



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2024 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	6992-2	11111111		BB - MOVIMENTO - 111111-2	0,00	0,00	
033	4013-4	450000289		SANT - DIVERSOS - 450000289	5.385,21	5.385,21	
001	1761-2	12239		BB - CIDE - 12239-4	11.749,66	11.749,66	
033	4013-4	450000296		SANT - IPVA - 450000296	0,00	0,00	
001	1761-2	10865		BB - CEX - 10865-0	0,00	0,00	
001	1761-2	17616		BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8	843,78	843,78	
001	1761-2	18414		BB- IPVA BRASIL - 18414-4	656,21	315,77	340,44
001	1761-2	20417		BB - MSD PM - 20417	915,98	915,98	
001	1761-2	22992		BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X	7.396,30	7.396,30	
001	1761-2	23151		BB - PM MARAIAL MSD-PE - 23151-7	0,00	0,00	
001	0115-5	26238-2		BB - PE MSD - 26238-2	1.851,88	245,06	1.606,82
001	1761-2	26927		BB - FDM - 26927-1	806,61	806,61	
001	1761-2	283142		BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2	10.270,36	10.270,36	
001	1761-2	35592-5		BB - FPM - 35592-5	48.159,16	107,90	48.051,26
001	1761-2	36344		BB - FEP - 36344-8	39.284,59	39.284,59	
001	1761-2	27970		BB - FEM - 27970-6	1.181,88	1.181,88	
001	1761-2	41020		BB - DIVERSOS - 41020-9	1.147,46	413,99	733,47
104	0916-4	3000013		CEF - PM MARAIAL - 300013-2	0,00	0,00	
104	0916-4	300-9		CEF - ICMS IPI - 300-9	141,22	58.343,23	-58.202,01
104	0916-4	301		CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7	16.359,24	16.359,24	
104	0916-4	71036		CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036-8	559.910,86	6.060,86	553.850,00
104	0916-4	71038		CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4	0,03	0,03	
104	0916-4	78502		CEF - PRODESA - 78502-6	236.899,16	236.899,16	
104	0916-4	79854		CEF - H-BRASIL - 79854-3	148.199,77	148.199,77	
104	0916-4	83780		CEF - M.MELHOR- 83780-8	49.958,05	49.958,05	

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 02/01/2024 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura]. Documento assinado digitalmente por [Nome] em 02/01/2024 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura].





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2024 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	1761-2	20.359-9		BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9	17,47	17,47	0,00
001	1761-2	25.306-5		BB - FMS BLINV - 25.306-5	1.058,29	1.058,29	0,00
001	1761-2	25.770-2		BB - FNS BLMAC - 25.770-2	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27.743-6		BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6	5.579,26	5.579,26	0,00
001	1761-2	27.846-7		BB - FMS-ASPS/LC141 - 27.846-7	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	28.053-4		BB - FMS - PACS - 28.053-4	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	28-877-2		BB - FNS CONVENENTE - 28-877-2	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	15.937-0		BB - FMS VIG. SAÚDE - 15.937-0	0,64	0,64	0,00
001	1761-2	29.760-7		BB - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7	2.275,53	2.275,53	0,00
001	0115-5	11111		CAIXA - TESOURARIA - 11111	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	29.761-5		BB - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5	37.193,43	37.193,43	0,00
001	1761-2	20.360-2		BB - PAB FIXO - 20.360-2	44,99	44,99	0,00
001	1761-2	20.361-0		BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0	52,22	52,22	0,00
001	1761-2	37.474-1		BB - FMS - SIA/SUS - 37.474-1	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	10823		BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	15.015-0		BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0	102,65	102,65	0,00
104	0916-0	624.023-1		CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1	453,22	453,22	0,00
104	0916-0	624.024-0		CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0	14,61	14,61	0,00
104	0916-0	624.026-6		CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6	316,31	316,31	0,00
104	0916-0	624.027-4		CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4	610,42	610,42	0,00
104	0916-0	624.046-0		CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.046-0	1,31	1,31	0,00
104	0916-0	624.066-5		CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5	1,00	1,00	0,00
001	1761-2	32504-X		FMS-COVID ACO	59,17	59,17	0,00
104	0916-0	624.069-0		CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0	2.201.493,96	2.208.342,96	-6.849,00
104	0916-0	624.074-6		CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6	2.303,98	2.303,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 02/01/2024 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura]



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2024 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	0916-0	624.057-6		BB - FNS CONVENIENTE - 624057-6	0,00	0,00	
104	0916-0	71.026-0		BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0	0,03	0,03	
001	1761-2	8950-8		BB - FUS MARAIAL - 8.950-8	3.435,49	16,49	3.419,00
001	1761-2	11601-7		BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	9.450,14	9.450,14	
001	1761-2	11602-5		BB - PEJA PM - 11602	65,15	65,15	
001	1761-2	16031		BB - FUNDEB GERAL - 16031-8	0,00	0,00	
001	1761-2	18415		BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2	7.461,91	7.461,91	
001	1761-2	18558		BB - PM MARAIAL MERENDA - 18558	0,00	0,00	
001	1761-2	19681		BB - FUNDEB 40% - 19681	0,00	0,00	
001	1761-2	19682		BB - FUNDEB 60% - 19682	0,00	0,00	
001	1761-2	20618-0		BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0	525,81	525,81	
001	1761-2	25703		BB- PDDE - 25703-6	7.888,90	7.888,90	
001	1761-2	30432-8		BB - PM MARAIAL PETE - 304328	311.758,66	311.758,66	
001	1761-2	32506-6		FMAS-COVID ALI	6,21	6,21	
001	1761-2	30433-6		BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6	3.646,29	3.646,29	
001	1761-2	30625		BB- PM MARAIAL PAR - 30625-8	0,00	0,00	
001	1761-2	31009		BB - AFM/EDUCAÇÃO - MP - 31009-3	0,00	0,00	
001	1761-2	31185		BB - FUNDEB - 31185-5	467.905,07	422.538,05	45.367,02
001	1761-2	43954-1		BB - ME2 PM - 43954	0,00	0,00	
001	1761-2	5265		BB - PNAE - 5265-5	0,00	0,00	
001	1761-2	5955		BB - SALARIO EDUCAÇÃO - 5955-2	0,00	0,00	
001	1761-2	31530		BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3	259,40	259,40	
000	0000-0	001		CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00	
036	3214-0	38072		BRA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 38072-5	0,00	0,00	
001	1761-2	32509-0		FMAS-COVID EPI	117,21	117,21	

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2024 às 10:00:00. Assessoria de Contas e Relações Institucionais - Prefeitura Municipal de Maraial - PE. Endereço: Rua Manoel de Albuquerque, 2303 - Maraial - PE - CEP: 55040-000. Telefone: (51) 3333-9588 - Fax: (51) 3333-4051 - E-mail: tce@tce.pe.gov.br





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

02/01/2024 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	0916-4	6240797		PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS	89.002,36	79.200,12	9.802,24
001	1761-2	36.966		CONVÊNIO FNDE - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	37516		LEI 195 - LPG - AUDIO VISUAL	19.960,44	19.960,44	0,00
001	1761-2	37517		LPG 195 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	38.977,40	38.977,40	0,00
001	1761-2	37327-3		TRANSF ESPECIAIS	16,68	16,68	0,00
001	1761-2	35758		FUNDO MUNICIPAL/ SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	37795		SIGTV GND3	169,25	169,25	0,00
001	1761-2	36.873-3		PROCAD-SUAS	1.269,23	1.269,23	0,00
001	1761-2	36.881		TRIBUTOS - DIVERSOS - PM	902,30	902,30	0,00
104	0091-6	71.190-9		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FES	24.319,41	22.364,50	1.954,91
001	1761-2	38.785-1		COZINHA COMUNITÁRIA - ESTADO	66.923,07	66.923,07	0,00
001	1761-2	39.323-1		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	39.322-3		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	294.000,00	294.000,00	0,00
001	1761-2	39.324-X		AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	39.458-0		EMENDA PARLAMENTAR	1.504.965,82	1.504.965,82	0,00
104	0916-0	71200-0		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS - EMENDA PARLAMENTAR	9.973,87	9.468,37	505,50
001	1761-2	39.519-6		EMENDAR PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	39.520-X		EMENDAR PARLAMENTAR	1.893,55	1.881,55	12,00
001	1761-2	39.521-8		EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	30.512,35	30.512,35	0,00
001	1761-2	38861-0		RECURSO DA LEI ALDIR BLANC	96.592,04	96.592,04	0,00
001	1761-2	38.786-X		CREAS ESTADO	156,47	156,47	0,00
001	1761-2	40888-3		QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.145,41	15.145,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 02/01/2024 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura]



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
<b>TOTAL</b>							600.290,00

MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI

PREFEITO  
027.503.954-45

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO

CONTADOR  
115.977.144-88

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e9133ba-959c-4c94-a450-4eal1ab4f629