



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 216/2023

ITEM Nº 31

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em RS - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo atual
800 - 4	CEF - 800-4 (F.M.M.A.)	184.300,36 D
802 - 0	CEF - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE)	1.167.651,49 D
	Total:	1.351.951,85 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRES. RAPOSO, SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 267191 dl-7b66-4f96-4b4c-93d75b9a3df0

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 216/2023

ITEM Nº 31

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em RS - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo atual
4161 - 0	BB - 4.161-0 (FMDCA)	188.308,91 D
8 - 0	CEF - 008-0 (CAIXA - FMDCA)	0,00 D
Total:		188.308,91 D



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 216/2023

ITEM Nº 31

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em RS - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo atual
263203 - 9	BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)	554,65 D
263636 - 0	BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)	569,20 D
263637 - 9	BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)	559,22 D
263639 - 5	BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)	13,36 D
263849 - 5	BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)	2.556,10 D
41840 - 4	BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)	742.843,84 D
42434 - X	BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)	61.861,90 D
45582 - 2	BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)	70,19 D
47167 - 4	BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)	37,42 D
47168 - 2	BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)	11.266,07 D
47170 - 4	BB - 47.170-4 (AEPETI)	3.056,29 D
47173 - 9	BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)	339.716,29 D
47175 - 5	BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)	477,27 D
47178 - X	BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)	154.546,26 D
49578 - 6	BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL D	430.917,10 D
50548 - X	BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)	278.273,30 D
50760 - 1	BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)	47.124,32 D
575 - 7	CX - 575-7 (FUNDO DES. SOCIAL)	52,79 D
700 - 8	CX - 700-8 (MCMV-TTS)	10.948,41 D
702 - 4	CX - 702-4 (MCMV TTS)	6.595,68 D
703 - 2	CX - 703-2 (MCMV TTS)	6.227,41 D
732 - 6	CX - 732-6 (PMG PGTO. FORNECEDO	0,02 D
265134 - 3	BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO)	234.693,05 D
264219 - 0	BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVC	11,62 D
266435 - 6	BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENE	16.771,45 D
267285 - 5	BB - 267.285-5 (GARANHUNSSIGTV E	2.002,46 D
268010 - 6	BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZ	11.739,18 D
268007 - 6	BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA C	44.823,97 D
268686 - 4	BB - 268.686-4 (GARANHUNS BL IGD-	150,65 D
269927 - 3	BB - 26.9927 - 3 (GARANHUNS PVAC	202.120,44 D



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 216/2023

ITEM Nº 31

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em RS - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo atual
534 - 0	CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.454.313,10 D
624008 - 1	CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)	38,57 D
624012 - 0	CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA P	29,77 D
624028 - 6	CEF - 624.028-6 (PROESF)	3,40 D
624029 - 4	CEF - 624.029-4 (COMPLEXO REGULA	0,00 D
624037 - 5	CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)	1.177,55 D
624042 - 1	CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)	3.360,73 D
624065 - 3	CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)	753,05 D
624069 - 3	CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)	1,19 D
624072 - 3	CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)	0,00 D
624080 - 4	CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CESMUC)	17.946,80 D
624081 - 2	CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)	42.795,86 D
624082 - 0	CEF - 624.082-0 (ESTRUT. CELL)	0,00 D
624084 - 7	CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTR	40.468,44 D
624085 - 5	CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)	200.424,00 D
624087 - 1	CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)	71.614,33 D
624094 - 4	CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)	12.713.574,63 D
624097 - 9	CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SU	2.163.325,09 D
71070 - 1	CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)	36.275,92 D
71035 - 3	CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRI	20.641,97 D
739 - 3	CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)	7.101.305,63 D
769 - 5	CEF - 769-5 (769-5)	119.108,75 D
71032 - 9	CEF - 71.032-9 (EP. 322)	75.438,93 D
71088 - 4	CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)	0,00 D
71098 - 1	CEF - 71.098-1 (FUNDO MUNICIPAL)	5.970,23 D
624106 - 1	CEF - 624.106-1 (Complementação Pi	685.935,07 D



Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

CNPJ: 11.303.906/0001-00

RESOLUÇÃO TC Nº 216/2023 ITEM Nº 31 RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo atual
8281 - 3	BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)	435,57 D
10937 - 1	BB - 10.937-1 (PROVISIONAMENTO 1	563.102,10 D
12296 - 3	BB - 12.296-3 (REP. PREF. P. FMS)	19.064,95 D
13323 - X	BB - 13.323-X (CAMINHO DA ESCOLA	767,14 D
15745 - 7	BB - 15.745-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	466,55 D
15811 - 9	BB - 15.811-9 (FEX)	234,47 D
16107 - 1	BB - 16.107-1 (PNATE)	87.297,96 D
16614 - 6	BB - 16.614-6 (C.I.D.E.)	154.664,78 D
23262 - 9	BB - 23.262-9 (FUNDEB)	2.108.352,78 D
24282 - 9	BB - 24.282-9 (S.N.A.)	609.638,33 D
24792 - 8	BB - 24.792-8 (ISS FONT. O PRIV.)	41.964,55 D
264304 - 9	BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR B	12,88 D
262546 - 6	BB - 262.546-6 (PM GARANHUNS)	0,00
283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS LEI 87/96)	34.807,03 D
38595 - 6	BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLI.)	663,46 D
39680 - X	BB - 39.680-X (PAR - TD)	0,00
40797 - 6	BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL)	7,12 D
40810 - 7	BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO)	142.160,81 D
43200 - 8	BB - 43.200-8 (C. MOVIMENTO)	28.266,07 D
43288 - 1	BB - 43.288-1 (PAC II)	19.025,85 D
45491 - 5	BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO)	369,66 D
45908 - 9	BB - 45.908-9 (PMG ALIMENTAÇÃO)	418,27 D
46722 - 7	BB - 46.722-7 (PAC II - QUADRA)	179.940,73 D
46729 - 4	BB - 46.729-4 (PM GUS-PAR-MOB)	193.708,33 D
47251 - 4	BB - 47.251-4 (PAC I CONST/QUAD.)	44.776,89 D
48882 - 8	BB - 48.882-8 (PM GUS-PAR)	26.470,23 D
4883 - 6	BB - 48.883-6 (PM GUS-PAR)	26.470,23 D
48891 - 7	BB - 48.891-7 (PAC I CRE V. MAND)	182.790,14 D
49606 - 5	BB - 49.606-5 (ISSQN STN)	213.813,38 D
50001 - 1	BB - 50.001-1 (REC. P/EDUCAÇÃO)	0,68 D
50313 - 4	BB - 50.313-4 (PM GARANHUNS PAR)	51.680,90 D
58022 - 8	BB - 58.022-8 (FUNDEF)	12,15 D
6088 - 7	BB - 6.088-7 (DNPM CFEM)	251.634,82 D
6121 - 2	BB - 6.121-2 (PDDE - EDUC.)	18.169,61 D
7488 - 8	BB - 7.488-8 (CONTA CENTRALIZ.)	38.166,58 D
73026 - 2	BB - 73.026-2 (DIVERSOS)	40.246,70 D
73114 - 5	BB - 73.114-5 (F.P.M.)	145.963,30 D
73172 - 2	BB - 73.172-2 (ITR - IMP.TERR.RUR)	0,00
73205 - 2	BB - 73.205-2 (FEP-FUNDO ESPEC.)	99.067,60 D
73330 - X	BB - 73.330-X (PMG - IPVA)	26.568,41 D
73375 - X	BB - 73.375-X (PM GARANHUNS)	5.749.673,48 D
13000096 - 1	SANTANDER - 13000096-1 (IPVA 2)	2.553,39 D
44 - 5	CEF - 044-5 (I.P.V.A.)	33.683,74 D
800081 - 9	CEF - 800.081-9 (PMG LULA II)	56.974,34 D
94 - 1	CEF 094-1 (PM GARANHUNS OUTORG	63.115,10 D
2011 - 0	CEF - 2.011-0 (PROVISÃO)	51,54 D
2012 - 8	CEF - 2.012-8 (I.P.T.U.)	98.913,98 D
2013 - 6	CEF - 2.013-6 (ALVARÁ)	365,97 D
2015 - 2	CEF - 2.015-2 (DIVERSOS)	75.743,34 D
2016 - 0	CEF - 2.016-0 (DIVIDA ATIVA ALVAR	0,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RABOSO, SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 267191d1-7b66-4f96-4b4c-93d75b9a3df0

2017 - 9	CEF - 2.017-9 (DIVIDA ATIVA IPTU)	378,72 D
2018 - 7	CEF - 2.018-7 (IMPOSTO DE RENDA)	159.165,69 D
2019 - 5	CEF - 2.019-5 (ITBI - PM)	0,03 D
2020 - 9	CEF - 2.020-9 (ISSQN)	243.266,97 D
486 - 6	CEF - 486-6 (PM GARANHUNS PT)	226,18 D
503 - 0	CEF - 503-0 (FARDAMENTOS)	141,68 D
504 - 8	CEF - 504-8 (PAIXÃO DE CRISTO)	699,46 D
505 - 6	CEF - 505-6 (VIVA DOMINGUINHOS)	105,39 D
516 - 1	CEF - 516-1 (PREF. GUS)	0,01 D
519 - 8	CEF - 519-8 (PMG ISS LEASING)	2.965,84 D
56 - 9	CEF - 56-9 (LULA I)	12,22 D
574 - 9	CEF - 574-9 (I.C.M.S.)	169.674,98 D
599 - 4	CEF - 599-4 (J.GUARDA)	98,54 D
600000015 - 1	CEF - 600000015-1 (ISSQN)	840,78 D
600000091 - 7	CEF - 600000091-7 (HABITE-SE)	109,83 D
606 - 0	CEF - 606-0 (PROV. 13º SALÁRIO)	165,76 D
621 - 4	CEF - 621-4 (NATAL)	6.438,39 D
624 - 9	CEF - 624-9 (JAZZ FESTIVAL)	32,26 D
634 - 6	CEF - 634-6 (FLIG PMG)	0,43 D
647310 - 8	CEF - 647.310-8 (PT - AGRICULTURA)	1.436.048,32 D
647336 - 1	CEF - 647.336-1 (844965/2017)	380.194,38 D
647337 - 0	CEF - 647.337-0 (844963/2017)	900.418,91 D
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)	73,35 D
685 - 0	CEF - 685-0 (FIG - 2013)	82,73 D
687 - 7	CEF - 687-7 (MOTOFEST)	15,11 D
692 - 3	CEF - 692-3 (PRO - INVESTIMENTO)	222.407,20 D
71001 - 9	CEF - 71.001-9 (PM GUS HONOR. PG)	22.807,45 D
71010 - 8	CEF - 71.010-8 (PTM V IN. SEG. FEM)	94.572,24 D
71012 - 4	CEF - 71.012-4 (PM GUS - CIP)	0,03 D
71018 - 3	CEF - 71.018-3 (PM GUS MAG. NATAL)	0,02 D
711 - 3	CEF - 711-3 (FEM GARANHUNS)	81.606,40 D
727 - 0	CEF - 727-0 (PGTO. FORNECEDOR)	35.881,36 D
731 - 8	CEF - 731-8 (GARANHUNS OREFEI)	2.824.036,06 D
736 - 9	CEF - 736-9 (CAUÇÃO)	26,12 D
738 - 5	CEF - 738-5 (LEILÃO)	274,47 D
761 - 0	CEF - 761-0 (FEM GARANHUNS)	37.063,52 D
762 - 8	CEF - 762-8 (PTM I INDIANO LAC)	129.510,84 D
793 - 8	CEF - 793-8 (PTM I FEM 3)	0,02 D
804 - 7	CEF - 804-7 (REC. PRO. EDUCAÇÃO)	0,03 D
518 - 0	CEF - 518-0 (PMG FRM FUNDO RES M)	730,85 D
265130 - 0	BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PA)	341.136,74 D
647224 - 0	CEF Nº 664.224-0 - CONTRATO DE R	0,09 D
445482 - 0	445.482-0 (PM GARANHUNS)	6.107,29 D
672015 - 6	CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PAR	943.057,02 D
30101 - 9	C/C nº 30.101- (I.P.T.U)	199.267,31 D
672018 - 0	BB - 672.018-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	74.324,40 D
672020 - 2	CEF - 672.020-2 (EMENDA 20223187	3.429.550,46 D
270131 - 6	BB - 270.131-6 (VIVA JESUS)	417,09 D
270546 - x	BB - 250.546-X (Assist. Financ. Trans	0,00
71097 - 3	CEF - 71097-3 - CONV SEDUH PAVIM	1.170.235,52 D
672024 - 5	CEF - 672.024-5 (FUNDEB - VAAT)	149,31 D
272865 - 6	BB - 272.865-6 (RECURSOS PRÓPRIO	351,32 D
647374 - 4	CEF - 647374-4 (RECAPEAMENTO AS	0,00
647369 - 8	CEF - 647369-8 (PAVIMENTAÇÃO EM	1.000.997,34 D
32 - 1	CEF - Nº 32-1 (FINISA)	3.226.589,79 D
71090 - 6	CEF - 71.090-6 (CONVENIO AQUE. D	14.006,20 D
647376 - 0	CEF - 647376-0 (CONVÊNIO)	788.351,53 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SA VIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RABOSO, SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 267191 dl-7b66-4f96-4b4c-93d75b9a3d40