



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

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	0,00
033	4013-4	450000289		SANT - DIVERSOS - 450000289	5.140,21	2.100,81	3.039,40
001	1761-2	12239		BB - CIDE - 12239-4	248,04	248,04	0,00
033	4013-4	450000296		SANT - IPVA - 450000296	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	10865		BB - CEX - 10865-0	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	17616		BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8	3.964,42	251,56	3.712,86
001	1761-2	18414		BB- IPVA BRASIL - 18414-4	993,48	453,91	539,57
001	1761-2	20417		BB - MSD PM - 20417	1.026,76	1.026,76	0,00
001	1761-2	22992		BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X	8.198,76	8.198,76	0,00
001	1761-2	23151		BB - PM MARAIAL MSD-PE - 23151-7	0,00	0,00	0,00
001	0115-5	26238-2		BB - PE MSD - 26238-2	1.881,52	274,70	1.606,82
001	1761-2	26927		BB - FDM - 26927-1	904,16	904,16	0,00
001	1761-2	283142		BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2	19.382,42	19.382,42	0,00
001	1761-2	35592-5		BB - FPM - 35592-5	52.713,54	4.662,28	48.051,26
001	1761-2	36344		BB - FEP - 36344-8	95,28	95,28	0,00
001	1761-2	27970		BB - FEM - 27970-6	1.324,80	1.324,80	0,00
001	1761-2	41020		BB - DIVERSOS - 41020-9	1.998,76	1.265,29	733,47
104	0916-4	3000013		CEF - PM MARAIAL - 300013-2	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	300-9		CEF - ICMS IPI - 300-9	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	301		CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	71036		CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036-8	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	71038		CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	78502		CEF - PRODESAANTIGA 78502-6	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	79854		CEF - H-BRASIL - 79854-3	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	83780		CEF - M.MELHOR- 83780-8	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://tcepe.org.br/portal/assinatura>
 Acesse em: <https://tcepe.org.br/portal/assinatura>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	0000011		BB - CRIANÇA E IDOSO - 0000011	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	1-0		CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	20122-7		BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7	144,13	144,13	0,00
001	1761-2	23500-8		FMAS-IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	23501-6		FMAS-PBF I	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	23502-4		FMAS-PBF VII	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	23503-2		FMAS-CREAS	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	23505-9		FMAS-PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	23506-7		FMAS-PVMC	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	24506-7		FMAS-IGD PETI	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	24560-7		FMAS-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27171-3		BB - PAIF ESTADOS - 27171-3	12,20	12,20	0,00
001	1761-2	27269-8		FMAS-PBV SCFV	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	29245-1		FMAS-IGD PBF	10.079,79	10.079,79	0,00
001	1761-2	29246-X		FMAS-IGD SUAS	385,50	385,50	0,00
001	1761-2	29251-6		FMAS-PSE CREAS	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	29254-0		FMAS-CRAS SCFV	26.405,57	26.405,57	0,00
001	1761-2	29272-9		FMAS-BPC	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	29273-7		FMAS-BPC ESCOLA	3,69	3,69	0,00
001	1761-2	30006-3		FMAS-CRIANÇA FELIZ	46.142,67	46.142,67	0,00
001	1761-2	30719-X		FMAS - MAC FNAS	10.438,97	10.438,97	0,00
000	1761-2	1-01		CAIXA - TESOURARIA - 1-01	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	16.109-8		BB - FMS HPP - 16.109-8	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	12.967-4		BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4	97,75	97,75	0,00
001	1761-2	20.359-9		BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9	19,37	19,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 02/01/2025 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura] Documento em PDF. Acesse em: https://tcepe.com.br/portal/assinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	25.306-5		BB - FMS BLINV - 25.306-5	1.186,27	1.186,27	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	6.253,97	6.253,97	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	2.550,72	2.550,72	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	41.691,31	41.691,31	0,00
001	1761-2	20.360-2		BB - PAB FIXO - 20.360-2	50,23	50,23	0,00
001	1761-2	20.361-0		BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0	58,54	58,54	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	113,79	113,79	0,00
104	0916-0	624.023-1		CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.024-0		CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.026-6		CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.027-4		CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.046-0		CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.046-0	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.066-5		CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	32504-X		FMAS-COVID ACO	65,59	65,59	0,00
104	0916-0	624.069-0		CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.074-6		CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624.057-6		BB - FNS CONVENENTE - 624057-6	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 29/11/2025 às 17:28:58. Acesse em: https://tcepe.com.br/portal/consultas/consultas.asp



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-0	71.026-0		BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	8950-8		BB - FUS MARAIAL - 8.950-8	11.973,82	8.555,72	3.418,10
001	1761-2	11601-7		BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	3.217,47	3.217,47	0,00
001	1761-2	11602-5		BB - PEJA PM - 11602	1,11	1,11	0,00
001	1761-2	16031		BB - FUNDEB GERAL - 16031-8	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	18415		BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2	8.271,49	8.271,49	0,00
001	1761-2	18558		BB - PM MARAIAL MERENDA - 18558	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	19681		BB - FUNDEB 40% - 19681	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	19682		BB - FUNDEB 60% - 19682	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	20618-0		BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0	3.474,92	3.474,92	0,00
001	1761-2	25703		BB- PDDE - 25703-6	3.278,08	3.278,08	0,00
001	1761-2	30432-8		BB - PM MARAIAL PETE - 304328	334.357,56	334.357,56	0,00
001	1761-2	32506-6		FMAS-COVID ALI	6,89	6,89	0,00
001	1761-2	30433-6		BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6	4.041,89	4.041,89	0,00
001	1761-2	30625		BB- PM MARAIAL PAR - 30625-8	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	31009		BB - AFM/EDUCAÇÃO - MP - 31009-3	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	31185		BB - FUNDEB - 31185-5	125.949,58	126.116,92	-167,34
001	1761-2	43954-1		BB - ME2 PM - 43954	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	5265		BB - PNAE - 5265-5	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	5955		BB - SALARIO EDUCAÇÃO - 5955-2	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	31530		BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3	1.638,62	1.638,62	0,00
000	0000-0	001		CAIXA TESOUREIRA	0,00	0,00	0,00
036	3214-0	38072		BRA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 38072-5	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	32509-0		FMAS-COVID EPI	129,93	129,93	0,00
001	1761-2	000010-0		BB - AJUSTE 2012 - 000010-0	145.677,06	145.677,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 02/01/2025 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura] Documento assinado eletronicamente em 02/01/2025 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	00020-1		BB - AJUSTE 2016 - 00020-1	17.895,70	17.895,70	0,00
104	0916-0	647163-2		CEF PREFEITURA MARAIAL C/C 647163-2	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	34927-5		FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA	27.697,55	27.697,55	0,00
001	1761-2	18415-2		BB - PREF MUNICIPAL MARAIAL - 18415-2	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	300005-1		300005-1 IPVA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	32841		BB - LEIA BLANC - 32841-3	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	71085-6		CEF - FOLHA SAÚDE MARAIAL - 71085-6	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	22983		BB - PM MARAIAL - 22983-0	3.671,09	3.671,09	0,00
001	1761-2	34428-1		FMAS - BENEFICIO EVENTUAL 34428-1	43.046,18	43.046,18	0,00
237	6992-2	501301		501301-1 FOPAG	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	164-2		CEF - PMM PT - 164-2	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	71.027-9		CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	23.501		BB - FMAS-PBF I - 23501-6	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	35.333		35.333-7 SIGTV ESTR3	1.117,66	1.117,66	0,00
001	1761-2	35.361		35.361-2 BL IGD PAB	247,53	247,53	0,00
001	1761-2	38.072		38.072-X FUNDECA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	35.950		FMAS - AUXÍLIO PERNAMBUCO - 35.950-5	55.614,14	55.614,14	0,00
104	0916-0	71.161		71.161-5 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	35.991		35.991-2 PREFEITURA DE MARAIAL	0,06	0,06	0,00
104	0916-4	647.167		647.167-5 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	37840		MARAIAL -ESCOLA INTEGRAL	87,47	87,47	0,00
104	0916-4	6240797		PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS	0,00	0,00	0,00
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	22.126,04	22.126,04	0,00
001	1761-2	37517		LPG 195 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	43.206,24	43.206,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://tcepe.org.br/portal/assinatura>
 Assinado em: 2025/01/02 10:58:50
 Documento em: 2025/01/02 10:58:50



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-4	575593743-1		CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL ANTIGA 71038-4	0,03	0,03	0,00
104	0916-0	575245821-4		IPVAANTIGA 300005-1	417,17	417,17	0,00
104	0916-0	575245814-1		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS - EMENDA PARLAMENTARANT	0,00	0,00	0,00
104	0916-4	729806532-8		CEF - PRODESAANTIGA 78.502-6	256.047,39	256.047,39	0,00
104	0916-4	729806533-6		CEF - H-BRASIL ANTIGA 79854-3	160.322,19	160.322,19	0,00
104	0091-6	71217-4		EMENDA FRANCE HACKER	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	44643-2		EMENDA PAVIMENTAÇÃO	1.235.405,57	1.235.405,57	0,00
001	1761-2	42.944-9		EMENDA MED. FRANCE	239.782,22	239.782,22	0,00
104	0916-0	574432144-2		CEF - PMM PT	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	574197265-5		CONTA MOVIMENTO	560.603,54	6.753,54	553.850,00
104	0916-0	574432149-3		EMENDA FRANCE H.	0,03	0,03	0,00
104	0916-0	729806553-0		CEF - M.MELHOR	54.005,43	54.005,43	0,00
104	0916-0	575593742-3		CONTA MOVIMENTO	0,03	0,03	0,00
104	0916-0	575586532-5		FMS AMBULANCIA	0,03	0,03	0,00
104	0916-0	575586533-3		FMS AMBULANCIA 2	0,03	0,03	0,00
104	0916-0	575586534-1		CEF FOLHA SAÚDE	0,00	391,55	-391,55
104	0916-0	575214331-0		AQ AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	575843538-0		ASSIST FARMAC 2	453,22	453,22	0,00
104	0916-0	575843539-9		PAB FIXO 2	15,78	15,78	0,00
104	0916-0	575843541-0		FMS - FNS BLMAC	316,31	316,31	0,00
104	0916-0	575843542-9		VIG. SANITARIA	659,33	659,33	0,00
104	0916-0	575843549-6		AMP PROG REQ UBS	1,42	1,42	0,00
104	0916-0	575843563-1		FMS MARAIAL	1,00	1,00	0,00
104	0916-0	575843566-6		FMS - CUSTEIO SUS	108.899,97	115.748,97	-6.849,00
104	0916-0	575843571-2		FMS - FMS INVEST	2.569,71	2.569,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 02/01/2025 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura] em 02/01/2025 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 02/01/2025 às 10:00:00. Assinatura: [Assinatura] em 02/01/2025 às 10:00:00.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 299, de 19 de novembro de 2025
ANEXO XXII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/01/2025 até 31/12/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-0	575843575-5		PISO ENFERMEIROS	84.010,25	74.208,01	9.802,24
104	0916-0	575214335-3		FMS ESTADO	24.319,41	22.364,50	1.954,91
104	0916-0	575843577-1		CONTA MOVIMENTO	111,68	111,68	0,00
104	0916-0	574691654-0		EMENDA OUTROS PJ	216,47	216,47	0,00
104	0916-0	574691655-9		EMENDA CONSUMO	719.449,48	719.449,48	0,00
104	0916-0	574197278-7		CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	574036183-0		EMENDA MATERIAL DE CONSUMO	758.211,85	758.211,85	0,00
104	0916-0	574036189-0		OUTROS SERVIÇOS PJ - EMENDA	332.299,60	332.299,60	0,00
001	1761-2	1761-2		CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	45163-0		PISO ENFERMAGEM	123.674,69	123.674,69	0,00
001	1761-2	45161-4		CUSTEIO	124.640,13	124.640,13	0,00
001	1761-2	45162-2		INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	45185-1		EMENDA INVESTIMENTO FERNANDO DUEIRE	496.482,56	496.482,56	0,00
						TOTAL	551.511,51

MARAIAL
terça-feira, 24 de março de 2026

MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
PREFEITO MUNICIPAL

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, Contador, em 2025/03/24 às 10:07:15. Assinatura: 79712888-2ee8-f0ee-d1728-4812628d7815