



**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2023**  
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

**ITEM 31 - RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS**

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\$ 0,38	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16362-7	APOIO CRECHE	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	R\$ 158,14	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.138-3	BB. CEX	BB. CEX	R\$ 839,13	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.245-2	BB - CIDE	BB - CIDE	R\$ 84,57	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564	3.007-4	BB - FEP	BB - FEP	R\$ 533.438,26	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.002-3	BB - FPM	BB - FPM	R\$ 64.467,81	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.937-6	BB - IPTU	BB - IPTU	R\$ 1.365,39	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	3.031-7	BB - ITR	BB - ITR	R\$ 3.246,32	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	5.752-5	BB - PDDE	BB - PDDE	R\$ 16.294,00	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.202-9	BB - PNAT	BB - PNAT	R\$ 42.574,22	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	7.504-3	BB - TRAN	BB - TRAN	R\$ 459.516,65	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\$ 200.506,68	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.386-4	ESG. SANITARIO	CONST. ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 1.985.327,29	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	10.745-X	CORREIOS	CORREIOS	R\$ 3.859,57	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564	5.291-4	DIVERSOS	DIVERSOS	R\$ 141.333,35	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\$ 1.127,60	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.692-8	QUADRA POLIESPORTIVA	IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	R\$ 61.269,37	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.693-6	PAR III	INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	R\$ 67.513,90	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0242-1	IPTU CEF	IPTU CEF	R\$ 542,33	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	0052	0050-0	IPVA CEF	IPVA CEF	R\$ 845,21	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.041-9	MERENDA ESCOLAR	MERENDA ESCOLAR	R\$ 229.303,08	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.971-X	PAR II	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO URBANA	R\$ 152.854,50	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564	17.980-9	PAR	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO URBANA	R\$ 34.755,38	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.107-2	PAR	PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	R\$ 17.664,10	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	16.163-2	PAR	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	R\$ 1.265,39	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	13.100-8	P.M. SALOA	P. M. SALOA	R\$ 5,82	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	15.843-7	PAR	PM SALOAR PAR	R\$ 3.722,62	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	17.383-5	PMS - PRECATORIO	PMS - PRECATORIO	R\$ 2.913,68	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	9.120-0	SAL. EDUCAÇÃO	SAL. EDUCAÇÃO	R\$ 238.607,19	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	11.041-8	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	R\$ 6.361,33	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564	18.112-9	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	R\$ 100.340,30	PREFEITURA
CAIXA ECONOMICA	3490	71.013-2	TRIBUTOS - CEF	TRIBUTOS - CEF	R\$ 458.846,47	PREFEITURA



CAIXA ECONOMICA	3490	110-7	PRECATORIO - CEF	PRECATORIO - CEF	R\$ 218.405,15	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.044-0	FUNDEB	FUNDEB	R\$ 178.440,25	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	0052	647.038.94 7.038-9	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 100.385,38	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	0052	647.039. 7647.039-7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$286.941,84	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	0052	672.004- 0672.004-0	CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO	CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 384.575,20	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.108-X	PARAL. GRAN. VI	PARAL. GRAN. VI	R\$ 29.564-32	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.109-8	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRÃO	CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRÃO	R\$ 7.582,70	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.111-X	CONSTRUÇÃO PC FÓRUM	CONSTRUÇÃO PC FÓRUM	R\$ 13.449,46	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.754-1	FEM MULHER	FEM MULHER	R\$ 2.511,78	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	16.110-1	CONSTRUÇÃO PC ANTÔNIO	CONSTRUÇÃO PC ANTÔNIO	R\$ 4.370,07	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.479-4	PASSAGEM MOLHADA	PASSAGEM MOLHADA	R\$ 84.147,47	PREFEITURA



BANCO DO BRASIL	2564-X	19.628-2	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS	R\$ 3.380,97	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.627-4	ASFALTO DIVERSAS RUAS	ASFALTO DIVERSAS RUAS	R\$37.512,09	PEFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.298-8	PAV. CONV.	PAV. CONV	R\$ 59.752,69	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	3490	672.005-9	INFRA-ESTRUTURA	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 63.089,68	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	20.235-5	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	ETI	R\$ 310.500,36	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	3490	647.041-9	MATADOURO	MATADOURO	R\$ 241.921,68	PREFEITURA
CAIXA ECONÔMICA	3490	672.007-5	EMENDA	EMENDA	R\$ 1.714.357,91	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.974-5	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAIS	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAIS	R\$ 122.139,56	PREFEITURA
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.975-3	LEI PAULO GUSTAVO – DEMAIS ÁREAS	LEI PAULO GUSTAVO – DEMAIS ÁREAS	R\$ 49.477,08	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\$54.164,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.839-X	AMPLIACAO DE UBS	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS	R\$522.021,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.835-7	CUSTEIO SUS	CUSTEIO SUS	R\$ 1.641.661,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.865-9	CONT. PARTIDA ESTADO	CONT. PARTIDA ESTADO	R\$ 120.545,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.326-4	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA	R\$ 1.021,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	7.353-9	FMS/FPM	FMS/FPM	R\$ 15.060,90	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	5.088-1	FMS SUS	FMS SUS	R\$ 574,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.468-6	FNS BLGES	FNS BLGES	R\$ 1.246,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.325-6	MAC - BB	MAC - BB	R\$ 9.163,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	13.246-3	MAE CORUJA	MAE CORUJA	R\$ 70.374-84	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BANCO DO BRASIL	2564	15.882-8	PRO.ALI.NUTRI	PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	R\$3.258,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564	17.405-X	REQ. UBS 2017	REQ. UBS 2017	R\$ 54.217,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.406-3	FMS COVID19 SALOA	FMS COVID19 SALOA	R\$ 44.365,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL	2564-X	20.028-X	PISO ENFERMAGEM	PISO ENFERMAGEM	R\$ 133.449,61	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\$ 16.788,56	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.924-2	BL GBF FNAS	BL GBF FNAS	R\$ 12.089,66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.925-0	BL GSUAS FNAS	BL GSUAS FNAS	R\$ 12.073,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	16.929-3	BL PSB FNAS	BL PSB FNAS	R\$ 34.581,26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





BANCO DO BRASIL	2564	16.922-6	BPC ESCOLA	BPC ESCOLA	R\$ 1.117,44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	15.626-4	CRAS	CRAS	R\$ 45.691,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	17.864-0	PAEFI	PAEFI	R\$ 14.545,17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564	17.551-X	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	R\$ 10.553,64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.444-6	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIRO	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIRO	R\$ 216.118-69	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.725-9	COVID RECURSOS PRÓPRIOS	COVID RECURSOS PRÓPRIOS	R\$176,58	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.846-8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R\$ 20.027,37	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.035-7	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	R\$ 94.224,55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.036-5	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	R\$ 6.838,14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	18.826-3	AUX EMERG MUNICIPAL	AUX EMERG MUNICIPAL	R\$ 486,77	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.156-6	IGD-PAB	IGD-PAB	R\$ 622,40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL	2564-X	20.244-4	SIGTV CUSTEIO	SIGTV CUSTEIO	R\$ 200.739,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.733,5	SUAS	SUAS	R\$ 14.458,68	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BANCO DO BRASIL	2564-X	19.926-5	CREAS ESTADO	CREAS ESTADO	R\$ 10.692,36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

