



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2025

ITEM 31

(Resolução TC-PE Nº 299, de 19 de novembro de 2025)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão	Saldo Bancário	Diferença de Saldo
					(A)	(B)	(C=A-B)
1 - Banco do Brasil S.A.	42447 - 1	2529 - 1	2529 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 9,77	R\$ 9,77	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	19080 - 2	2529 - 1	2529 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 8,91	R\$ 8,91	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 0	576119619 - 7	576119619 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 256.484,16	R\$ 256.484,16	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 0	575220568 - 5	575220568 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 117,23	R\$ 117,23	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	45543 - 1	45543 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 8,88	R\$ 8,88	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 1	575587574 - 6	575587574 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 46,01	R\$ 46,01	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	11214 - 3	11214 - 3	08-RECURSO DO FUNDEB	R\$ 723.640,97	R\$ 29.711,54	R\$ 693.929,43
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	17831 - 4	17831 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 385,53	R\$ 385,53	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	283143 - 0	283143 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 3.199,58	R\$ 3.199,58	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31114 - 6	31114 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 2.111,14	R\$ 2.111,14	R\$ 0,00



1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	14.048-1	14.048-1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 9,28	R\$ 9,28	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	18233 - 8	18233 - 8	08-RECURSO DO FUNDEB	R\$ 5.597,25	R\$ 45,13	R\$ 5.552,12
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	11565 - 7	11565 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 118.011,68	R\$ 118.011,68	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	13475 - 9	13475 - 9	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 2.250,57	R\$ 2.250,57	R\$ 0,00
356 - Banco ABN Amro Real S. A.	1 - 1	13000183 - 5	13000183 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 74,01	R\$ 74,01	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32747 - 6	32747 - 6	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 3.505,07	R\$ 3.505,07	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32888 - x	32888 - x	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 25.212,14	R\$ 25.212,14	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31931 - 7	31931 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32885 - 5	32885 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 4,93	R\$ 4,93	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32884 - 7	32884 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 2,86	R\$ 2,86	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	22387 - 5	22387 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 136,61	R\$ 136,61	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	58023 - 6	58023 - 6	08-RECURSO DO FUNDEB	R\$ 25,06	R\$ 25,06	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	25983 - 7	25983 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 23.703,84	R\$ 23.703,84	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31296 - 7	31296 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 18.723,72	R\$ 18.723,72	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 0	576119622 - 7	576119622 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 3.854,14	R\$ 3.854,14	R\$ 0,00



104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2125 - 1	575590623 - 4	575590623 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 3.003,43	R\$ 3.003,43	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	27860 - 2	27860 - 2	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 30.717,12	R\$ 30.717,12	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31970 - 8	31970 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 3,38	R\$ 3,38	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31452 - 8	31452 - 8	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 15.171,76	R\$ 15.171,76	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31443 - 9	31443 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 4.265,30	R\$ 4.265,30	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	15845 - 3	15845 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	33484 - 7	33484 - 7	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 11,96	R\$ 11,96	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	17347 - 9	17347 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 712,93	R\$ 712,93	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	28204 - 9	28204 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 258,07	R\$ 258,07	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	20883 - 3	20883 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 636,30	R\$ 636,30	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	5843 - 2	5843 - 2	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 2.353,61	R\$ 2.353,61	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32362 - 4	32362 - 4	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 245,50	R\$ 245,50	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	17211 - 1	17211 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 105,99	R\$ 105,99	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	25331 - 6	25331 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 33,04	R\$ 33,04	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32361 - 6	32361 - 6	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 6.532,35	R\$ 6.532,35	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	11 - 1	32882 - 0	32882 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 1.829,21	R\$ 1.829,21	R\$ 0,00



1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	29937 - 5	29937 - 5	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	27831 - 9	27831 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 3.354,88	R\$ 3.354,88	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	11000 - 0	11000 - 0	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 258,40	R\$ 258,40	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	13789 - 8	13789 - 8	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 13,29	R\$ 13,29	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31457 - 9	31457 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 29.121,82	R\$ 29.121,82	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	31441 - 2	31441 - 2	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 12,89	R\$ 12,89	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	20913 - 9	20913 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 174,65	R\$ 174,65	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	11.188-0	11.188-0	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 14.703,76	R\$ 14.703,76	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	32883 - 9	32883 - 9	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 127,97	R\$ 127,97	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	27832 - 7	27832 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 2.516,10	R\$ 2.516,10	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2125 - 1	575590615 - 3	575590615 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 1,53	R\$ 1,53	R\$ 0,00
356 - Banco ABN Amro Real S. A.	1 - 1	13000184 - 2	13000184 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
356 - Banco ABN Amro Real S. A.	0 - 0	1300186 - 6	1300186 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
356 - Banco ABN Amro Real S. A.	0 - 0	130000179 - 4	130000179 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00



356 - Banco ABN Amro Real S. A.	0 - 0	180 - 4	180 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
356 - Banco ABN Amro Real S. A.	0 - 0	181 - 1	181 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
356 - Banco ABN Amro Real S. A.	0 - 0	187 - 3	187 - 3	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 - 1	720 - 7	720 - 7	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	39.137-9	39.137-9	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 1.434,61	R\$ 1.434,61	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	36378 - 2	36378 - 2	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	36406 - 1	36406 - 1	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 5,94	R\$ 5,94	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 0	576119627 - 8	576119627 - 8	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	36599 - 8	36599 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 44,78	R\$ 44,78	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	37025 - 8	37025 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 1.718,35	R\$ 1.718,35	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	25291	39105 - 0	39105 - 0	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 55,05	R\$ 55,05	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	38478 - x	38478 - x	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 1.131,98	R\$ 1.131,98	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	41460 - 3	41460 - 3	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2429 - 1	43842 - 1	43842 - 1	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 64.736,44	R\$ 64.736,44	R\$ 0,00



1 - Banco do Brasil S.A.	19080 - 2	46394 - 9	46394 - 9	14-FOMENTO A CULTURA	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	19080 - 2	46395 - 7	46395 - 7	14-FOMENTO A CULTURA	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 0	576119628 - 6	576119628 - 6	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 3.372,90	R\$ 3.372,90	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	25291 - CC	46526 - 7	46526 - 7	09-RECURSO DO FUNDEF	R\$ 13.524,89	R\$ 13.524,89	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	46899 - 1	46899 - 1	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 2.580,46	R\$ 2.580,46	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	46908 - 4	46908 - 4	14-FOMENTO A CULTURA	R\$ 30.178,59	R\$ 30.178,59	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	47291 - 3	47291 - 3	09-RECURSO DO FUNDEF	R\$ 30.983,80	R\$ 26.786,39	R\$ 4.197,41
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	47289 - 1	47289 - 1	09-RECURSO DO FUNDEF	R\$ 76.018,56	R\$ 72.572,72	R\$ 3.445,84
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	47290 - 5	47290 - 5	09-RECURSO DO FUNDEF	R\$ 1.185.511,54	R\$ 1.185.511,54	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753	575220576 - 6	575220576 - 6	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 1.418,67	R\$ 843,17	R\$ 575,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753	575220575 - 8	575220575 - 8	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 3.966,48	R\$ 3.377,98	R\$ 588,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 0	576119637 - 5	576119637 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 4.057,12	R\$ 4.057,12	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	47442 - 8	47442 - 8	10-RECURSO DO FNDE	R\$ 93.462,00	R\$ 93.024,00	R\$ 438,00
1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	48679 - 5	48679 - 5	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 12.631,98	R\$ 12.631,98	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	49591 - 3	49591 - 3	15-EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00



1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	49593 - X	49593 - X	15-EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 150.513,13	R\$ 150.505,63	R\$ 7,50
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	49592 - 1	49592 - 1	15-EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 14.887,36	R\$ 14.853,70	R\$ 33,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753	729799202 - 0	729799202 - 0	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 242,68	R\$ 242,68	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753	574170744 - 7	574170744 - 7	02-RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 1.489.578,47	R\$ 1.489.578,47	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	50015 - 1	50015 - 1	08-RECURSO DO FUNDEB	R\$ 268.289,27	R\$ 247.395,60	R\$ 20.893,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 8	574009624 - 0	574009624 - 0	15-EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4753 - 8	574009625 - 8	574009625 - 8	15-EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 0,00
1 - Banco do Brasil S.A.	2529 - 1	50168 - 9	50168 - 9	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 7.475,01	R\$ 7.475,01	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONOMICA	4753 - 8	574601341 - 9	574601341 - 9	15-EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00	R\$ 0,00
						TOTAL	729.661,63



FINALIDADE DA CONTA

01- RECURSOS DO TESOURO: São aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo do ente, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras. Essa gestão centralizada se dá por meio do Órgão Central, que administra o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades de acordo com a programação financeira e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

02-RECURSOS DE CONVÊNIO: São os compromissos firmados pela União, e ou Estados de repassar recursos a outro ente federado, tendo em vista a execução do objeto do convênio conforme condições ajustadas previamente entre os partícipes.

03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos): São recursos provenientes da contratação de financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas, com destinação específica, vinculadas à aplicação dos recursos.

04-RECURSOS PRÓPRIOS (Admin. Indireta): São os recursos provenientes da própria gestão/atividade da entidade, cuja administração financeira e orçamentária está sob a responsabilidade dela.

05-RECURSO DO RPPS: São as contribuições previdenciária repassados pelos órgãos da Administração direta e indireta do Município e executados pelo Gestor do Fundo de Previdência Próprio do Município, destinados ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas, em consonância com a legislação previdenciária em vigor, bem quanto aos objetivos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

06-RECURSO DO FNAS: São os recursos repassados pelo Ministério do desenvolvimento Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo MDS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

07-RECURSO DO FEAS: São os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo FEAS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

08-RECURSO DO FUNDEB: São os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental, e na educação de jovens e adultos), sendo que o mínimo de 70% desses recursos é destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação em pleno exercício na educação básica, e a parcela restante (de no máximo 30%), é aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento.

09-RECURSO DO FUNDEF: São recursos de transferências da União em decorrência de decisão judicial que versem sobre diferenças na complementação, devida pela União, pagas por meio de precatórios, recebidos pelo Município, guardada estrita vinculação de tais recursos com os termos constantes no art. 21, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 60 do ADCT.

10-RECURSO DO FNDE: São os recursos repassados pelo Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação e executados pelo Gestor da Secretaria de Educação do Município, destinados aos serviços com a finalidade estabelecida pelo FNDE, em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional.

11-RECURSO DO SUS: São os recursos repassados pelo Ministério da Saúde e executados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços.

12-RECURSO SUS (COMBATE À COVID-19): Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado.

13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL): Permitir o controle financeiro e a rastreabilidade dos recursos Transferidos Pelo Sistema Único de Saúde - SUS/Estado, aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Regulamentado no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 141/2012, o qual estabelece que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão	Saldo Bancário	Diferença de Saldo
					(A)	(B)	(C=A-B)
001	2529 - 1	26309 - 5	26309 - 5	11-RECURSO DO SUS	R\$ 166.210,50	R\$ 166.210,50	R\$ 0,00
001	2529 - 1	10968 - 1	10968 - 1	11-RECURSO DO SUS	R\$ 5.205,60	R\$ 5.787,03	-R\$ 581,43
001	2529 - 1	58045 - 7	58045 - 7	11-RECURSO DO SUS	R\$ 12,93	R\$ 12,93	R\$ 0,00
001	2529 - 1	58044 - 9	58044 - 9	11-RECURSO DO SUS	R\$ 16,68	R\$ 16,68	R\$ 0,00
001	2529 - 1	33970 - 9	33970 - 9	11-RECURSO DO SUS	R\$ 40,88	R\$ 40,88	R\$ 0,00
001	2529 - 1	26383 - 4	26383 - 4	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
001	2529 - 1	36605 - 6	36605 - 6	11-RECURSO DO SUS	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
104	4753-8	6624001 - 6	6624001 - 6	01-RECURSOS DO TESOIRO	R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 0,00
104	4753-8	6624002 - 4	6624002 - 4	11-RECURSO DO SUS	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00
001	2529 - 1	40259 - 1	40259 - 1	11-RECURSO DO SUS	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
104	4753-8	624003 - 2	624003 - 2	11-RECURSO DO SUS	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00



001	2529 - 1	43433 - 7	43433 - 7	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	R\$ 128,86	R\$ 128,86	R\$ 0,00
001	2529 - 1	33091 - 4	33091 - 4	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	R\$ 16.467,31	R\$ 16.467,31	R\$ 0,00
001	2529 - 1	45888 - 0	45888 - 0	11-RECURSO DO SUS	R\$ 64.318,37	R\$ 57.941,57	R\$ 6.376,80
001	2529 - 1	45889 - 9	45889 - 9	11-RECURSO DO SUS	R\$ 1.798.265,58	R\$ 1.751.222,26	R\$ 47.043,32
001	2529 - 1	46582 - 8	46582 - 8	11-RECURSO DO SUS	R\$ 186.613,51	R\$ 125.054,67	R\$ 61.558,84
001	2429 - 1	46088 - 5	46088 - 5	11-RECURSO DO SUS	R\$ 135.018,19	R\$ 135.018,19	R\$ 0,00
001	2429 - 1	47417 - 7	47417 - 7	11-RECURSO DO SUS	R\$ 53.322,49	R\$ 53.309,41	R\$ 13,08
001	2429 - 1	47418 - 5	47418 - 5	11-RECURSO DO SUS	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49530 - 1	49530 - 1	11-RECURSO DO SUS	R\$ 981,70	R\$ 981,70	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49529 - 8	49529 - 8	11-RECURSO DO SUS	R\$ 465.720,80	R\$ 465.720,80	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49531 - X	49531 - X	11-RECURSO DO SUS	R\$ 185.525,05	R\$ 185.525,05	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49528 - X	49528 - X	11-RECURSO DO SUS	R\$ 3.396,75	R\$ 3.396,75	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49138 - 1	49138 - 1	13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49845 - 9	49845 - 9	11-RECURSO DO SUS	R\$ 100.411,59	R\$ 101.934,76	-R\$ 1.523,17
001	2429 - 1	49933 - 1	49933 - 1	11-RECURSO DO SUS	R\$ 186.453,28	R\$ 186.453,28	R\$ 0,00
001	2429 - 1	49846 - 7	49846 - 7	11-RECURSO DO SUS	R\$ 11.769,02	R\$ 11.769,02	R\$ 0,00



FINALIDADE DA CONTA

01- RECURSOS DO TESOURO: São aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo do ente, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras. Essa gestão centralizada se dá por meio do Órgão Central, que administra o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades de acordo com a programação financeira e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

02-RECURSOS DE CONVÊNIO: São os compromissos firmados pela União, e ou Estados de repassar recursos a outro ente federado, tendo em vista a execução do objeto do convênio conforme condições ajustadas previamente entre os partícipes.

03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos): São recursos provenientes da contratação de financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas, com destinação específica, vinculadas à aplicação dos recursos.

04-RECURSOS PRÓPRIOS (Admin. Indireta): São os recursos provenientes da própria gestão/atividade da entidade, cuja administração financeira e orçamentária está sob a responsabilidade dela.

05-RECURSO DO RPPS: São as contribuições previdenciária repassados pelos órgãos da Administração direta e indireta do Município e executados pelo Gestor do Fundo de Previdência Próprio do Município, destinados ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas, em consonância com a legislação previdenciária em vigor, bem quanto aos objetivos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

06-RECURSO DO FNAS: São os recursos repassados pelo Ministério do desenvolvimento Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo MDS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

07-RECURSO DO FEAS: São os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo FEAS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

08-RECURSO DO FUNDEB: São os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental, e na educação de jovens e adultos), sendo que o mínimo de 70% desses recursos é destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação em pleno exercício na educação básica, e a parcela restante (de no máximo 30%), é aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento.

09-RECURSO DO FUNDEF: São recursos de transferências da União em decorrência de decisão judicial que versem sobre diferenças na complementação, devida pela União, pagas por meio de precatórios, recebidos pelo Município, guardada estrita vinculação de tais recursos com os termos constantes no art. 21, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 60 do ADCT.

10-RECURSO DO FNDE: São os recursos repassados pelo Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação e executados pelo Gestor da Secretaria de Educação do Município, destinados aos serviços com a finalidade estabelecida pelo FNDE, em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional.

11-RECURSO DO SUS: São os recursos repassados pelo Ministério da Saúde e executados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços.

12-RECURSO SUS (COMBATE À COVID-19): Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado.

13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL): Permitir o controle financeiro e a rastreabilidade dos recursos Transferidos Pelo Sistema Único de Saúde - SUS/Estado, aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Regulamentado no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 141/2012, o qual estabelece que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão	Saldo Bancário	Diferença de Saldo
					(A)	(B)	(C=A-B)
001	1 - 1	34474 - 5	34474 - 5	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 22.796,44	R\$ 22.606,44	R\$ 190,00
001	1 - 1	34480 - x	34480 - x	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 72,15	R\$ 72,15	R\$ 0,00
001	1 - 1	34487 - 7	34487 - 7	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 42.978,26	R\$ 42.978,26	R\$ 0,00
001	1 - 1	34471 - 0	34471 - 0	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 3.485,21	R\$ 3.485,21	R\$ 0,00
001	1 - 1	32918 - 5	32918 - 5	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 14.841,80	R\$ 14.841,80	R\$ 0,00
001	1 - 1	32107 - 9	32107 - 9	01-RECURSOS DO TESOURO	R\$ 5.084,72	R\$ 5.084,72	R\$ 0,00
001	1 - 1	46031 - 1	46031 - 1	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 952,52	R\$ 952,49	R\$ 0,03
001	2529 - 1	46836 - 3	46836 - 3	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 95,37	R\$ 95,37	R\$ 0,00
001	2529 - 1	36692 - 7	36692 - 7	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 20.249,23	R\$ 17.546,43	R\$ 2.702,80
001	1 - 1	39305 - 3	39305 - 3	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 31.226,79	R\$ 31.226,79	R\$ 0,00
001	2529 - 1	39955 - 8	39955 - 8	06-RECURSO DO FNAS	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00



FINALIDADE DA CONTA

01- RECURSOS DO TESOURO: São aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo do ente, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras. Essa gestão centralizada se dá por meio do Órgão Central, que administra o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades de acordo com a programação financeira e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

02-RECURSOS DE CONVÊNIO: São os compromissos firmados pela União, e ou Estados de repassar recursos a outro ente federado, tendo em vista a execução do objeto do convênio conforme condições ajustadas previamente entre os partícipes.

03-OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Financiamentos): São recursos provenientes da contratação de financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas, com destinação específica, vinculadas à aplicação dos recursos.

04-RECURSOS PRÓPRIOS (Admin. Indireta): São os recursos provenientes da própria gestão/atividade da entidade, cuja administração financeira e orçamentária está sob a responsabilidade dela.

05-RECURSO DO RPPS: São as contribuições previdenciária repassados pelos órgãos da Administração direta e indireta do Município e executados pelo Gestor do Fundo de Previdência Próprio do Município, destinados ao pagamento dos servidores inativos e pensionistas, em consonância com a legislação previdenciária em vigor, bem quanto aos objetivos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

06-RECURSO DO FNAS: São os recursos repassados pelo Ministério do desenvolvimento Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo MDS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

07-RECURSO DO FEAS: São os recursos repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social e executados pelo Gestor do Fundo de Assistência Social do Município, destinados aos serviços com a “finalidade” estabelecida pelo FEAS, bem como quanto ao cumprimento dos objetivos.

08-RECURSO DO FUNDEB: São os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental, e na educação de jovens e adultos), sendo que o mínimo de 70% desses recursos é destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação em pleno exercício na educação básica, e a parcela restante (de no máximo 30%), é aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento.

09-RECURSO DO FUNDEF: São recursos de transferências da União em decorrência de decisão judicial que versem sobre diferenças na complementação, devida pela União, pagas por meio de precatórios, recebidos pelo Município, guardada estrita vinculação de tais recursos com os termos constantes no art. 21, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 60 do ADCT.

10-RECURSO DO FNDE: São os recursos repassados pelo Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação e executados pelo Gestor da Secretaria de Educação do Município, destinados aos serviços com a finalidade estabelecida pelo FNDE, em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional.

11-RECURSO DO SUS: São os recursos repassados pelo Ministério da Saúde e executados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, destinados aos serviços.

12-RECURSO SUS (COMBATE À COVID-19): Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado.

13-RECURSO DO SUS (ESTADUAL): Permitir o controle financeiro e a rastreabilidade dos recursos Transferidos Pelo Sistema Único de Saúde - SUS/Estado, aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Regulamentado no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 141/2012, o qual estabelece que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.

