEITURA	147	104	6 - 9	575208939 - 1	575208939 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	45.426,40	45.426,40	0,00
PREFEITURA	164	104	3017 - 1	575590101 - 1	575590101 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,03	0,03	0,00
PREFEITURA	165	104	3017 - 1	575590102 - 0	575590102 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	12.702,25	12.227,53	-474,72
PREFEITURA	166	104	3017 - 1	574181902 - 4	574181902 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	832.486,48	832.486,48	0,00
PREFEITURA	167	104	6 - 5	600071007 - 5	600071007 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	4.108,04	4.108,04	0,00
PREFEITURA	169	104	71 - 2	574181889 - 3	574181889 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	171	104	3017 - 1	575230693 - 7	575230693 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	173	104	3017 - 1	574181891 - 5	574181891 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	175	104	3017 - 1	574181888 - 5	574181888 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	17.944,93	17.944,93	0,00
PREFEITURA	179	104	3017 - 1	574181886 - 9	574181886 - 9	10-RECURSO DO FNDE	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	215	104	3017 - 1	575230686 - 4	575230686 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	3.886,58	3.149,04	-737,54
PREFEITURA	225	237	1904 - 6	26473 - 3	26473 - 3	10-RECURSO DO FNDE	6.326,62	20,95	-6.305,67
PREFEITURA	239	1	3504 - 1	42591 - 5	42591 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	100,04	100,04	0,00
PREFEITURA	247	1	3504 - 1	29246 - X	29246 - X	10-RECURSO DO FNDE	59.878,33	59.878,33	0,00
PREFEITURA	250	104	3017 - 1	574181887 - 7	574181887 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	251	104	3017	575857028 - 8	575857028 - 8		70,79	70,79	0,00
PREFEITURA	253	104	3017 - 1	575230695 - 3	575230695 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	255	104	6942	86000 - 5	86000 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	258	184	4059 - 2	13000777 - 7	13000777 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	9.906,07	9.906,07	0,00
PREFEITURA	341	33	3017 - 1	575857029 - 6	575857029 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	277,32	277,32	0,00
PREFEITURA	393	104	3017 - 1	575857031 - 8	575857031 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	4.691,54	4.691,54	0,00
PREFEITURA	394	104	3017 - 1	574181893 - 1	574181893 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	6.814,70	6.814,70	0,00
PREFEITURA	395	104	3017 - 1	574181892 - 3	574181892 - 3	03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos)	5.650,77	5.650,77	0,00
PREFEITURA	396	104	3017 - 1	575230696 - 1	575230696 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	1.382.998,35	1.382.998,35	0,00
PREFEITURA	397	1	3504 - 1	58840 - 7	58840 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	18.302,48	18.302,48	0,00
PREFEITURA	436	104	3017	574181894 - 0	574181894 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	439	104	3017	574181903 - 2	574181903 - 2	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	192.543,75	192.543,75	0,00
PREFEITURA	445	1	3504 - 1	59136 - X	59136 - X	01-RECURSOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	479	104	3017 - 1	575230697 - 0	575230697 - 0	10-RECURSO DO FNDE	211.052,06	211.052,06	0,00
PREFEITURA	490	104	3017 - 1	575857032 - 6	575857032 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	56.107,83	56.107,83	0,00
PREFEITURA	534	104	3017 - 1	574181904 - 0	574181904 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	542	104	3017 - 1	574181905 - 9	574181905 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
 Asses em: https://etod.cec.e.gov.br/ppv/andaDoc.ssam/00110 do documento: 98c5525c-c56-4266-81b7-18123923872

PREFEITURA	543	184	6942	64336 - 9	64336 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	544	184	6942	34337 - 7	34337 - 7	03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos)	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	549	1	3504 - 1	61676 - 1	61676 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	1.553.750,12	1.553.750,12	0,00
PREFEITURA	580	104	3017 - 1	574181895 - 8	574181895 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	32.641,35	32.641,35	0,00
PREFEITURA	590	104	3017 - 1	728924642 - 0	728924642 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	24,37	24,37	0,00
PREFEITURA	604	4	233	2945 - 1	2945 - 1	10-RECURSO DO FNDE	3.733.987,68	3.733.987,68	0,00
PREFEITURA	619	1	3504 - 1	64059 - X	64059 - X	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	631	104	3017 - 1	574429907 - 2	574429907 - 2	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	632	1	3504 - 1	64253 - 3	64253 - 3	09-RECURSO DO FUNDEF	748.301,42	748.288,34	-13,08
PREFEITURA	633	1	3504 - 1	64254 - 1	64254 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	880.235,61	880.235,61	0,00
PREFEITURA	634	1	3504 - 1	64255 - X	64255 - X	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	254.647,69	254.647,69	0,00
PREFEITURA	639	104	3017 - 1	574040043 - 7	574040043 - 7	10-RECURSO DO FNDE	699.901,94	699.901,94	0,00
PREFEITURA	642	1	3504 - 1	65186 - 9	65186 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	643	1	3504 - 1	65296 - 2	65296 - 2	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	15.044,93	15.044,93	0,00
PREFEITURA	644	1	3504 - 1	65297 - 0	65297 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	645	1	3504 - 1	65386 - 1	65386 - 1	03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos)	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	646	1	3504 - 1	65387 - X	65387 - X	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	647	1	3504 - 1	65388 - 8	65388 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	648	1	3504 - 1	65389 - 6	65389 - 6	08-RECURSO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	650	104	3017 - 1	573150818 - 2	573150818 - 2	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
							24.394.650,12	TOTAL	-155.063,00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
 Assesora em: https://etcd.ice.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:945316245642668db7518123913872



**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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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)
001	3504 - 1	27920 - X	27920 - X	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	436.515,80	436.515,80	0,00
001	3504-1	25.117-8	25117-8	01-RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
001	3504 - 1	25306 - 5	25306 - 5	11-RECURSO DO SUS	15,70	15,70	0,00
001	3504 - 1	25317 - 0	25317 - 0	11-RECURSO DO SUS	15,70	15,70	0,00
001	3504 - 1	25504 - 1	25504 - 1	11-RECURSO DO SUS	15,70	15,70	0,00
001	3504 - 1	1037 - 5	1037 - 5	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	2.007,80	2.007,80	0,00
104	3017 - 1	575834929 - 8	575834929 - 8	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834931 - 0	575834931 - 0	11-RECURSO DO SUS	0,00	0,00	0,00
104	3017 - 1	575834932 - 8	575834932 - 8	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834933 - 6	575834933 - 6	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834934 - 4	575834934 - 4	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834941 - 7	575834941 - 7	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834942 - 5	575834942 - 5	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834936 - 0	575834936 - 0	11-RECURSO DO SUS	126,19	126,19	0,00
104	3017 - 1	575834938 - 7	575834938 - 7	11-RECURSO DO SUS	24,50	24,50	0,00
104	3017 - 1	575834935 - 2	575834935 - 2	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834939 - 5	575834939 - 5	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834943 - 3	575834943 - 3	11-RECURSO DO SUS	8,46	8,46	0,00
104	3017 - 1	575834944 - 1	575834944 - 1	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834945 - 0	575834945 - 0	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834946 - 8	575834946 - 8	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834947 - 6	575834947 - 6	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00



104	3017 - 1	575834949 - 2	575834949 - 2	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834952 - 2	575834952 - 2	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834951 - 4	575834951 - 4	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834948 - 4	575834948 - 4	11-RECURSO DO SUS	68,77	68,77	0,00
104	3017 - 1	575834937 - 9	575834937 - 9	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834954 - 9	575834954 - 9	11-RECURSO DO SUS	1.517,49	1.517,49	0,00
104	3017 - 1	575834953 - 0	575834953 - 0	11-RECURSO DO SUS	0,01	0,01	0,00
104	3017 - 1	575834955 - 7	575834955 - 7	11-RECURSO DO SUS	3.373,02	3.373,02	0,00
104	3017 - 1	575585321 - 1	575585321 - 1	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	0,02	0,02	0,00
104	3017 - 1	575585322 - 0	575585322 - 0	11-RECURSO DO SUS	8.222,38	8.222,38	0,00
184	6942	88000 - 3	88000 - 3	01-RECURSOS DO TESOUREO	292.696,07	292.696,07	0,00
104	3017 - 1	575585323 - 8	575585323 - 8	11-RECURSO DO SUS	0,02	0,02	0,00
001	3504 - 1	57609 - 3	57609 - 3	11-RECURSO DO SUS	618.361,88	592.889,66	25.472,22
001	3504 - 1	57610 - 7	57610 - 7	11-RECURSO DO SUS	36.884,60	36.884,60	0,00
001	3504 - 1	58004 - X	58004 - X	11-RECURSO DO SUS	1.142.202,41	1.142.202,41	0,00
104	3017 - 1	575208943 - 0	575208943 - 0	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	8.373,83	8.373,83	0,00
001	3504 - 1	28488 - 2	28488 - 2	11-RECURSO DO SUS	292,20	292,20	0,00
001	3017 - 1	575208941 - 3	575208941 - 3	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	0,03	0,03	0,00
001	3504 - 1	59177 - 7	59177 - 7	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	283.398,65	283.520,15	-121,50
001	3504 - 1	59176 - 9	59176 - 9	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	106.744,55	106.744,55	0,00
001	3504 - 1	61679 - 6	61679 - 6	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	56.447,36	56.447,36	0,00
001	3504 - 1	63829 - 3	63829 - 3	11-RECURSO DO SUS	210.659,32	210.659,32	0,00
001	3504 - 1	63894 - 3	63894 - 3	11-RECURSO DO SUS	1.888.758,69	1.888.758,69	0,00
001	3504 - 1	63895 - 1	63895 - 1	11-RECURSO DO SUS	210.206,67	210.206,67	0,00
001	3504 - 1	63901 - X	63901 - X	11-RECURSO DO SUS	420.232,25	420.232,25	0,00
001	3504 - 1	63916 - 8	63916 - 8	11-RECURSO DO SUS	312.882,35	312.882,35	0,00
001	3504 - 1	63917 - 6	63917 - 6	11-RECURSO DO SUS	1.116.536,22	1.116.536,22	0,00
001	3504 - 1	63918 - 4	63918 - 4	11-RECURSO DO SUS	415.923,39	415.923,39	0,00
001	3504 - 1	63919 - 2	63919 - 2	11-RECURSO DO SUS	7.667,60	7.667,60	0,00
001	3504 - 1	63920 - 6	63920 - 6	11-RECURSO DO SUS	2.085.882,32	2.085.882,32	0,00
001	3504 - 1	64285 - 1	64285 - 1	11-RECURSO DO SUS	207.872,60	207.872,60	0,00
001	3504 - 1	65026 - 9	65026 - 9	11-RECURSO DO SUS	1.635.671,76	1.635.671,76	0,00
001	3504 - 1	62643 - 0	62643 - 0	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	185.919,18	185.919,18	0,00



001	3504 - 1	65114 - 1	65114 - 1	11-RECURSO DO SUS	1.095.039,32	1.095.039,32	0,00
001	3504 - 1	65112 - 5	65112 - 5	11-RECURSO DO SUS	1.474.452,52	1.474.452,52	0,00
001	3504 - 1	65170 - 2	65170 - 2	11-RECURSO DO SUS	1.012.065,50	1.012.065,50	0,00
001	3504 - 1	65113 - 3	65113 - 3	11-RECURSO DO SUS	3.038.307,67	3.038.307,67	0,00
001	3504 - 1	62645 - 7	62645 - 7	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	2.533.588,83	2.533.588,83	0,00
001	3504 - 1	65027 - 7	65027 - 7	11-RECURSO DO SUS	164.904,25	164.904,25	0,00
001	3504 - 1	65190 - 7	65190 - 7	11-RECURSO DO SUS	200.085,24	200.085,24	0,00
001	3504 - 1	65029 - 3	65029 - 3	11-RECURSO DO SUS	353.150,45	353.150,45	0,00
001	3504 - 1	64940 - 6	64940 - 6	11-RECURSO DO SUS	600.255,72	600.255,72	0,00
001	3504 - 1	65028 - 5	65028 - 5	11-RECURSO DO SUS	949.907,68	949.907,68	0,00
					23.117.282,83	22.653.361,40	25.350,72



## FINALIDADE DA CONTA

**01- RECURSOS DO TESOURO:** 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.



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98c5526c-c456-4266-8db7-518123913872

**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.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão	Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
FMDDCA	2	001	3504 - 1	23426 - 5	23426 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	163.006,96	163.006,96	0,00
FMDDCA	3	001	3504 - 1	32542 - 2	32542 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	633.414,38	633.414,38	0,00
FMDDCA	4	001	3504 - 1	3315 - 4	3315 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	1.043,28	1.043,28	0,00
FMDDCA	5	184	6942	21801 - 4	21801 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	6,43	6,43	0,00
TOTAL							797.471,05	797.471,05	0,00

**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.





<p><b>07-RECURSO DO FEAS:</b> 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.</p>
<p><b>08-RECURSO DO FUNDEB:</b> 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.</p>
<p><b>09-RECURSO DO FUNDEF:</b> 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.</p>
<p><b>10-RECURSO DO FNDE:</b> 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.</p>
<p><b>11-RECURSO DO SUS:</b> São os recursos repassados pelo Ministério da Saúde e executados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços.</p>
<p><b>12-RECURSO SUS (COMBATE À COVID-19):</b> Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado.</p>
<p><b>13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL):</b> 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.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão	Código	Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
FMAS	1	001	3504 - 1	5357 - 0	5357 - 0	01-RECURSOS DO TESOUREO	29,48	29,48	0,00
FMAS	2	001	3504 - 1	40741 - 0	40741 - 0	06-RECURSO DO FNAS	148.305,20	148.305,20	0,00
FMAS	3	001	3504 - 1	40745 - 3	40745 - 3	06-RECURSO DO FNAS	175.081,96	133.027,89	-42.054,07
FMAS	4	001	3504 - 1	5357 - 0	5357 - 0	06-RECURSO DO FNAS	13.736,11	13.736,11	0,00
FMAS	5	001	3504 - 1	40740 - 2	40740 - 2	06-RECURSO DO FNAS	48.258,28	48.258,28	0,00
FMAS	6	001	3504 - 1	40739 - 9	40739 - 9	06-RECURSO DO FNAS	1.871,17	1.871,17	0,00
FMAS	7	001	3504 - 1	40738 - 0	40738 - 0	01-RECURSOS DO TESOUREO	3.200,40	3.200,40	0,00
FMAS	8	001	3504 - 1	43779 - 4	43779 - 4	06-RECURSO DO FNAS	42.295,63	40.817,50	-1.478,13
FMAS	9	001	3504 - 1	42419 - 6	42419 - 6	06-RECURSO DO FNAS	94.838,83	94.838,83	0,00
FMAS	10	001	3504 - 1	48741 - 4	48741 - 4	06-RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00
FMAS	11	001	3504 - 1	48742 - 2	48742 - 2	07-RECURSO DO FEAS	0,00	0,00	0,00
FMAS	12	001	3504 - 1	49179 - 9	49179 - 9	06-RECURSO DO FNAS	3.808,17	3.808,17	0,00
FMAS	13	001	3504 - 1	54177 - X	54177 - X	06-RECURSO DO FNAS	45,46	45,46	0,00
FMAS	14	001	3504 - 1	53123 - 5	53123 - 5	06-RECURSO DO FNAS	696,76	696,76	0,00
FMAS	15	001	3504 - 1	55432 - 4	55432 - 4	06-RECURSO DO FNAS	82.533,44	82.533,44	0,00
FMAS	16	001	3504 - 1	47224 - 7	47224 - 7	06-RECURSO DO FNAS	25.401,57	4.349,39	-21.052,18
FMAS	17	104	3017 - 1	575834927 - 1	575834927 - 1	06-RECURSO DO FNAS	59.961,49	59.961,49	0,00
FMAS	18	104	3017 - 1	575208929 - 4	575208929 - 4	06-RECURSO DO FNAS	0,02	0,02	0,00
FMAS	19	104	3017 - 1	575208931 - 6	575208931 - 6	06-RECURSO DO FNAS	0,02	0,02	0,00
FMAS	20	104	3017 - 1	575585317 - 3	575585317 - 3	06-RECURSO DO FNAS	0,03	0,03	0,00
FMAS	21	104	3017 - 1	575834928 - 0	575834928 - 0	06-RECURSO DO FNAS	36.627,82	36.627,82	0,00
FMAS	76	001	3504 - 1	57100 - 8	57100 - 8	06-RECURSO DO FNAS	127.017,64	127.017,64	0,00
FMAS	78	104	3017 - 1	575208942 - 1	575208942 - 1	06-RECURSO DO FNAS	5.788,02	5.788,02	0,00

FMAS	79	001	3504 - 1	58592 - 0	58592 - 0	06-RECURSO DO FNAS	751,85	751,85	
FMAS	80	001	3504 - 1	58593 - 9	58593 - 9	01-RECURSOS DO TESOURO	568,59	568,59	
FMAS	81	001	3504 - 1	58674 - 9	58674 - 9	07-RECURSO DO FEAS	657,17	657,17	0,00
FMAS	100	104	3017 - 1	575208944 - 8	575208944 - 8	07-RECURSO DO FEAS	51.521,76	51.521,76	0,00
FMAS	108	001	3504 - 1	59580 - 2	59580 - 2	07-RECURSO DO FEAS	116.113,27	116.113,27	0,00
FMAS	110	104	3017 - 1	575208945 - 6	575208945 - 6	06-RECURSO DO FNAS	29.816,35	29.816,35	0,00
FMAS	115	001	3504 - 1	61967 - 1	61967 - 1	06-RECURSO DO FNAS	3.218,62	3.218,62	0,00
FMAS	142	104	3017 - 1	575208946 - 4	575208946 - 4	07-RECURSO DO FEAS	5.845,93	5.845,93	0,00
FMAS	143	104	3017 - 1	575208947 - 2	575208947 - 2	06-RECURSO DO FNAS	15.811,03	15.811,03	0,00
FMAS	157	104	3017 - 1	575208934 - 0	575208934 - 0	07-RECURSO DO FEAS	113.670,86	113.670,86	0,00
							1.207.472,93	TOTAL	-64.584,89



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
 validadeDoc:seam Código do documento: 98c5526c-c456-4266-8db7-518123913872



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
 Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/dpd/validadoc.aspx?CodigoDocumento=88c526a1-4564-206-8007-5182502872>

## FINALIDADE DA CONTA

<p><b>01- RECURSOS DO TESOURO:</b> 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.</p>
<p><b>02-RECURSOS DE CONVÊNIO:</b> 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.</p>
<p><b>03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos):</b> 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.</p>
<p><b>04-RECURSOS PRÓPRIOS (Admin. Indireta):</b> São os recursos provenientes da própria gestão/atividade da entidade, cuja administração financeira orçamentária está sob a responsabilidade dela.</p>
<p><b>05-RECURSO DO RPPS:</b> 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.</p>
<p><b>06-RECURSO DO FNAS:</b> 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.</p>
<p><b>07-RECURSO DO FEAS:</b> 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.</p>
<p><b>08-RECURSO DO FUNDEB:</b> 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.</p>
<p><b>09-RECURSO DO FUNDEF:</b> 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.</p>
<p><b>10-RECURSO DO FNDE:</b> 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.</p>
<p><b>11-RECURSO DO SUS:</b> São os recursos repassados pelo Ministério da Saúde e executados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços.</p>
<p><b>12-RECURSO SUS (COMBATE À COVID-19):</b> Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado.</p>

**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.



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, DIEGO DA ROCHA CABRAL  
Assinatura em  
<https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98c5526c-c456-4266-8db7-518123913872