



RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

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	15.742-2	PM SALOA MANUT	APOIO A CRECHES	R\$ 13,97	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16362-7	APOIO CRECHE	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	R\$ 5.638,24	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.138-3	BB. CEX	BB. CEX	R\$ 756,53	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.245-2	BB - CIDE	BB - CIDE	R\$ 24.879,13	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.007-4	BB - FEP	BB - FEP	R\$ 667.800,15	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.002-3	BB - FPM	BB - FPM	R\$ 1.801,42	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564	9.937-6	BB - IPTU	BB - IPTU	R\$ 1.237,77	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.031-7	BB - ITR	BB - ITR	R\$ 2.021,81	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	5.752-5	BB - PDDE	BB - PDDE	R\$ 14.799,99	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.202-9	BB - PNAT	BB - PNAT	R\$ 390.574,59	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	7.504-3	BB - TRAN	BB - TRAN	R\$ 473.948,99	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\$ 1.600.709,36	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.386-4	ESG. SANITARIO	CONST. ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 3.519.850,39	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	10.745-X	CORREIOS	CORREIOS	R\$2.954,18	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	5.291-4	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 189.022,05	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0589-7	FDS CEF	FDS CEF	R\$ 0,02	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\$ 2.574,04	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.692-8	QUADRA POLIESPORTIVA	IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	R\$ 14.861,03	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.693-6	PAR III	INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	R\$ 25.782,23	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0242-1	IPTU CEF	IPTU CEF	R\$ 492,44	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0050-0	IPVA CEF	IPVA CEF	R\$ 83,50	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.041-9	MERENDA ESCOLAR	MERENDA ESCOLAR	R\$ 174.081,29	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.971-X	PAR II	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO URBANA	R\$82.983,36	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.980-9	PAR	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO URBANA	R\$ 18.922,09	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.107-2	PAR	PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	R\$ 14.141,95	PREFEITURA

BANCO DO BRASIL	2564	16.163-2	PAR	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	R\$ 1.140,84	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.100-8	P.M. SALOA	P. M. SALOA	R\$ 5,25	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	15.843-7	PAR	PM SALOAR PAR	R\$ 3.356,19	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.383-5	PMS - PRECATORIO	PMS - PRECATORIO	R\$ 2.641,37	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.120-0	SAL. EDUCAÇÃO	SAL. EDUCAÇÃO	R\$ 414.929,31	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	11.041-8	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	R\$ 206,54	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.112-9	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	R\$ 100.153,15	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	3490	71.013-2	TRIBUTOS - CEF	TRIBUTOS - CEF	R\$ 459.018,03	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	3490	110-7	PRECATORIO - CEF	PRECATORIO - CEF	R\$ 198.752,56	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.044-0	FUNDEB	FUNDEB	R\$ 286.158,02	PREFEITURA



CAIXA ECONÔMICA	0052	647.038.94 7.038-9	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 493.696,73	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	0052	647.039. 7647.039-7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$205.461,59	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	0052	672.004- 0672.004-0	CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO	CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 602.820,08	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.108-X	PARAL. GRAN. VI	PARAL. GRAN. VI	R\$ 26.801,25	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.109-8	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRÃO	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRÃO	R\$ 6.874,02	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.111-X	CONSTRUÇÃO PC FÓRUM	CONSTRUÇÃO PC FÓRUM	R\$ 12.192,48	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.110-1	CONSTRUÇÃO PC ANTÔNIO	CONSTRUÇÃO PC ANTÔNIO	R\$ 3.961,65	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.479-4	PASSAGEM MOLHADA	PASSAGEM MOLHADA	R\$617.451,01	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.628-6	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS	R\$ 158.533,20	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.627-4	ASFALTO DIVERSAS RUAS	ASFALTO DIVERSAS RUAS	R\$476.661,23	PEFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.298-8	PAV. CONV.	PAV. CONV	R\$ 329.773,95	PREFEITURA





CAIXA ECONÔMICA	3490	672.005-9	INFRA-ESTRUTURA	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 607.989,64	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	10.672-	FUNDEB	FUNDEB	R\$ 3.003,02	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\$48.832,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.839-X	AMPLIACAO DE UBS	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS	R\$718.305,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.835-7	CUSTEIO SUS	CUSTEIO SUS	R\$ 644.822,89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.865-9	CONT. PARTIDA ESTADO	CONT. PARTIDA ESTADO	R\$ 309.876,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.326-4	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 995,08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	7.353-9	FMS/FPM	FMS/FPM	R\$ 29.116,72	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BANCO DO BRASIL	2564	5.088-1	FMS SUS	FMS SUS	R\$ 517,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.468-6	FNS BLGES	FNS BLGES	R\$1.123,64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.325-6	MAC - BB	MAC - BB	R\$ 8.261,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.246-2	MAE CORUJA	MAE CORUJA	R\$ 63.877,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	15.882-8	PRO.ALI.NUTRI	PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	R\$2.937,61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.405-X	REQ. UBS 2017	REQ. UBS 2017	R\$ 49.150,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.406-3	FMS COVID19 SALOA	FMS COVID19 SALOA	R\$ 172.133,41	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\$ 6.219,58	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BANCO DO BRASIL	2564	16.924-2	BL GBF FNAS	BL GBF FNAS	R\$0,65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.925-0	BL GSUAS FNAS	BL GSUAS FNAS	R\$17.635,83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.929-3	BL PSB FNAS	BL PSB FNAS	R\$7.755,78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.922-6	BPC ESCOLA	BPC ESCOLA	R\$ 1.014,27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	15.626-4	CRAS	CRAS	R\$407,39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	17.864-0	PAEFI	PAEFI	R\$ 4.851,55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	17.551-X	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	R\$ 42.692,32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.444-6	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIRO	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIRO	R\$417.078,08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.725-9	COVID RECURSOS PRÓPRIOS	COVID RECURSOS PRÓPRIOS	R\$159,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.754-1	FEM MULHER	FEM MULHER	R\$ 13.769,97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.846-8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R\$ 14.113,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BANCO DO BRASIL	2564-X	19.035-7	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	R\$ 90.742,6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.036-5	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	R\$21.569,01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.826-3	AUX EMERG MUNICIPAL	AUX EMERG MUNICIPAL	R\$ 441,83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.937-6	AUXILIO EMERGENCIAL ESTADO	AUXILIO EMERGENCIAL ESTADO	R\$ 379.850,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.156-6	IGD-PAB	IGD-PAB	R\$ 2.470,13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL