

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO II

ITEM 31- RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SEUS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

PREFEITURA						
BANCO	AGENCIA	CONTA	SIGLA	DESCRICAÇÃO	SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO	CONTABILIDADE
BANCO DO BRASIL	2564	13.137-7	ACADEMIA DAS CIDADES	ACADEMIA DAS CIDADES	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.958-2	AFM - EDUCAÇÃO	AFM - EDUCAÇÃO	R\$ 4.931,17	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	15.742-2	PM SALOA MANUT	APOIO A CRECHES	R\$ 12,37	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16362-7	APOIO CRECHE	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	R\$ 4.992,79	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.138-3	BB. CEX	BB. CEX	R\$ 669,92	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.245-2	BB - CIDE	BB - CIDE	R\$ 2.143,65	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564	3.007-4	BB - FEP	BB - FEP	R\$ 230.814,04	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.002-3	BB - FPM	BB - FPM	R\$ 249.115,44	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.937-6	BB - IPTU	BB - IPTU	R\$ 1.096,08	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.031-7	BB - ITR	BB - ITR	R\$ 4.353,42	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	5.752-5	BB - PDDE	BB - PDDE	R\$ 13.105,72	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.202-9	BB - PNAT	BB - PNAT	R\$ 138.995,83	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	7.504-3	BB - TRAN	BB - TRAN	R\$ 31.923,41	PREFEITURA
BANCO ABN	1002	13000170-4	CALÇ. SANTANDER	CALÇ. SANTANDER	R\$ 4.997,77	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0588-9	CEF - ICMS	CEF - ICMS	R\$ 753.924,85	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16386-4	ESG. SANITARIO	CONST. ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 3.314.308,19	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	10.745-X	CORREIOS	CORREIOS	R\$ 14.896,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	5.291-4	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$246.037,25	PREFEITURA



CAIXA ECONOMICA	0052	647.239-0	F.D.S	F.D.S.	R\$ 0,00	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0589-7	FDS CEF	FDS CEF	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO ABN	1002	13000028-4	FDS SANTANDER	FDS SANTANDER	R\$ 0,04	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	283.142-2	ICMS FEDERAL	ICMS FEDERAL	R\$ 7.289,25	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.692-8	QUADRA POLIESPORTIVA	IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	R\$ 13.159,77	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.693-6	PAR III	INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	R\$ 22.719,92	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0242-1	IPTU CEF	IPTU CEF	R\$ 438,78	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0050-0	IPVA CEF	IPVA CEF	R\$ 6.347,05	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.369-8	MEL. SANITARIAS	MEL. SANITARIAS	R\$ 42.515,24	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.041-9	MERENDA ESCOLAR	MERENDA ESCOLAR	R\$ 175.698,44	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.971-X	PAR II	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO URBANA	R\$ 73.837,67	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564	17.980-9	PAR	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO URBANA	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.946-9	PAR	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- MOBILIARIO	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.107-2	PAR	PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	R\$ 16.836,67	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16599-9	PAR IV	PAR IV	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.108-0	PAR	PAR - PROVA BRASIL	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.163-2	PAR	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	R\$ 1.010,24	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.100-8	P.M. SALOA	P. M. SALOA	R\$ 4,65	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	14439-8	PMS - PAR	PM SALOA - PAR	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	15.843-7	PAR	PM SALOAR PAR	R\$ 2.971,98	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.383-5	PMS - PRECATORIO	PMS - PRECATORIO	R\$ 9.072,28	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	647.028-1	PORTAL	PORTAL	R\$ 0,00	PREFEITURA



CAIXA ECONOMICA	0052	647.066-4	QUADRA	QUADRA	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.120-0	SAL. EDUCAÇÃO	SAL. EDUCAÇÃO	R\$ 90.471,50	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	11.041-8	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	R\$ 118,05	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.112-9	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	R\$ 103.079,76	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	7.355-5	PM SALOA - IPM	PM SALOA - IPM	R\$ 0,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	3.010-4	FOPAG	FOPAG	R\$ 1.883,84	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	13.579-8	PRO INFANCIA	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA - PRO INFÂNCIA	R\$ 0,00	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	3490	71.013-2	TRIBUTOS - CEF	TRIBUTOS - CEF	R\$ 906.475,96	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	3490	110-7	PRECATORIO - CEF	PRECATORIO - CEF	R\$ 1.590.059,62	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.647-3	LEI AUDIR BLANC	LEI AUDIR BLANC	R\$ 90.139,68	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.119-6	PM SALOA - PAR	PM SALOA - PAR	R\$ 0,00	PREFEITURA



CAIXA ECONÔMICA	0052	0589-7	FDS - CEF	FDS - CEF	R\$ 0,02	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.980-3	FEM III	FEM III	R\$ 6.755,79	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.044-0	FUNDEB	FUNDEB	R\$ 28.176,79	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	0052	647.019-2	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 124.739,93	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.108-X	PARAL. GRAN. VI	PARAL. GRAN. VI	R\$ 23.733,11	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.109-8	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRÃO	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRÃO	R\$ 6.087,10	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.111-X	CONSTRUÇÃO PC FÓRUM	CONSTRUÇÃO PC FÓRUM	R\$ 10.796,72	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.110-1	CONSTRUÇÃO PC ANTÔNIO	CONSTRUÇÃO PC ANTÔNIO	R\$ 3.503,13	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	3490	647.026-5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	R\$ 98.782,09	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	3490	672.004-0	CONV. PAVIMENTAÇÃO	CONV. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.332.470,70	PREFEITURA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
BANCO	AGENCIA	CONTA	SIGLA	DESCRICAÇÃO	SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO	CONTABILIDADE
BANCO DO BRASIL	2564	16.484-4	AÇÕES DE INV. VIG EM SAÚDE	AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE	R\$ 43.242,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	14.559-9	U.B.S. 01	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	14.560-2	U.B.S. 02	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	16.009-1-2	ASPE / FMS	ASPS / FMS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	16.009-1	ASPS	ASPS/FMS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	15.801-1	CEO	CENTRO ESP. ODONTO. CEO	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.839-X	AMPLIACAO DE UBS	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS	R\$ 274.768,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.835-7	CUSTEIO SUS	CUSTEIO SUS	R\$ 13.315,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.865-9	CONT. PARTIDA ESTADO	CONT. PARTIDA ESTADO	R\$ 63.120,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.326-4	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 4.366,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BANCO DO BRASIL	2564	7.353-9	FMS/FPM	FMS/FPM	R\$ 4.001,21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	5.088-1	FMS SUS	FMS SUS	R\$ 458,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.468-6	FNS BLGES	FNS BLGES	R\$ 267,79	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.914-9	A.S.	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.325-6	MAC - BB	MAC - BB	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.246-2	MAE CORUJA	MAE CORUJA	R\$ 56.837,48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.324-8	PAB	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 255,36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	15.882-8	PRO.ALI.NUTRI	PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	R\$ 2.601,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	16.456-9	PROG. NAC. ASSIST. FARM.	PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	16.548-4	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	R\$ 43.242,35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	16.547-6	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	16.546-8	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





BANCO DO BRASIL	2564	17.405-X	REQ. UBS 2017	REQ. UBS 2017	R\$ 43.523,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	15.647-7	UBS 1	UBS CONSTRUÇÃO	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	15.646-9	UBS 2	UBS CONSTRUÇÃO	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.406-3	FMS COVID19 SALOA	FMS COVID19 SALOA	R\$ 1.912.721,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.413-6	SALDO REMANESCENTE COVID	SALDO REMANESCENTE COVID	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.414-4	SALDO REMANESCENTE COVID	SALDO REMANESCENTE COVID	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.724-0	FPM COVID	FPM COVID	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO	AGENCIA	CONTA	SIGLA	DESCRICAÇÃO	SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO	CONTABILIDADE
BANCO DO BRASIL	2564	1.018-9	BB - FMAS	BB - FMAS	R\$ 4.904,67	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.924-2	BL GBF FNAS	BL GBF FNAS	R\$ 16.884,39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BANCO DO BRASIL	2564	16.925-0	BL GSUAS FNAS	BL GSUAS FNAS	R\$ 758,49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.929-3	BL PSB FNAS	BL PSB FNAS	R\$ 5.882,94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.922-6	BPC ESCOLA	BPC ESCOLA	R\$ 901,28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	15626-4	CRAS	CRAS	R\$ 3.570,69	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	15.626-4-1	CRAS - ESTADO	CRAS - ESTADO	R\$ 3.570,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	17.864-0	PAEFI	PAEFI	R\$ 18.050,56	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	17.551-X	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	R\$ 31.726,55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.397-0	FMAS BENEF EV SALOA	FMAS BENEF EV SALOA	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.411-X	SALOÁ COVID EPI	SALOÁ COVID EPI	R\$ 8.128,87	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.444-6	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIRO	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIRO	R\$ 80.466,46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.725-9	COVID RECURSOS PRÓPRIOS	COVID RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 54.584,65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.754-1	FEM MULHER	FEM MULHER	R\$ 12.193,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





(87) 3782-1181    [www.saloa.pe.gov.br](http://www.saloa.pe.gov.br)  
Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP: 55350-000 - Saloá - PE

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
CNPJ: 17.455.714/0001-00  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e48e19-8808-4007-0117-0114-0119

