



PREFEITURA DE TACAIMBÓ
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
RESOLUÇÃO TC Nº 270, 11 DE DEZEMBRO DE 2024
ITEM 31 - ANEXO II

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
1	721-8	2.400-7	2.400-7	Recursos Diversos	R\$ 476.274,91	R\$ 366.751,89	R\$ 109.523,02
1	721-8	5.148-9	5.148-9	Recursos do FPM	R\$ 3.672,15	R\$ 199.047,52	-R\$ 195.375,37
104	773-4	114-0	114-0	Recursos do ICMS	R\$ 63.757,70	R\$ 65.708,04	-R\$ 1.950,34
1	721-8	283.143-0	283.143-0	Recursos do ICMS Desoneração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721-8	8.360-7	8.360-7	Recursos do ITR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721-8	19.624-X	19.624-X	Recursos de IPVA	R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 0,00
1	721-8	13.943-2	13.943-2	Recursos CIDE	R\$ 1.970,41	R\$ 2.520,41	-R\$ 550,00
1	721-8	17.041-0	17.041-0	Recursos do Fundo Especial	R\$ 4.230,58	R\$ 4.230,58	R\$ 0,00
1	721-8	13.339-6	13.339-6	Recursos do CEX	R\$ 1.060,86	R\$ 1.060,86	R\$ 0,00
1	721-8	18.041-6	18.041-6	Recursos de IPTU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721-8	21.667-4	21.667-4	Recursos do Simples Nacional	R\$ 332,14	R\$ 332,14	R\$ 0,00
1	721-8	26.855-0	26.855-0	Recursos da Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00
1	721-8	51.325-3	51.325-3	Recurso Escola de Tempo Integral	R\$ 271.491,10	R\$ 271.491,10	R\$ 0,00
104	773-4	23-2	23-2	Recursos do IPVA	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
104	773-4	15.452-6	15.452-6	Reserva do 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773-4	202-2	202-2	Recursos do FEM Pavimentação	R\$ 24.591,34	R\$ 24.591,34	R\$ 0,00
104	773-4	227-8	227-8	Recursos do FPM	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
104	773-4	220-0	220-0	Recursos do FEM 2	R\$ 12.366,58	R\$ 12.366,58	R\$ 0,00
1	721-8	20.982-1	20.982-1	Recursos do FUNDEB	R\$ 29.611,08	R\$ 481.902,97	-R\$ 452.291,89
1	721-8	1.128-2	1.128-2	Recursos da Rede Pública Ativa	R\$ 17,73	R\$ 17,73	R\$ 0,00
1	721-8	13.540-2	13.540-2	Recursos do PNAT	R\$ 23,93	R\$ 23,93	R\$ 0,00
1	721-8	24.576-3	24.576-3	Recursos da Merenda Escolar	R\$ 19,65	R\$ 19,65	R\$ 0,00
1	721-8	5.979-X	5.979-X	Recursos do PDDE	R\$ 4,36	R\$ 4,36	R\$ 0,00
104	773-4	672.001-6	672.001-6	Recursos do Salário Educação	R\$ 189.595,46	R\$ 189.595,46	R\$ 0,00
1	721-8	35.362-0	35.362-0	Recursos do PNATE	R\$ 3.114,90	R\$ 3.114,90	R\$ 0,00
1	721-8	35.386-8	35.386-8	Recursos PAR Infraestrutura Escolar (Convênio)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721-8	35.513-5	35.513-5	Recursos PAC II Quadras	R\$ 130,26	R\$ 130,26	R\$ 0,00
1	721-8	36.169-0	36.169-0	Recursos do Brasil Carinhoso	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00
104	773-4	52-6	52-6	Recursos OGU	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
1	721-8	30.925-7	30.925-7	Recursos de Convênio Calçamento	R\$ 1.355,25	R\$ 1.355,25	R\$ 0,00
1	721-8	11.856-7	11.856-7	Recursos do PNATE	R\$ 50.511,03	R\$ 50.511,03	R\$ 0,00
1	721-8	36.424-X	36.424-X	Recursos De apoio Creche	R\$ 192,74	R\$ 0,00	R\$ 192,74
104	773-4	219-7	219-7	Recursos Convênio Cooperação Financeira	R\$ 27.815,35	R\$ 7.800,65	R\$ 20.014,70
1	721-8	39.306-1	39.306-1	RECURSO FNDE	R\$ 22,18	R\$ 22,18	R\$ 0,00
1	721-8	40.612-0	40.612-0	RECURSO PBA	R\$ 230.669,06	R\$ 230.669,06	R\$ 0,00
1	721-8	40.320-2	40.320-2	RECURSO BRASIL ALFABETIZADO - PBA	R\$ 140,57	R\$ 140,57	R\$ 0,00
104	773-4	116-6	116-6	RECURSO FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 29.392,47	R\$ 13.330,12	R\$ 16.062,35
1	721-8	31.070-0	31.070-0	RECURSO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	R\$ 498,26	R\$ 498,26	R\$ 0,00
1	728	50.543-9	50.543-9	LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS LINGUANGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	728	50.542-0	50.542-0	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773-4	203-0	203-0	RECURSO SANEAMENTO	R\$ 13.177,19	R\$ 5.023,04	R\$ 8.154,15
104	773-4	71.012-4	71.012-4	RECURSO TRIBUTOS ARRECAÇÃO	R\$ 13.385,30	R\$ 13.385,30	R\$ 0,00



104	721-8	41.461-1	41.461-1	RECURSO CAMINHO A ESCOLA- PRONOCAMPO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773	672.009-1	672.009-1	RECURSO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.255.287,42	R\$ 1.255.287,42	R\$ 0,00
104	773	672.008-3	672.008-3	RECURSO GABINETE DO PREFEITO - EMENDA	R\$ 109.156,27	R\$ 109.156,27	R\$ 0,00
104	773	200-6	200-6	RECURSO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
104	773	71.048-5	71.048-5	RECURSO CAMPEONATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773	71.040-0	71.040-0	RECURSO FEM 14 INFRAESTRUTURA URB EDUCAÇÃO SAÚDE	R\$ 2.236,73	R\$ 2.236,73	R\$ 0,00
104	773	71.023-0	71.023-0	RECURSO FEM PRAÇA LOTEAMENTO SANTO ANTONIO	R\$ 2.893,18	R\$ 2.856,68	R\$ 36,50
104	773	71.052-3	71.052-3	RECURSO FEM PRAÇA SALGADO	R\$ 895,14	R\$ 895,14	R\$ 0,00
104	773	71.054-0	71.054-0	RECURSO FEM PARADA DE ÔNIBUS SITIO CAFUNDÓ	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00
104	773	71.057-4	71.057-4	RECURSO FEM PRAÇA IGREJINHA	R\$ 5.351,09	R\$ 5.351,09	R\$ 0,00
104	773	71.058-2	71.058-2	RECURSO FEM PARADA DE ÔNIBUS DE RIACHO, MELANCIA.	R\$ 226,97	R\$ 226,97	R\$ 0,00
104	773	71.085-0	71.085-0	PAVIMENTAÇÃO COVA DAS NEGRAS	R\$ 680,09	R\$ 680,09	R\$ 0,00
1	721-8	51.833-6	51.833-6	LEI ALDIR BLANC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721-8	52.740-8	52.740-8	ONIBUS ESCOLAR CONVENIO 957437-2024	R\$ 473,76	R\$ 473,76	R\$ 0,00
104	773	647.093-1	647.093-1	PAVIMENTAÇÃO LOT. RANCHO ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773	647.092-3	647.092-3	PAVIMENTAÇÃO PORTELINHA RUA 1,2,3,4,5 e 6	R\$ 1.679,07	R\$ 1.679,07	R\$ 0,00
104	773	647.097-4	647.097-4	PAVIMENTAÇÃO R. JOSÉ MANOEL DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773	71.082-5	71.082-5	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADOR - PATROL	R\$ 851.916,97	R\$ 851.916,97	R\$ 0,00
104	773	672.015-6	672.015-6	GABINETE DO PREFEITO - PASTOR EURICO	R\$ 137.408,89	R\$ 137.408,89	R\$ 0,00
104	773	672.016-4	672.016-4	GABINETE DO PREFEITO - HUMBERTO COSTA	R\$ 298.115,98	R\$ 298.115,98	R\$ 0,00
104	773	672.017-2	672.017-2	GABINETE DO PREFEITO - CARLOS VERAS	R\$ 21.923,37	R\$ 21.923,37	R\$ 0,00
104	773	672.018-0	672.018-0	GABINETE DO PREFEITO - TEREZA LEITÃO	R\$ 611.376,35	R\$ 611.376,35	R\$ 0,00
104	773	647.103-2	647.103-2	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773	647.048-6	647.048-6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						TOTAL	-R\$ 496.184,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACAIMBÓ
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
RESOLUÇÃO TC Nº 270, 11 DE DEZEMBRO DE 2024
ITEM 31 - ANEXO II

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
1	721 - 8	11.485 - 5	11.485 - 5	CONTA FUS - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 25.242,27	R\$ 94.834,52	-R\$ 69.592,25
1	721 - 8	58.044 - 9	58.044 - 9	PAB FIXO	R\$ 7.598,04	R\$ 68,74	R\$ 7.529,30
1	721 - 8	58.045 - 7	58.045 - 7	FMS-MS	R\$ 136,22	R\$ 136,22	R\$ 0,00
1	721 - 8	19.912 - 5	19.912 - 5	FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 20,17	R\$ 20,17	R\$ 0,00
1	721 - 8	21.953 - 3	21.953 - 3	TFECD - TACAIMBÓ	R\$ 20,17	R\$ 20,17	R\$ 0,00
104	773 - 0	624.016 - 2	624.016 - 2	CONTA CASP 1, TUDO RELACIONADO AO CASP.	R\$ 259,50	R\$ 237,50	R\$ 22,00
104	773 - 0	624.009 - 0	624.009 - 0	CONTA DA UBS COHAB, UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA MESMA	R\$ 2,57	R\$ 2,57	R\$ 0,00
104	773	624.004 - 9	624.004 - 9	CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA, UTILIZADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 26,95	R\$ 26,95	R\$ 0,00
104	773	624.005 - 7	624.005 - 7	CONTA DA ATENÇÃO BÁSICA, UTILIZADAS PARA OS FINS DESTA PROGRAMA.	R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ 0,00
104	773	624.007 - 3	624.007 - 3	CONTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, UTIUZADA PARA OS FINS DO BLOCO.	R\$ 16.302,81	R\$ 67,59	R\$ 16.235,22
104	773 - 0	624.032 - 4	624.032 - 4	CONTA DE CUSTEIO DOS BLOCOS DO SUS	R\$ 278.653,38	R\$ 278.653,38	R\$ 0,00
104	773-0	624.034 - 0	624.034 - 0	INVESTIMENTO	R\$ 449.951,41	R\$ 449.879,41	R\$ 72,00
1	721 - 8	28.945 - 0	28.945 - 0	FORTALECIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 44.614,27	R\$ 44.602,27	R\$ 12,00
104	773 - 4	624.010 - 3	624.010 - 3	REQUELIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	R\$ 61,07	R\$ 50,07	R\$ 11,00
104	773 - 0	624.006 - 5	624.006 - 5	CONTA DO SAMU, UTILIZADA PARA OS FINS DO SAMU.	R\$ 25.728,00	R\$ 25.728,00	R\$ 0,00
104	71 - 2	624.019 - 7	624.019 - 7	CONTA OE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	R\$ 56,68	R\$ 56,68	R\$ 0,00
104	773 - 0	624.015-4	624.015-4	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A RUA INES CARMELITA DE ARAÚJO	R\$ 63,23	R\$ 63,23	R\$ 0,00
104	1009 - 0	624.013 - 8	624.013 - 8	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA AO SÍTIO RIACHO FECHADO.	R\$ 32,20	R\$ 11,20	R\$ 21,00
104	1009 - 0	624.014 - 6	624.014 - 6	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A VILA MELÂNCIA.	R\$ 400,44	R\$ 35,59	R\$ 364,85
104	1009 - 0	624.011 - 1	624.011 - 1	CONTA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITIADA À ARTHUR BARBOSA.	R\$ 84.829,46	R\$ 3,96	R\$ 84.825,50
104	1009 - 0	624.012 - 0	624.012 - 0	CONTA DO PROGRA.MA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS SITUADA A RUA JOÃO CLEMENTE.	R\$ 1.012,04	R\$ 167,41	R\$ 844,63
104	773 - 0	624.017 - 0	624.017 - 0	-	R\$ 27,72	R\$ 27,72	R\$ 0,00
1	7218	44.623 - 8	44.623 - 8	LEI COMPLEMENTAR 173/2020	R\$ 39.235,93	R\$ 39.235,93	R\$ 0,00
104	773	624.039 - 1	624.039 - 1	PISO DE ENFERMAGEM	R\$ 39.104,86	R\$ 39.104,86	R\$ 0,00
						TOTAL	R\$ 40.345,25



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACAIMBÓ
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
RESOLUÇÃO TC Nº 270, 11 DE DEZEMBRO DE 2024
ITEM 31 - ANEXO II

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
1	721 - 8	20.058 - 1	20.058 - 1	SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA	R\$ 369,11	R\$ 369,11	R\$ 0,00
1	721 - 8	20.964 - 3	20.964 - 3	FMAS	R\$ 15.497,18	R\$ 15.497,18	R\$ 0,00
1	721 - 8	33.417 - 0	33.417 - 0	SCFV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	773 - 0	222 - 7	222 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS	R\$ 13.016,73	R\$ 0,01	R\$ 13.016,72
1	721 - 8	37.889 - 5	37.889 - 5	BPC / ESCOLA	R\$ 34,54	R\$ 34,54	R\$ 0,00
1	721 - 8	37.903 - 4	37.903 - 4	PSB - FMAS	R\$ 13.934,13	R\$ 13.934,13	R\$ 0,00
1	721 - 8	37.899 - 2	37.899 - 2	IGD-SUAS	R\$ 442,63	R\$ 442,63	R\$ 0,00
1	721 - 8	37.894 - 1	37.894 - 1	IGD -BF	R\$ 54.035,49	R\$ 54.035,49	R\$ 0,00
1	721 - 8	39.526 - 9	39.526 - 9	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 30.553,55	R\$ 30.553,55	R\$ 0,00
1	721 - 8	39.877 - 2	39.877 - 2	CREAS	R\$ 1.135,98	R\$ 1.087,98	R\$ 48,00
1	721 - 8	32.957 - 6	32.957 - 6	CRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721 - 8	32.956 - 8	32.956 - 8	IGD-SUAS	R\$ 2,23	R\$ 2,23	R\$ 0,00
1	721 - 8	32.955 - X	32.955 - X	IGD BOLSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	721 - 8	33.169 - 4	33.169 - 4	FUNDO A FUNDO	R\$ 102.319,67	R\$ 102.213,17	R\$ 106,50
104	773 - 0	223 - 5	223 - 5	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA	R\$ 299,58	R\$ 299,58	R\$ 0,00
1	721 - 0	44.255 - 0	44.255 - 0	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R\$ 52.048,02	R\$ 52.048,02	R\$ 0,00
1	721 - 0	44.504 - 5	44.504 - 5	TACAIMBOCOVIDEP	R\$ 7.902,21	R\$ 7.902,21	R\$ 0,00
1	7218	44.622 - X	44.622 - X	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 0,00
1	721 - 8	46.409 - 0	46.409 - 0	CREAS ESTADUAL	R\$ 817,49	R\$ 706,49	R\$ 111,00
1	721 - 8	47.150 - X	47.150 - X	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	R\$ 216.477,13	R\$ 216.442,63	R\$ 34,50
1	721 - 8	47.514 - 9	47.514 - 9	IGD-PAB	R\$ 2.927,26	R\$ 2.927,26	R\$ 0,00
1	721 - 8	49.687-1	49.687-1	PROCAD - SUAS	R\$ 21.844,32	R\$ 21.844,32	R\$ 0,00
1	721 - 8	51.413-6	51.413-6	SIGTV GND3	R\$ 354.934,15	R\$ 354.934,15	R\$ 0,00
						TOTAL	R\$ 13.316,72