



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC-270

Page 1

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
000	0000-0	1111			0,00	0,00	0,00
001	0011-5	15.882-8		I.T.R.	47.975,16	46.724,34	1.250,82
001	0011-5	15.883-6		ICMS DES.	27.439,74	2.275,56	25.164,18
001	0011-5	15.896-8		CEX - FEX	2.555,52	2.555,52	0,00
001	0011-5	15.898-4		C I D E	28.176,73	22.251,06	5.925,67
001	0011-5	15.910-7		MOVIMENTO	66.114,33	51.444,96	14.669,37
001	0011-5	15.911-5		IPVA-PALMAR	12.265,95	783,32	11.482,63
001	0115-5	15.912-3		F.P.M.	91.358,78	2.704,88	88.653,90
275	0101-3	13.000.242-6		ICMS-IPVA	5,87	0,00	5,87
001	0011-5	15.913-1		F.E.P.	2.779,53	736,89	2.042,64
001	0011-5	16.989-7		SIMPLES NACIONAL	18.525,83	586,55	17.939,28
001	0011-5	16.837-8		FEST JUN	3.137,08	3.137,08	0,00
001	0011-5	18.708-9		C.F.M.	271,51	271,51	0,00
104	0091-6	00400038-2		IPVA CEF	0,01	0,01	0,00
001	0011-5	20-5		LEILÃO	21.420,84	0,00	21.420,84
001	0244-5	15.596-9		M.S.D.	2.969,13	2.969,13	0,00
275	0101-3	13.000.748-3		FUMCULTUR	40,09	40,09	0,00
104	0091-6	0291-6		ICMS IPI	249.553,06	35.117,22	214.435,84
001	0011-5	23.851-1		Pavimentação	14.714,91	14.714,91	0,00
104	0091-6	775920116-9		CASAS POPULARES(ANTIGA 34-6)	612,53	4,92	607,61
001	0115-5	28877-2		MOVIMENTO II - BB. 28877-2	41.726,49	12.418,58	29.307,91
001	0011-5	28.938-8		TRIBUTOS	145,99	145,99	0,00
104	0091-6	00580-0		CONTA MOVIMENTO III	0,02	0,02	0,00
104	0091-6	0588-5		IPVA CAIXA	1.499,26	846,10	653,16
001	0244-4	7972-3					

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/app/validador/eam_codigo_documento/592f5fb6-8859-4746-a56b-d6804810f697



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0244-5	17.483-1		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5.610,75	5.610,75	0,00
001	0115-5	23.940-2		PAB	85.793,48	106.139,14	-20.345,66
001	0115-5	15.894-1		F.U.S.	2.093,17	2.093,17	0,00
001	0244-5	17.073-9		UNIDADE B - UBS	8.906,30	8.906,30	0,00
001	0115-5	28.487-4		M.A.C. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	30518-9		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUT	6.187,62	4.095,22	2.092,40
000	0000-0	1111-1		CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	34.214-9		PAB FIXO	0,53	0,53	0,00
001	0115-5	34.235-1		EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE I	1.716,35	1.716,35	0,00
001	0115-5	34.284-X		EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE II	1.420,90	1.420,90	0,00
001	0115-5	29.876 - X		CRAS ESTADUAL	36.483,80	36.483,80	0,00
001	0244-5	15.902-6		C.R.A.S.	15.747,23	5.870,16	9.877,07
001	0244-5	18.075-0		F.M.A.S.	0,00	0,00	0,00
001	0244-5	23.974		CALAMIDADE	122,28	122,28	0,00
000	0115-5	CAIXA		CAIXA	0,00	0,00	0,00
275	0101-3	13.000236-1		REAL FDS	0,74	0,00	0,74
104	0091-6	0472-2		TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	5.305,81	5.047,81	258,00
001	0115-5	32.019-6		MOVIMENTO FMAS	4.925,62	2.112,76	2.812,86
001	0011-5	32.717-4		BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	24.291,05	24.291,05	0,00
001	0011-5	32.710-7		IGD BOLSA	20.973,24	18.973,24	2.000,00
001	0011-5	32.711-5		IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	32.708-5		BPC NA ESCOLA	1.276,29	1.276,29	0,00
001	0115-5	34364		PROGRAMA 1º INFÂNCIA SUAS	33.903,49	32.903,49	1.000,00
001	0115-5	31315-7			296,69	296,69	0,00
100	0011-5	5.140-3		P T A			





Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC-270

Page 3

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0011-5	15.927-1		P D D E	21,64	21,64	0,00
001	0011-5	8.297-X		T R A N	107.559,85	23.681,38	83.878,47
001	0011-5	15.895-X		SALÁRIO EDUCAÇÃO	75.659,85	50.738,09	24.921,76
001	0011-5	15.897-6		PNATE	45.324,17	10.928,29	34.395,88
001	0011-5	15.908-5		P E J A	1.395,42	4,54	1.390,88
001	0011-5	16.246-9		FUNDEB	267.853,73	234.095,85	33.757,88
001	0011-5	16.928-5		FUNDEB 30%	34.330,16	24.331,16	9.999,00
001	0011-5	16.929-3		FUNDEB 70%	324.301,93	271.322,28	52.979,65
001	0244-5	13.984-X		BRASIL ALFABETIZADO	1,28	1,28	0,00
001	0244-5	16.029-6		MER. ESCOLAR AP	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	21.088-9		PDDE	0,11	0,11	0,00
000	0011-5	CAIXA EDUC		CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	31.266-5		PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	32118-4		CONTA MOVIMENTO	993,51	1.313,51	-320,00
001	0011-5	35217-9		CUSTEIO SUS	174.096,68	166.923,59	7.173,09
001	0011-5	34.616-0		F.E.M	7.200,40	7.200,40	0,00
001	0011-5	35254-3		INVESTIMENTO SUS	17.725,93	17.725,93	0,00
001	0011-5	35.350-7		CREAS - PAEFI	14.832,97	14.832,97	0,00
001	0011-5	44.237-2		LEILÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - FME	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	38598-0		EPI - COVID-19	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	38.788		INFRA-ESCOLAR	1.295,03	1.295,03	0,00
001	0011-5	38594-8		ACOLHIMENTO-COVID-19	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	38.880-7		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.040,45	24.040,45	0,00
104	0091-6	647159-4		TRATOR	0,00	0,00	0,00
001	0100-5	39.677-X		CULTURA - ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, GILVAN SILVA BARRETO
 Acesso em: https://eicrce-pe.gov.br/eppl/validadoc/seam/Codigo_documento:592f7fbb-8859-4746-a16b-d6804810106692



BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0011-5	43.272-5		AUXILIO BRASIL - IGD PAB	2.461,06	2.461,06	0,00
001	0011-5	35.046-X		FEM MULHER	25.437,62	25.437,62	0,00
001	0011-5	44.016-7		LEILÃO	5.140,57	5.106,07	34,50
001	0115-5	45.539-3		PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	45.638-1		LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	45.637-3		LEI PAULO GUSTAVO - ART 5º	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	46097-4		AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
001	0011-5	46.650-6		ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	153.418,01	153.418,01	0,00
001	0115-5	46.025-7		ENFERMAGEM	153.532,83	46.019,63	107.513,20
001	0244-5	25.417-7		PROCAD	3.078,61	3.078,61	0,00
104	0916-	71192-5			80.975,04	9.704,41	71.270,63
001	0115-5	46.772-3		DEFESA CIVIL	173.814,10	173.814,10	0,00
001	0115-5	46.725-1		Aldir Blanc 2	30.012,05	30.012,05	0,00
001	0916-	71.202-6		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO	16.907,49	16.300,99	606,50
001	0115-5	48.304-4		CONCURSO	30.414,97	28.576,97	1.838,00
TOTAL							860.694,57

JOAQUIM NABUCO

sexta-feira, 28 de março de 2025

PREFEITO