



ANEXO XXII

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS, REGISTRADOS OU NÃO NA CONTABILIDADE

(Item 31, Anexo II, Resolução TC nº 299, de 19 de novembro de 2025)

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
000	000000	1-9	1-9	CAIXA	5139,25	5139,25	0,00
001	1011-1	10196-6	10196-6	I.P.V.A. - BB	11275,19	11275,19	0,00
001	1011-1	10357-8	10357-8	FOMENTO E.X.	15,26	15,26	0,00
001	1011-1	10949-5	10949-5	CIDE-CONT.INT.DO	356,33	356,33	0,00
001	1924-0	11531-2	11531-2	PMD - CAUÇÃO	595,20	575,68	19,52
001	1011-1	12602-0	12602-0	REP.CORREIO P/ AGC	2909,64	2909,64	0,00
001	1011-1	12676-4	12676-4	CAPRISHOW AD DIPER	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	12763-9	12763-9	SIMPLES NACIONAL	95714,57	95714,57	0,00
001	1011-1	12859-7	12859-7	LEILÃO EQUIPAMENTOS	15947,11	15917,35	29,76
001	1011-1	13924-6	13924-6	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	13,26	13,26	0,00
001	1011-1	14954-3	14954-3	CONCURSO PUBLICO	0,46	0,46	0,00
001	1011-1	15433-4	15433-4	MELHOR HABIT FUNASA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	15975-1	15975-1	PMD - EMPETUR	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	17080-1	17080-1	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINERAL	110,04	100,04	10,00
001	1011-1	17294-4	17294-4	MELHOR HABITACIO	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	18557-4	18557-4	AJUDA FINAN MUNI	76,32	76,32	0,00
001	1011-1	22987-3	22987-3	PMD - Emenda Ind	13642,99	13642,99	0,00
001	1011-1	283142-2	283142-2	ICMS/LC 176/2020	1042,14	1042,14	0,00
001	1011-1	5838-6	5838-6	PEQ. SERVICOS	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	6119-0	6119-0	SEC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	6418-1	6418-1	FUNDO DE D MUNIC	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	6453-X	6453-X	ALAMBRADO CAE	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	6787-3	6787-3	COSIP	78000,02	78000,02	0,00
001	1924-0	7068-8	7068-8	CAPRISHOW/SARA	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7069-6	7069-6	CAPRISHOW/ DIPER	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	7202-8	7202-8	PMD - ISS	80897,22	80897,22	0,00



001	1924-0	7494-2	7494-2	PMD - SM Veiculo	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7528-0	7528-0	PMD - BERGANES	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7529-9	7529-9	PMD - FEIRA LIVR	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7564-7	7564-7	PMD - AJUDA DE C	3386,32	28587,49	-25201,17
001	1011-1	7594-9	7594-9	FOPAG-PASEP	448,20	448,20	0,00
001	1011-1	7634-1	7634-1	PMD - IPTR	4300,04	4300,04	0,00
001	1924-0	7721-6	7721-6	PMD - A BLANC	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7888-3	7888-3	PMD - Taxas Dive	2,62	2,62	0,00
001	1924-0	7922-7	7922-7	PMD - CAPRISHOW	1702,66	1702,66	0,00
001	1924-0	7985-5	7985-5	PMD - Pavimentaç	4628,46	4628,46	0,00
001	1924-0	8074-8	8074-8	PMD - PAV JACOB	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	8183-3	8183-3	PMD - VIVEIRO FL	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	8619-3	8619-3	PMD - RECAPEAMEN	182246,72	182246,72	0,00
001	1924-0	8696-7	8696-7	PMD - Perfuração	17011,72	17011,72	0,00
001	1924-0	9.282-7	9.282-7	PMD - Cultura L	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	9.283-5	9.283-5	PMD - Cultura L	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	9000-X	9000-X	FUNDO PART M	642080,88	131724,90	510355,98
001	1011-1	9002-6	9002-6	CONTA LIVRE	297623,06	297623,06	0,00
001	1924-0	9023-9	9023-9	PMD - EVENT CULT	88,18	88,18	0,00
001	1011-1	9117-0	9117-0	FUNDO ESPECIAL	81950,87	81664,37	286,50
001	1924-0	9586-9	9586-9	PMD - FDM	2882,13	2882,13	0,00
001	1924-0	9727-6	9727-6	PMD - ALDIN BLAN	466,74	466,74	0,00
004	41	40016-1	40016-1	FUNDO DE AVAL	39136,66	39136,66	0,00
004	41	63562-2	63562-2	PMD - Aquisição	72723,80	72723,80	0,00
004	41	63798-6	63798-6	PMD - Patrulha	3616,21	3616,21	0,00
004	41	63804-4	63804-4	PMD - Pátio da F	0,00	0,00	0,00
104	812	574198757-1	574198757-1	PMD- ESTRADAS	126320,14	126320,14	0,00
104	812	574198765-2	574198765-2	PMD - Reforma Es	1059481,56	1059481,56	0,00
104	812	574431926-0	574431926-0	PMD - SMPM	15000,00	14862,00	138,00
104	812	575246564-4	575246564-4	IPVA/CEF	4112,80	4112,80	0,00
104	812	575246586-5	575246586-5	ICMS/IFI ESTADO	181,76	181,76	0,00
104	812	575246626-8	575246626-8	PMD - RECURSO P	77488,64	77488,64	0,00
104	812	575246638-1	575246638-1	PMD - Operação	992154,47	992154,47	0,00
104	812	575246645-4	575246645-4	PMD - Patrocínio	8903,01	8903,01	0,00
104	812	575246654-3	575246654-3	PMD - Pav. Monte	2906,81	2906,81	0,00
104	812	575246663-2	575246663-2	PMD - COBERTURA	1806869,22	1806800,22	69,00
104	812	575862865-0	575862865-0	PMD - Emenda Esp	1292176,81	1292176,81	0,00
104	812	647.174-2	647.174-2	PMD - PRATRULHA	0,00	0,00	0,00
104	812	647149-1	647149-1	PATRULHA MECANIZ	0,00	0,00	0,00
104	812	647180-7	647180-7	PATRULHA MECANIZ	0,00	0,00	0,00



104	812	647184-0	647184-0	PMD - GINASIO ES	0,00	0,00	0,00
104	812	647187-4	647187-4	PMD - Memorial G	0,00	0,00	0,00
104	812	647193-9	647193-9	OTU - Recapeamen	0,00	0,00	0,00
104	812	71010-9	71010-9	PMD - ABASTE	0,00	0,00	0,00
104	812	71032-0	71032-0	PMD - P CELETIVO	0,00	0,00	0,00
104	812	71042-7	71042-7	PMD - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
502	4008	4000155-1	4000155-1	ICMS / IPI	856,57	856,57	0,00
000	000000	1-9 - RPPS	1-9 - RPPS	RPPS - CAIXA	43,19	43,19	0,00
001	1924-0	6172-7	6172-7	RPPS - MOVIMENTO	28189888,33	28186456,46	3431,87
001	1924-0	9664-4	9664-4	RPPS Taxa de Adm	4174,92	4054,92	120,00
004	41	41860-5	41860-5	RPPS - APLICAÇÃO	5278206,29	5278206,29	0,00
104	812	575214939-4	575214939-4	RPPS CONTA LIVRE	14876220,77	14876220,77	0,00
104	812	575214941-6	575214941-6	RPPS - APLICAÇÃO	45264,39	45264,39	0,00
237	3101	168882-0	168882-0	RPPS - Arrecadação	1846330,85	1846330,85	0,00
000	000000	3-0 - SAÚDE	3-0 - SAÚDE	FMS - CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	10.685-2	10.685-2	FMS - Reforma Ho	21355,23	3573,41	17781,82
001	1011-1	11414-6	11414-6	FMS - PS FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	11415-4	11415-4	FMS - ACS	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	11862-1	11862-1	FMS - TFD	246,06	8,06	238,00
001	1011-1	11963-6	11963-6	FMS - F. BASICA	521,04	521,04	0,00
001	1011-1	12434-6	12434-6	FMS - VIGILANCIA	467,09	467,09	0,00
001	1011-1	15453-9	15453-9	FMS - DIABETES	1080,63	1080,63	0,00
001	1011-1	16155-1	16155-1	FMS - P DE SAUDE	65,78	65,78	0,00
001	1011-1	16951-X	16951-X	FMS - AIH/SIA	9,57	9,57	0,00
001	1011-1	58040-6	58040-6	FMS - PAB/FIXO	107,39	107,39	0,00
001	1924-0	6208-1	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	332,81	332,81	0,00
001	1924-0	6416-5	6416-5	FMS - PMAQ	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	6469-6	6469-6	FMS - NASF	93,37	93,37	0,00
001	1924-0	6477-7	6477-7	FMS - MAC	51,51	51,51	0,00
001	1011-1	6633-8	6633-8	FMS - VIG. EPIDE	313,88	313,88	0,00
001	1924-0	6794-6	6794-6	FMS-QLFAR	1525,61	1525,61	0,00
001	1924-0	7.224-9	7.224-9	FMS - MELHORIAS	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7093-9	7093-9	FMS - EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7105-6	7105-6	FMS - ACADEMIA	483,23	483,23	0,00
001	1924-0	7228-1	7228-1	FMS - EMENDA EQU	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7231-1	7231-1	FMS - VEICULO	13,80	13,80	0,00
001	1924-0	7236-2	7236-2	FMS - EQUIP	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7627-9	7627-9	FMS - Emenda Par	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	7632-5	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO	7042,71	7042,71	0,00
001	1924-0	7633-3	7633-3	FMS - ENFRENTAME	16913,81	16913,81	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASS



001	1924-0	7677-5	7677-5	FMS - Emenda Amb	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	7691-0	7691-0	FMS - Rec. Própr	87074,86	86944,86	130,00
001	1924-0	8212-0	8212-0	FMS - TRANSF ESP	0,00	0,00	0,00
104	812	574123885-4	574123885-4	FMS - PMAE - Cir	415094,67	415094,67	0,00
104	812	574282841-8	574282841-8	FMS - OCIS/FOPAG	136785,90	136785,90	0,00
104	812	574431924-3	574431924-3	FMS - Transf Esp	208531,04	208218,54	312,50
104	812	574692547-7	574692547-7	FMS - EMENDA PAR	118957,96	118957,96	0,00
104	812	574692549-3	574692549-3	FMS - EMENDA IND	7,97	7,97	0,00
104	812	574692551-5	574692551-5	FMS - EMENDA IND	5615,02	5615,02	0,00
104	812	575214943-2	575214943-2	FMS - SAÚDE PROP	0,02	0,02	0,00
104	812	575214945-9	575214945-9	FMS - COFIN ESTA	638,35	164,35	474,00
104	812	575246662-4	575246662-4	FMS - Transf Esp	1075,50	649,50	426,00
104	812	575844988-8	575844988-8	FMS - FARM BÁSI	273,44	273,44	0,00
104	812	575844989-6	575844989-6	FMS - Avaliação	0,00	0,00	0,00
104	812	575844991-8	575844991-8	FMS - EPIDEMIOLO	0,00	0,00	0,00
104	812	575844992-6	575844992-6	FMS - ACADEMIA S	0,00	0,00	0,00
104	812	575844993-4	575844993-4	FMS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00
104	812	575844999-3	575844999-3	FMS - EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00
104	812	575845003-7	575845003-7	FMS - UNIDADE B	0,00	0,00	0,00
104	812	575845004-5	575845004-5	FMS - UNIDADE BA	0,00	0,00	0,00
104	812	575845005-3	575845005-3	FMS - UNIDADE BA	4,56	4,56	0,00
104	812	575845006-1	575845006-1	FMS - QLFAR	308,32	308,32	0,00
104	812	575845007-0	575845007-0	FMS - INVET INVA	0,00	0,00	0,00
104	812	575845008-8	575845008-8	FMS - EQUIPAMENT	144,16	144,16	0,00
104	812	575845009-6	575845009-6	FMS - UNIDADE BA	0,00	0,00	0,00
104	812	575845011-8	575845011-8	FMS - UNIDADE BA	871,79	871,79	0,00
104	812	575845013-4	575845013-4	FMS - CUSTEIO	599912,60	593912,60	6000,00
104	812	575845014-2	575845014-2	FMS - INVESTIMEN	4026,75	4026,75	0,00
104	812	575845018-5	575845018-5	FMS- Piso Enferm	86098,94	86098,94	0,00
104	812	575845022-3	575845022-3	FMS - Incremento	4543,93	4543,93	0,00
104	812	575845023-1	575845023-1	FMS- Estruturaç	1526,32	1526,32	0,00
104	812	575862861-8	575862861-8	FMS - P.A.B.	907,82	907,82	0,00
104	812	575862868-5	575862868-5	FMS - REFORMA E	345,26	345,26	0,00
104	812	575862869-3	575862869-3	FMS - REFORMA E	9381,67	9381,67	0,00
104	812	624048-1	624048-1	FMS - UNIDADE BA	0,00	0,00	0,00
104	812	71036-2	71036-2	FMS - TRAT FD	0,00	0,00	0,00
000	000000	4-0	4-0	CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	11391-3	11391-3	FMAS - FUNDO	79686,00	79686,00	0,00
001	1011-1	11392-1	11392-1	FMAS- FUNDO ASS	959,86	959,86	0,00
001	1011-1	15878-X	15878-X	FMAS - IGD	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASS



001	1011-1	15879-8	15879-8	FMAS - CO FINAN	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	15880-1	15880-1	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	15881-X	15881-X	FMAS - PPD	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	15882-8	15882-8	FMAS - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	15883-6	15883-6	FMAS - CRASOCIAL	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	16149-7	16149-7	FMAS - F PROJOVE	225,67	225,67	0,00
001	1011-1	16150-0	16150-0	FMAS - FOPAG/PETI	344,61	344,61	0,00
001	1011-1	16960-9	16960-9	FMAS - CRAS/VOLA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	16978-1	16978-1	FMAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	18426-8	18426-8	FMAS - SCFV	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	19.669-X	19.669-X	FMAS - IGD SUAS	80,18	80,18	0,00
001	1011-1	19133-7	19133-7	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	19141-8	19141-8	FMAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	19663-0	19663-0	FMAS - ACESSUAS	259,06	259,06	0,00
001	1011-1	19664-9	19664-9	FMAS - BPC ESC	3462,37	3462,37	0,00
001	1011-1	19666-5	19666-5	FMAS - IGD BF	15298,44	15298,44	0,00
001	1011-1	19670-3	19670-3	FMAS - PPD	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	19671-1	19671-1	FMAS - SCFV	42917,40	42917,40	0,00
001	1011-1	20095-6	20095-6	FMAS - CRIANÇA F	14968,84	14968,84	0,00
001	1011-1	20430-7	20430-7	FMAS - PSMAC	2044,94	2044,94	0,00
001	1011-1	21256-3	21256-3	FMAS - AÇÕES COV	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	23198-3	23198-3	FMAS - IDG Auxil	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	24172-5	24172-5	FMAS - PROCAD	10858,34	10858,34	0,00
001	1011-1	24763-4	24763-4	FMAS - SUAS	2671,30	2671,30	0,00
001	1011-1	26902-6	26902-6	FMAS - Estrutura	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	6086-0	6086-0	FMAS - PAIF	1063,41	1063,41	0,00
001	1924-0	7230-3	7230-3	FMAS - PAEFI	12208,93	12208,93	0,00
001	1924-0	7278-8	7278-8	FMAS - BENEF EVE	7586,05	11086,05	-3500,00
001	1924-0	7570-1	7570-1	FMAS - PAEFI	5771,02	5771,02	0,00
001	1924-0	7659-7	7659-7	FMAS - LC 173/20	557,55	557,55	0,00
001	1924-0	8642-8	8642-8	FMAS - IDOSO	3260,99	3260,99	0,00
104	812	575214947-5	575214947-5	FMAS - Cozinha C	44,39	44,39	0,00
104	812	575214948-3	575214948-3	FMAS - Cozinha I	0,02	0,02	0,00
104	812	575246585-7	575246585-7	FMAS - FDS	134,26	134,26	0,00
502	4008	1005964-8	1005964-8	FMAS - FDS/ F DE	136,18	136,18	0,00
000	000000	5-0	5-0	CAIXA FMCA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	11863-X	11863-X	F.D.C.ADOLESCENT	6069,26	6069,26	0,00
001	1924-0	6479-3	6479-3	FMCA - DIREITOS	4466,13	4466,13	0,00
001	1011-1	7256-7	7256-7	FMCA - CONVENIO	15,28	15,28	0,00
000	1011-1	1-9 CMD	1-9 CMD	CAIXA CMD	1,66	1,66	0,00



001	1924-0	8811-0	8811-0	CMD - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
104	81	575276198-7	575276198-7	CAMARA DORMENTES	0,00	0,00	0,00
000	000000	7-0	7-0	CAIXA CISAPE	0,00	0,00	0,00
001	2371-X	15188-2	15188-2	CISAPE - CV 5539	218524,00	218524,00	0,00
001	2371-X	16327-9	16327-9	CISAPE - PERFUR	137863,39	137863,39	0,00
001	2371-X	23548-2	23548-2	CISAPE - CV 5957	83148,00	83148,00	0,00
001	2371-X	35202-0	35202-0	CISAPE - SIM	70229,26	70229,26	0,00
000	000000	8-0	8-0	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	10007-2	10007-2	SME - Q S E	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	10867-7	10867-7	SME - PNATE	12,13	12,13	0,00
001	1011-1	11044-2	11044-2	SME - BRASILALFA	0,34	0,34	0,00
001	1011-1	12509-1	12509-1	FUNDEB GERAL	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	14298-0	14298-0	SME - PNAE	379,82	379,82	0,00
001	1011-1	15080-0	15080-0	SME - EDUCAÇÃO E	437,08	437,08	0,00
001	1011-1	17372-X	17372-X	SME - CONST CREC	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	17473-4	17473-4	SME - REF QUADRA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	18274-5	18274-5	SME - ONIBUS ACE	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	18530-2	18530-2	SME - QUADRA ESP	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	18791-7	18791-7	SME - PAR EQUIPA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	19107-8	19107-8	SME - CONST ESCO	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	19904-4	19904-4	SME - ONIBUS	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	20402-1	20402-1	SME - EQUIPA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	20491-9	20491-9	APOIO A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	20594-X	20594-X	FME - KIT PROVA	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	22619-X	22619-X	FME - FUNDEB	1636555,85	1636555,85	0,00
001	1011-1	22845-1	22845-1	FME - Climatizaç	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	25294-8	25294-8	FME - Ônibus Esc	0,00	0,00	0,00
001	1924-0	5001-6	5001-6	SME - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1011-1	5721-5	5721-5	P D D E - DINHEI	2544,62	2544,62	0,00
001	1924-0	7298-2	7298-2	FME - FUNDO DE E	744450,81	744367,21	83,60
001	1924-0	7631-7	7631-7	FME - ALIENAÇÃO	102,58	102,58	0,00
001	1011-1	7856-5	7856-5	SME - CAMINHO	2174,73	2174,73	0,00
001	1924-0	8618-5	8618-5	FME - PRECATÓRIO	109176,86	109176,86	0,00
001	1924-0	8640-1	8640-1	FME - FUNDEF 40%	3813,64	3813,64	0,00
104	812	575246646-2	575246646-2	FME - PRECATÓRIO	93,00	24,00	69,00
104	812	575845025-8	575845025-8	FME - FUNDEB GER	10,00	10,00	0,00
104	812	575845026-6	575845026-6	SME-QSE	644712,06	644712,06	0,00
TOTAL					62888681,48	62377407,10	511274,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANIA, JOSEANE DAMASS