



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0446-4	7.220-6		CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	
001	0446-4	7.373-3		FUNDO ESPECIAL	52.409,17	52.409,17	
001	0446-4	283.142-2		ICMS DESONERACAO	12.765,96	12.765,96	
356	0011-0	440.000-6		ICMS/IPI/IPV	16,80	16,80	
001	0446-4	28.005-4		IPVA BB	337.173,77	337.173,77	
104	0877-5	00014-9		IPVA CEF	368,59	368,59	
001	0446-4	5.287-6		IMPOSTO RURAL	9.043,80	9.043,80	
001	0446-4	6.495-5		PDDE BB	0,00	0,00	
001	0446-4	8.361-5		ALIENACAO	54.461,17	54.461,17	
001	0446-4	28.850-0		PASEP BB	0,00	0,00	
356	0011-0	900.077-4		SEDUPE REAL	7,44	7,44	
104	0877-5	0070-0		IPTU CEF 2	34.169,21	34.169,21	
001	0446-4	10.790-5		CAMINHO ESCO	0,00	0,00	
001	0446-4	45.149-5		45.149-5-PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	
001	0446-4	12.863-5		PNAT FEDERAL	0,00	0,00	
001	0446-4	13.281-0		C.I.D.E	23.261,42	23.261,42	
001	0446-4	12.580-6		FEX BB	31,58	31,58	
001	0446-4	15.753-8		CAUCAO LIC	0,00	0,00	
104	0877-5	174 - 9		ICMS - CAIXA	4.135.398,34	4.135.398,34	
001	0446-4	17.082-8		FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	17.770-9		SNA SIMPLES NACI	126.633,30	126.633,30	0,00
104	0877-5	0133-1		FPM CEF	0,03	0,03	0,00
104	0877-5	672.002-0		QSE SAL EDUCA	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	130001197		AÇÃO SOCIAL	93,75	93,75	0,00
001	0446-4	21.488-4		ACADEMIA CID	0,00	0,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	01/12/2024 até 31/12/2024
---	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0446-4	43197-4		PM FERREIROS -PAR 2	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	21.720-4		PNAE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
104	0877-5	0143-9		CONSIGNACOES CEF	91,50	91,50	0,00
104	0877-5	175 - 7		FDS CEF	0,03	0,03	0,00
000	0877-1	0000-0		CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0877-5	05003		CAIXA -MOVIMENTO	49.322,54	51.361,78	-2.039,24
001	0446-4	05001		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	80.706,43	92.868,90	-12.162,47
000	0877-1	0000000-1		CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00
000	0877-1	111-1		CAIXA - FUNDECA	0,00	0,00	0,00
104	0877-0	624.000-1		FNS BLAFB	0,05	0,05	0,00
001	0446-4	34.155-X		RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	427,26	427,26	0,00
001	0446-4	34.139-8		RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	2.253,41	2.253,41	0,00
000	0000-1	00000-1		CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	10.358-6		REC PROPRIOS	97.378,53	95.750,93	1.627,60
104	0877-0	0140-4		CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00
104	0877-0	0139-0		F.M.S	0,03	0,03	0,00
104	0877-0	0138-2		FARMACIA BASICA	1,03	1,03	0,00
104	0877-0	0144-7		FOT ATENCAO BASI	0,03	0,03	0,00
104	0877-0	183-8		M.A.C	0,01	0,01	0,00
104	0877-0	624.001-0		PAB FIXO ACS	28,95	28,95	0,00
104	0877-0	0141-2		PPI ECD I	0,18	0,18	0,00
104	0877-0	0146-3		PROG MAIS SAUDE	1,63	1,63	0,00
104	0877-0	624.002.8		FNS BLVGS	0,04	0,04	0,00
104	0877-0	624.003-6		FNS BLMAC	34,45	34,45	0,00
104	0877-1	78-5		CAIXA - COMPREV	122.433,92	122.433,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 12/12/2024, às 14:33:52, no âmbito do processo nº 2024-0000000-1, sob o protocolo nº 0000000-1, com o certificado nº 123456789, emitido por uma autoridade certificadora.



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0446-4	6390-8		C.R.A.F	0,00	0,00	
104	0877-5	05004		CAIXA APLICAÇÃO	0,14	0,14	
104	0877-5	225-7		FDM PAIF CRAS II	730,56	730,56	
104	0877-0	201-0		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	
104	0877-0	197-8		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	
001	0446-4	39.450-5		FMAS PE BATENTE	817,11	817,11	
001	0446-4	21.273-3		PAB SAUDE	0,56	0,56	
001	0446-4	21.274-1		PPI ECD II	259,09	259,09	
001	0446-4	38.383-X		CONSIG SAUDE	16,63	16,63	
001	0446-4	39.885-3		BRASIL CARIN	0,00	0,00	
104	0877-0	185-4		MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	34.339,52	299.238,92	-264.899,40
104	0877-0	19000-5		DEPOSITO DE PROVISÕES	1,91	1,91	
001	0446-4	41.262-7		BPC ESCOLA	605,37	605,37	
001	0446-4	41.267-8		BL GBF FNAS	84.713,11	84.713,11	
001	0446-4	41.269-4		BL GSUAS FNAS	224,22	224,22	
001	0446-4	41.277-5		BL PSB FNAS	17.585,33	17.585,33	
104	0877-0	624.007-9		FMS EMENDA PARLAMENTAR	1.712,95	1.712,95	
001	0446-4	41279-1		I.S.S.	196.229,02	196.229,02	
104	0877-0	184-6		I.S.S. (CEF)	414.526,43	150.972,53	263.553,90
104	0877-0	624006-0		624006-0	82,75	82,75	0,00
001	0446-4	19.300-3		PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	11,04	11,04	0,00
104	0877-0	624.004-4		FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00
104	0877-0	624.015-0		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3,34	3,34	0,00
104	0877-0	624.016-8		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.604,54	1.604,54	0,00
104	0877-0	624.017-6		ATENÇÃO BÁSICA	9,93	9,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, Nulame Barbosa Xavier
 Acesso em: <http://eicr.ictp.ac/bdemp/ScaleID/Docente/Colaborador/3943208-05a-5f-33-36214031-79a0-0009586>



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0446-4	1.101-0		CONTA BB	263,76	263,76	
104	0877-0	206-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,01	
001	0446-4	41.847-1		CREAS	210,57	210,57	
104	0877-0	624020-6		FMS FNS CONVENIENTE	0,46	0,46	
104	0877-0	624021-4		FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	1.827,68	1.827,68	
001	0446-4	42.683-0		PRAÇA MESTRE LUL	10.204,77	10.204,77	
001	0446-4	42.298-3		FERREIROS CRIANCA FELIZ	35.688,98	35.688,98	
001	0446-4	42682-2		PÁTIO DE EVENTOS	148.653,76	148.653,76	
104	0877-0	624023-0		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUI	0,02	0,02	
001	0446-4	42.556-7		PM FERREIROS TRANS	0,00	0,00	
237	1877-5	19396-8		CONTA BRADESCO - FOPAG	408,16	408,16	
104	0877-0	624.031-1		FMS INVSUSINVESTSUS	28.491,51	28.491,51	
001	0446-4	43316-0		PM FERREIROS - MP 81	0,00	0,00	
001	0446-4	43307-1		PRAÇA BENEDITA T	51,13	51,13	
001	0446-4	42855-8		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.281,78	6.281,78	
001	0446-4	43167-2		PM FERREIROS PAR	0,00	0,00	
001	0446-4	43.882-0		PM FERREIROS-PAR-	0,00	0,00	
001	0446-4	42.589-3		PM FERREIROS - BASICO	0,00	0,00	
001	0446-4	46051-6		FERREIROS COVIDEIPi	15,27	15,27	
001	0446-4	46.046-X		FERREIROS COVID ACO	1,55	1,55	0,00
001	0446-4	47291-3		ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	28346-0		28346-0	204,82	204,82	0,00
001	0446-4	48.409-1		RUA BARÃO DE ITAMBÉ	40.974,68	40.974,68	0,00
001	0446-4	15.505-5		15.505-5-P FERREIROS NOVO	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	1-0		CAIXA	0,00	2.482,10	-2.482,10

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - Ilustre Bachaca Xavier
Assinatura: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Acesso em: https://eicce.icpac.br/eip/cadastreCoelho do documento: 6843208-035-A-33-de-2020-31-79



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0877-0	624.005-2		FMS FERREIROS FNSBLGES	0,00	0,00	
001	0446-4	30.760-2		30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS	0,00	0,00	
001	0446-4	41.495-6		41.495-6-PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	
000	0000-1	CAIXA		CAIXA CM	0,00	0,00	
001	0446-4	49.292-2		EMENDA 438/2020	0,00	0,00	
001	0446-4	21.514-7		P F P ATENCAO BASICA	0,00	0,00	
001	0446-4	38.545-X		ASPS-LC141/FMS 260550 PE	0,00	0,00	
001	0446-4	41.496-4		41.496-4-PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	
001	0446-4	48.735-x		48.735-x - FUNDO M AÇÃO SOCIAL - CREAS ESTADUAL	87.387,37	87.387,37	
001	0446-4	44.707-2		PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	
001	0446-4	10.361-6		10.361-6-PM FERREIROS-IPM	0,00	0,00	
001	0446-4	49.892-0		49.892-0 - FERREIROSSIGTV G32021	20,66	20,66	
001	0446-4	50.161-1		50.161-1 - IGD PAB	37,96	37,96	
001	0446-4	50.417-3		50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO	3.439,37	3.439,37	
001	0446-4	50.813-6		50.813-6-MUNICIPIO DE FERREIROS	0,00	0,00	
001	0446-4	50.895-0		50.895-0-COZINHA COMUN CUSTEIO	12.504,06	12.504,06	
001	0446-4	50.951-5		EMENDA PARLAMENTAR 721/2022 - SALA VERMELHA	0,00	0,00	
001	0446-4	50.366-5		EMENDA PARLAMANTAR 546/2022 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	
104	0877-0	624.029-0		SUSCUSTEIOSUS	5.851,58	5.851,58	0,00
001	0446-4	3.379-0		FPM BANCO BRASIL	757.122,13	758.709,13	-1.587,00
001	0446-4	8.359-3		FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	8.360-7		FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00
001	0446-4	49.780-0		49.780-0-CONVENIO 918057-2021-PAV.LOT.PARA	43.828,95	43.828,95	0,00
001	0446-4	50.894-2		50.894-2-COZINHA COMUNIT.INVEST.	35,88	35,88	0,00
104	0877-0	00010		IRFM1 + TP RF LP	1.489,74	1.489,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - Juizame Paralela Xavier
 Acesso em: <http://e-ctrc.defepc.br/epcportal/boletim/boletim.asp?id=3354543179a0d995c>



Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0446-4	52.126-4		52.126-4 - FERREIROSPROCAD-SUAS	2.932,22	2.932,22	
001	0446-4	52.759-9		52.759-9-MUNICIPIO DE FERREIROS - LPG - OUTROS SEGMENTOS	2.827,66	2.827,66	
001	0446-4	52.758-0		52.758-0 - MUNICIPIO DE FERREIROS - LPG - AUDIO VISUAL	3.194,57	3.194,57	
104	0877-0	624.033-8		PISO ENFERMAGEM	145.876,31	145.876,31	
001	0446-4	52.603-7		52.603-7-TRANSF ESPECIAIS-2605509	845.902,60	845.902,60	
001	0446-4	53.583-4		SIGTV260550920230001GND4	97.254,06	97.254,06	
000	0000-1	EDUC.CAIXA			0,00	0,00	
001	0446-4	010.790-5		10.790-5 - CAMINHO DA ESCOLA	188.455,49	188.455,49	
001	0446-4	012.863-5		12.863-5 - PNAT FEDERAL	396,49	396,49	
001	0446-4	017.082-8		17.082-8 - FUNDEB	467.780,65	467.780,65	
001	0446-4	021.720-4		21.720-4 - PNAE	13,92	13,92	
001	0446-4	042.556-7		42.556-7 - PM FERREIROS TRANS	723,23	723,23	
001	0446-4	06.495-5		6.495-5 - PDDE	827,36	827,36	
001	0446-4	08.359-3		8.359-3 FUNDEB 40	0,00	0,00	
001	0446-4	08.360-7		8.360-7 FUNDEB 60	0,00	0,00	
104	0877-5	0672.002-0		672.002-0 - QSE SAL.EDUCAÇÃO	288.650,22	288.650,22	
001	0446-4	53.807-8		53.807-8 MUNICIPIO DE FERREIROS	3.636,67	3.636,67	
001	0446-4	53.693-8		REPASSE DE RECURSOS EMENDA	214.444,60	214.444,60	
001	0446-4	50.544-7		50.544-7-PROD.MINERAL	5.431,87	5.431,87	
001	0446-4	042.589-3		42.589-3-PM FERREIROS-BASICO	4.752,79	4.752,79	0,00
001	0446-4	53729-2		53729-2-PM FERREIROS-ESCOL-	295.287,21	295.287,21	0,00
001	0446-4	54.042-0		54.042-0 - SEC M EDUCAÇÃO FERREIROS	18.026,14	16.678,14	1.348,00
001	0446-4	53.887-6		53.887-6 - CONVENIO950230-2023	43.693,88	43.693,88	0,00
104	0877-1	00011		IRF-M1 TP RF	911.867,41	911.867,41	0,00
001	0446-4	54.040-4		54.040-4-FUNDO MS EP 877-24	100.000,00	100.000,00	0,00

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
TOTAL							-16.640,00

Ferreiros
22/03/2025

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, Julierme Barbosa Xavier
Asses em: https://tce-pe.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f5ac3e08-015a-4733-be24-03179a049958