



## Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - 55.293-000 - Garanhuns/PE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

### RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021

#### ITEM Nº 31

#### RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo atual
8281 - 3	BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)	45,49 D
10937 - 1	BB - 10.937-1 (PROVISIONAMENTO 13º)	1.194.282,53 D
12296 - 3	BB - 12.296-3 (REP. PREF. P. FMS)	39,23 D
13323 - X	BB - 13.323-X (CAMINHO DA ESCOLA)	299.474,34 D
15745 - 7	BB - 15.745-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	483.064,24 D
15811 - 9	BB - 15.811-9 (FEX)	191,90 D
16107 - 1	BB - 16.107-1 (PNATE)	604.250,67 D
16614 - 6	BB - 16.614-6 (C.I.D.E.)	39.385,01 D
23262 - 9	BB - 23.262-9 (FUNDEB)	7.030,34 D
24282 - 9	BB - 24.282-9 (S.N.A.)	76.304,72 D
24792 - 8	BB - 24.792-8 (ISS FONT. O PRIV.)	113.370,23 D
264304 - 9	BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR BLANC)	12.081,59 D
283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS LEI 87/96)	85.012,20 D
38595 - 6	BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLL)	548,15 D
39440 - 8	BB - 39.440-8 (PAC II - CRECHE)	20.957,69 D
39680 - X	BB - 39.680-X (PAR - TD)	153.222,16 D
40797 - 6	BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL)	237,14 D
40810 - 7	BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO)	116.981,45 D
43200 - 8	BB - 43.200-8 (C. MOVIMENTO)	229.192,14 D
43288 - 1	BB - 43.288-1 (PAC II)	15.656,02 D
45491 - 5	BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO)	12.882,71 D
45805 - 8	BB - 45.805-8 (PAC II CRECHES)	438,90 D
45908 - 9	BB - 45.908-9 (PMG ALIMENTAÇÃO)	47.313,28 D
46722 - 7	BB - 46.722-7 (PAC II - QUADRA)	148.667,93 D
46729 - 4	BB - 46.729-4 (PM GUS-PAR-MOB)	160.042,79 D
47251 - 4	BB - 47.251-4 (PAC I CONST/QUAD.)	36.994,89 D
48882 - 8	BB - 48.882-8 (PM GUS-PAR)	21.781,85 D
4883 - 6	BB - 48.883-6 (PM GUS-PAR)	21.781,85 D
48891 - 7	BB - 48.891-7 (PAC I CRE V. MAND)	151.022,11 D
49606 - 5	BB - 49.606-5 (ISSQN STN)	101.581,04 D
50001 - 1	BB - 50.001-1 (REC. P/EDUCAÇÃO)	0,57 D
50313 - 4	BB - 50.313-4 (PM GARANHUNS PAR)	42.699,02 D
58022 - 8	BB - 58.022-8 (FUNDEF)	9,92 D
6088 - 7	BB - 6.088-7 (DNPM CFEM)	64.401,41 D
6121 - 2	BB - 6.121-2 (PDDE - EDUC.)	15.011,75 D
7488 - 8	BB - 7.488-8 (CONTA CENTRALIZ.)	9.237,71 D
73026 - 2	BB - 73.026-2 (DIVERSOS)	22.004,37 D
73114 - 5	BB - 73.114-5 (F.P.M.)	35.989,30 D
73172 - 2	BB - 73.172-2 (ITR - IMP.TERR.RUR)	0,00
73205 - 2	BB - 73.205-2 (FEP-FUNDO ESPEC.)	89.419,35 D
73330 - X	BB - 73.330-X (PMG - IPVA)	138.473,91 D
73375 - X	BB - 73.375-X (PM GARANHUNS)	990.696,38 D
13000096 - 1	SANTANDER - 13000096-1 (IPVA 2)	2.553,39 D
44 - 5	CEF - 044-5 (I.P.V.A.)	1.572.292,21 D
800081 - 9	CEF - 800.081-9 (PMG LULA II)	47.322,72 D
94 - 1	CEF 094-1 (PM GARANHUNS OUTORGA ONER)	24.419,83 D
2011 - 0	CEF - 2.011-0 (PROVISÃO)	42,78 D
2012 - 8	CEF - 2.012-8 (I.P.T.U.)	3.853.540,79 D
2013 - 6	CEF - 2.013-6 (ALVARÁ)	365,97 D
2015 - 2	CEF - 2.015-2 (DIVERSOS)	374.854,99 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c54b672-79ad-4b58-a3da-9191b5c41317

2016 - 0	CEF - 2.016-0 (DIVIDA ATIVA ALVARÁ)	0,01 D
2017 - 9	CEF - 2.017-9 (DIVIDA ATIVA IPTU)	378,72 D
2018 - 7	CEF - 2.018-7 (IMPOSTO DE RENDA)	3.991.692,63 D
2019 - 5	CEF - 2.019-5 (ITBI - PM)	0,02 D
2020 - 9	CEF - 2.020-9 (ISSQN)	2.026.067,27 D
361 - 4	CEF - 361-4 (PMG RECERVA FMS)	0,00
486 - 6	CEF - 486-6 (PM GARANHUNS PT)	187,74 D
503 - 0	CEF - 503-0 (FARDAMENTOS)	0,01 D
504 - 8	CEF - 504-8 (PAIXÃO DE CRISTO)	30,17 D
505 - 6	CEF - 505-6 (VIVA DOMINGUINHOS)	87,49 D
516 - 1	CEF - 516-1 (PREF. GUS)	0,01 D
519 - 8	CEF - 519-8 (PMG ISS LEASING)	2.493,59 D
56 - 9	CEF - 56-9 (LULA I)	10,14 D
574 - 9	CEF - 574-9 (I.C.M.S.)	2.762.800,68 D
599 - 4	CEF - 599-4 (J.GUARDA)	81,80 D
600000015 - 1	CEF - 600000015-1 (ISSQN)	732,28 D
600000091 - 7	CEF - 600000091-7 (HABITE-SE)	91,17 D
606 - 0	CEF - 606-0 (PROV. 13º SALÁRIO)	1.201.068,21 D
621 - 4	CEF - 621-4 (NATAL)	57,06 D
624 - 9	CEF - 624-9 (JAZZ FESTIVAL)	26,78 D
634 - 6	CEF - 634-6 (FLIG PMG)	0,36 D
647309 - 4	CEF - 647.309-4 (PM GUS-CASA LAR)	0,00
647310 - 8	CEF - 647.310-8 (PT - AGRICULTURA)	1.246.368,48 D
647312 - 4	CEF - 647.312-4 (CONST. DO CRAS)	0,00
647336 - 1	CEF - 647.336-1 (844965/2017)	155.630,63 D
647337 - 0	CEF - 647.337-0 (844963/2017)	329.608,05 D
647346 - 9	CEF - 647.346-9 (850350/2017)	0,00
647354 - 0	CEF - 647.354-0 (866810/2018)	130.606,52 C
672008 - 3	CEF - 672.008-3 (PTA - EDUCAÇÃO)	2,24 D
672009 - 1	CEF - 672.009-1 (PNAE - MERENDA)	60,89 D
685 - 0	CEF - 685-0 (FIG - 2013)	69,05 D
687 - 7	CEF - 687-7 (MOTOFEST)	12,54 D
692 - 3	CEF - 692-3 (PRO - INVESTIMENTO)	4.606.736,46 D
71001 - 9	CEF - 71.001-9 (PM GUS HONOR. PGM)	1.198,28 D
71010 - 8	CEF - 71.010-8 (PTM V IN. SEG. FEM)	19.163,47 D
71012 - 4	CEF - 71.012-4 (PM GUS - CIP)	0,02 D
71018 - 3	CEF - 71.018-3 (PM GUS MAG. NATAL)	0,02 D
711 - 3	CEF - 711-3 (FEM GARANHUNS)	0,01 D
727 - 0	CEF - 727-0 (PGTO. FORNECEDOR)	220.036,41 D
731 - 8	CEF - 731-8 (GARANHUNS OREFEI)	2.556.634,73 D
736 - 9	CEF - 736-9 (CAUÇÃO)	21,68 D
738 - 5	CEF - 738-5 (LEILÃO)	258,76 D
761 - 0	CEF - 761-0 (FEM GARANHUNS)	3.870,16 D
762 - 8	CEF - 762-8 (PTM I INDIANO LAC)	238.112,67 D
766 - 0	CEF - 766-0 (PTM4 CAMPO/PARQUE)	29.331,51 D
793 - 8	CEF - 793-8 (PTM I FEM 3)	0,02 D
804 - 7	CEF - 804-7 (REC. PRO. EDUCAÇÃO)	0,02 D
518 - 0	CEF - 518-0 (PMG FRM FUNDO RES MUN)	78,61 D
265130 - 0	BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PAR - INFR)	280.715,02 D
647224 - 0	CEF Nº 664.224-0 - CONTRATO DE REPASSE	0,09 D
445482 - 0	445.482-0 (PM GARANHUNS)	6.107,29 D
167 - 3	BB - 00167-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00
672015 - 6	CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENT)	1.266.376,76 D
647310 - 8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00
647336 - 1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00
647354 - 0	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00
647346 - 9	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00
43200 - 8	CONSOLIDAÇÃO CODEAM	0,00
<b>Total</b>		<b>32.252.764,45 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c54b672-79ad-4b58-a3da-9191b5c41317



## Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/PE

CNPJ: 09.342.856/0001-10

### RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021

#### ITEM Nº 31

### RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo atual
534 - 0	CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	257.888,84 D
624008 - 1	CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)	78.911,54 D
624012 - 0	CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA POPULAR)	25,69 D
624028 - 6	CEF - 624.028-6 (PROESF)	2,90 D
624029 - 4	CEF - 624.029-4 (COMPLEXO REGULADOR)	5.555,97 D
624037 - 5	CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)	976,32 D
624042 - 1	CEF - 624.042-1 (UBS SÍTIO JARDIM)	2.899,58 D
624065 - 3	CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)	646,19 D
624069 - 3	CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)	1,19 D
624072 - 3	CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)	97.769,50 D
624080 - 4	CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CISMUC)	14.192,97 D
624081 - 2	CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)	33.844,48 D
624082 - 0	CEF - 624.082-0 (ESTRUT. CELL)	77.426,69 D
624084 - 7	CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	123.120,24 D
624085 - 5	CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)	158.502,41 D
624087 - 1	CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)	860.248,83 D
624094 - 4	CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)	7.986.638,41 D
624097 - 9	CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SUS)	1.419.453,82 D
71037 - 0	CEF - 71.037-0 (EP. 433 E EP. 451)	2.103,33 D
71070 - 1	CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)	32.178,02 D
71035 - 3	CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)	17.145,02 D
739 - 3	CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)	1.994.940,33 D
769 - 5	CEF - 769-5 (769-5)	98.833,68 D
71032 - 9	CEF - 71.032-9 (EP. 322)	98.571,18 D
71088 - 4	CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)	69.293,20 D
<b>Total:</b>		<b>13.431.170,33 D</b>



## Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/PE

CNPJ: 10.782.874/0001-00

### RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021

#### ITEM Nº 31

### RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo atual
263203 - 9	BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)	7.315,62 D
263636 - 0	BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)	155.343,36 D
263637 - 9	BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)	461,93 D
263639 - 5	BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)	11,03 D
263849 - 5	BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)	9.058,73 D
41840 - 4	BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)	306.414,22 D
42434 - X	BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)	19.714,49 D
43007 - 2	BB - 43.007-2 (REC.PROP.P/ FMAS)	0,00
45582 - 2	BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)	57,98 D
47167 - 4	BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)	30,99 D
47168 - 2	BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)	9.003,52 D
47170 - 4	BB - 47.170-4 (AEPETI)	2.501,38 D
47173 - 9	BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)	463.140,88 D
47175 - 5	BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)	23.383,41 D
47178 - X	BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)	214,32 D
49578 - 6	BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)	381.979,44 D
50548 - X	BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)	180.114,16 D
50760 - 1	BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)	258.271,80 D
575 - 7	CX - 575-7 (FUNDO DES. SOCIAL)	43,82 D
700 - 8	CX - 700-8 (MCMV-TTS)	9.383,45 D
702 - 4	CX - 702-4 (MCMV TTS)	5.652,90 D
703 - 2	CX - 703-2 (MCMV TTS)	5.177,11 D
732 - 6	CX - 732-6 (PMG PGTO. FORNECEDOR)	0,02 D
265134 - 3	BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO)	6.581,07 D
264219 - 0	BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCODV SUA)	0,43 D
266435 - 6	BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENEZUELAN)	122.260,15 D
267285 - 5	BB - 267.285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR	5,01 D
268010 - 6	BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZINHA CO)	5,00 D
268007 - 6	BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA COMUNIT)	11.992,50 D
<b>Total</b>		<b>1.978.118,72 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c54b672-79ad-4b58-a3da-9191b5c41317

## Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente , 87 - Santo Antônio - 55.293-040 - Garanhuns/ PE

CNPJ: 01.410.340/0001-53

### RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021

#### ITEM Nº 31

#### RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em RS - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo atual
4161 - 0	BB - 4.161-0 (FMDCA)	448.140,12 D
49701 - 0	BB - 49.701-0 (FMDCA)	967,00 D
9620 - 2	BB - 9.620-2 (FUNDO MUNICIPAL)	0,00
8 - 0	CEF - 008-0 (CAIXA - FMDCA)	0,00
640 - 0	CEF - 600.640-0 (PROJ. FLOREANDO)	0,02 D
<b>Total:</b>		<b>449.107,14 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c54b672-79ad-4b58-a3da-9191b5c41317

## Fundo Municipal do Meio Ambiente de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/PE

CNPJ: 10.216.204/0001-18

### RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021

#### ITEM Nº 31

### RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em RS - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo atual
800 - 4	CEF - 800-4 (F.M.M.A.)	200.378,28 D
802 - 0	CEF - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE)	848.856,27 D
<b>Total:</b>		<b>1.049.234,55 D</b>